CÁLCULO DEL PRECIO PROMEDIO PONDERADO
DE LAS IMPORTACIONES EN EL MERCADO NACIONAL

PRODUCTO: PAPEL FOTOCOPIA
SUBPARTIDA ARANCELARIA: 4802.56.90.00
UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES MONETARIAS POR UNIDAD DE MEDIDA (por ej:Kg)
PAIS DE ORIGEN: BRASIL
PRODUCTOS ENTREGADOS EN: PUERTO

		2021		2022		2023		2024
		ENE - JUN	JUL - DIC	ENE - JUN	JUL - DIC	ENE - JUN	JUL - DIC	ENE - JUN
1	**PRECIO C.I.F EN DÓLARES DE EE. UU.** ***(1)***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.336**	**22.611**
	CANTIDAD (Kg)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	22,788	23,538
	VALOR (CIF US$)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	937	961
2	**TIPO DE CAMBIO PESOS POR DÓLAR DE EE. UU.** ***(2)***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.019**	**4.062**
3	**PRECIO C.I.F EN PESOS COLOMBIANOS (fila 1 por fila 2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.508**	**8.880**
4	**(+) ARANCEL EN COP PROMEDIO PONDERADO (EN PESOS)** ***(3)***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**(+) COSTOS PORTUARIOS EN PESOS** ***(4)***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**483**	**880**
	DERECHOS EN PUERTO	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	344	523
	BODEGAJE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	109	336
	CARGUE Y DESCARGUE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	30	22
6	**(+) FLETES Y SEGUROS INTERNOS EN PESOS** ***(5)***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**455**	**480**
	VALOR TRANSPORTE PESOS $/Kg	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	444	467
	SEGURO NACIONAL PESOS $/Kg	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	12	13
7	**(+) GASTOS FINANCIEROS EN PESOS (DIAS DE FINANCIACIÓN:)** ***(6)***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11**	**15**
	COMISION DE GIRO	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	11	15
	COMISION CARTA DE CREDITO	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0
	INTERESES CARTA DE CREDITO	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0
	VALOR APERTURA	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0
	INTERESES DE FINANCIACION	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0
8	**(+) COSTOS DE TRAMITES EN PESOS** ***(7)***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**129**	**170**
	TARIFA AGENTE DE ADUANAS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	54	79
	GASTOS DE DOCUMENTACION	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	75	92
9	**PRECIO SIN INCLUIR UTILIDAD (filas 3+4+5+6+7+8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.587**	**10.425**
10	MARGEN DE UTILIDAD ***(8)***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	2.262	1.255
11	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA ***(9)***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	1.731	1.828
12	PRECIO PAGADO POR EL PRODUCTO IMPORTADO ***(10)***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	11.319	12.253
	PRECIO DE COSTO RESMA TAMAÑO CARTA						9.589	10.244
	PRECIO DE COSTO RESMA TAMAÑO OFICIO						0	12.076

NOTAS:
Los datos requeridos son en términos unitarios (según unidad de medida usual del producto de que se trate)
Complemente las siguientes notas aclaratorias con la explicación acerca de la fuente, composición y detalles metodológicos de cálculo para cada rubro, teniendo en cuenta el número de llamado de atención correspondiente a cada uno de ellos.
*Si es comercializador, indique la ciudad en donde su cliente recibe la mercancía; si es transformador del producto en cuestión, indique la ciudad de domicilio de la empresa.
(1) Precio CIF en dólares se obtiene dividiendo el valor CIF entre las cantidades para cada período, según cifras DIAN

(2) El tipo de cambio debe corresponder al promedio ponderado de las tasas de cambio realmente aplicadas a cada liquidación de importación. Este promedio se obtiene multiplicando la tasa de cambio por el valor CIF en dólares de la importación correspondiente; se suman los resultados de esas multiplicaciónes y la cifra obtenida de esa suma se divide entre el valor CIF de las importaciones totales del período de que se trate.
(3) El arancel corresponde al promedio ponderado de los aranceles realmente pagados en cada período. Este promedio se obtiene dividiendo el total de aranceles pagados entre las cantidades totales importadas para cada período.
(4) Dentro de este rubro incluya el promedio ponderado de los derechos en puerto, cargue y descargue, bodegaje en puerto, y todos aquellos gastos que tengan que ver con la permanencia y manipulación de la mercancía en el puerto. Este promedio se calcula dividiendo el total de todos esos conceptos realmente pagados, entre las cantidades totales impotadas para cada período.
(5) Corresponde al promedio ponderado de los fletes y seguros realmente pagados; se obtiene dividiendo el valor total de esos conceptos entre las cantidades totales importadas para cada período.
(6) Incluya aquí el promedio ponderado (calculado en forma similar a lo indicado en el numeral anterior), de conceptos tales como comisión de giro, comisión de carta de crédito, intereses de carta de crédito, intereses de financiación, diferencia en cambio, etc.
(7) Incluya aquí el promedio ponderado (calculado en forma similar a lo indicado en el numeral 5), de conceptos tales como la comisión del agente de aduana, gastos en documentación, etc.
(8) Diligencie esta fila únicamente si el producto se importó para comercializar. Se calcula así: valores del renglón 12 menos valores del rengón 11, menos valores del renglón 9 en cada columna.
(9) Diligencie esta fila únicamente si el producto se importó para comercializar. Corresponde al promedio ponderado del IVA total liquidado en las ventas del producto. Este promedio se calcula de forma similar a lo indicado en el numeral 5 de estas notas.
(10) Diligencie esta fila únicamente si el producto se importó para comercializar. Este precio corresponde al precio promedio obtenido dividiendo el valor de las ventas entre el volumen de las mismas para cada período. Especifique las condiciones de venta del producto (en bodega del cliente, en bodega del importador, en puerto, etc.).

Nota: somos comercializadores y el cliente recibe la mercancia en la cuidad de Medellin

Nota: en las declaraciones de imporacion no se liquido y pago Arencel solo Iva

217

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada [redacted]

1. Año 2023

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario

482023000649191-1

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV.	11. Apellidos y nombres o Razón Social
900181068	0	T&U IMPORTACIONES S.A.S

12. Dirección	15. Teléfono	12. Cód. Admón.	16. Cód. Dpto	17. Cód. Ciudad Municipio
CR 81 B 49 F 39	4401010	48	05	001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT)	25. DV.	26. Razón social del declarante autorizado	27. Tipo usuario	28. Cód. usuario
890921974	1	AGENCIA DE ADUANAS MARIANO ROLDAN S.A. NIVEL 1 BIC	26	069

29. Número documento de identificación	30. Apellidos y nombres
31602342	RIASCOS ARBOLEDA LIDIA MERCEDES

31. Clase Importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34.No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
CTG	7201	No.: 116575013793261	2023 - 10 - 06	No. CUR0262247	2023 - 09 - 23

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior	47. Ciudad	48. Cod.País Exportador
PEREZ TRADING COMPANY	MIAMI	249

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior	50. E-mail
3490 NW 125TH STREET, MIAMI, FLORIDA 33167	INFO@PEREZTRADING.COM

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Aduana	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cvs.
106468	2023 - 09 - 23	249	1	580	5	FRONTIER AGENCIA MARITIMA	4.359.40

[redacted] 59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
4802569000	XX	XX	C100	XX	XXXX	XX	105	214

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs.	dcms.	72. Peso neto kgs.	dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
01	01	249	22,372.00		21,522.00		PK	17	1	KG	21,522.00

78.Valor FOB USD	79. Valor fletes USD	80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD	82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD	84. Valor aduana USD	85. Código registro o licencia	86. Número	87. Cod. oficina	88. Año	89. Programa No	90. Cód Interno del Producto
17,757.00	2,464.00	251.43	609.24	3,324.67	0.00	21,081.67	X	XXXXXXXXXX	50	XXXX	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	[redacted]	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	92 0.00	93 91,903,432	94 0	95 0	96 0
I.V.A.	97 19.00	98 91,903,432	99 17,462,000	100 0	101 0
Salvaguardia	102 0.00	103 0	104 0	105 0	106 0
Derechos Compensatorios	107 0.00	108 0	109 0	110 0	111 0
Derechos Antidumping	112 0.00	113 0	114 0	115 0	116 0
Sancion	117 0	118 0	119 0	120 0	[redacted]
Rescate	121 0	122 0	123 0	124 0	[redacted]
[redacted]	[redacted]	Total	125 17,462,000	[redacted]	126 0

41. Descripción de las mercancías(No. inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario).

DO 03103515 ,Pedido PAPEL PARA IMPRESORA PROFORMA ,Formato 1 de 1; Factura(s)...106468 23/09/2023;PAPEL Y CARTÓN, SIN ESTUCAR NI RECUBRIR, DE LOS TIPOS UTILIZADOS PARA ESCRIBIR, IMPRIMIR U OTROS FINES GRÁFICOS Y PAPEL Y CARTÓN PARA TARJETAS O CINTAS PARA PERFORAR (SIN PERFORAR), EN BOBINAS (ROLLOS) O EN HOJAS DE FORMA CUADRADA O RECTANGULAR, DECUALQUIER TAMAÑO, EXCEPTO EL PAPEL DE LA PARTIDAS 48.01 Ó 48.03; PAPEL Y CARTÓN HECHOS A MANO (HOJA A HOJA).LOS DEMÁS PAPELES Y CARTONES, SIN FIBRAS OBTENIDAS POR PROCEDIMIENTO MECÁNICO O QUÍMICO-MECÁNICO O CON UN CONTENIDO TOTAL DE ESTAS FIBRAS INFERIOR O IGUAL AL 10% EN PESO DEL CONTENIDO TOTAL DE FIBRA=DE PESO SUPERIOR O IGUAL A 40 G/M2 PEROINFERIOR O IGUAL A 150 G/M2, EN HOJAS EN LAS QUE UN LADO S(continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0	128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXXX	129. Fecha: XXXX XX XX
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera Estado de levante: Levante automático No hay declaración posterior	131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	132. No. Aceptación declaración 482023000649191 133. Fecha: 2023 10 09

134. Levante No. 482023000534235	135. Fecha	Firma funcionario responsable	136. Nombre 137. C.C. No.
	2023 - 10 - 10		

Firma declarante	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario	980. Pago Total $ 0 996. Espacio para Número autoadhesivo **91048020363328**

Fecha de Impresión: 2023-10-10 14:06:27

20230069301234

DIAN

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUISCA

Declaración de Importación

Aceptación : 482023000649191-1
Subpartida : 4802569000

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

EA INFERIOR O IGUAL A 435 MM Y EL OTRO SEA INFERIOR O IGUAL A 297 MM, MEDIDOS SIN PLEGAR=LOS DEMÁS.;21.52 Ton.Mte PRODUCTO= PAPEL BOND.CONTENÍDO DE FIBRA= 100% PASTA QUÍMICA,TIPO DE ACABADO= REGULAR SIN RECUBRIMIENTO,FORMA DE PRESENTACIÓN= RESMAS,DIMENSIONES = LARGO 21.6 CM X ANCHO 27.9 CM,GRAMAJE= 75 G/M2,USO= PAPEL PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS,MARCA= HAMMERMILL FORE (R),CONTENIDO DE CENIZAS EN PORCENTAJE= 19.5%,FACTOR DE REFLECTANCIA= 86%; NOS ACOGEMOS AL DECRETO 2111 DE 2017;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Espacio para uso exclusivo de la Entidad Recaudadora

482023000649191-1

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Declaracion de importación

Privada **500**

1. Año **2023**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Numero de formulario

482023000737659-1

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV.	11. Apellidos y nombres o Razón Social
900181068	0	T&U IMPORTACIONES S.A.S

13. Dirección	15. Teléfono	12. Cód. Admón.	16. Cód. Dpto	17. Cód. Ciudad Municipio
CR 81 B 49 F 39	4401010	48	05	001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT)	25. DV	26. Razón social del declarante autorizado	27. Tipo usuario	28. Cód. usuario
890921974	1	AGENCIA DE ADUANAS MARIANO ROLDAN S.A. NIVEL 1 BIC LTDA	26	069

29. Número documento de identificación	30. Apellidos y nombres
45757176	ARBOLEDA CRUZ ELENA

31. Clase Importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34.No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
CTG	14004	No. 116575013874516	2023 - 11 - 03	No. MEDUUO141722	2023 - 10 - 23

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior	47. Ciudad	48. Cod.País Exportador
PEREZ TRADING COMPANY	MIAMI	249

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior	50. E-mail
3490 NW 125TH STREET, MIAMI, FLORIDA 33167	INFO@PEREZTRADING.COM

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cvs.
107565	2023 - 10 - 23	105	1	741	5	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY COLOMBIA S.A.	4,047.11

59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
4802569000	XX	XX	C100	XX	XXXX	XX	105	214

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs. dcms.	72. Peso neto kgs. dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
01	01	249	25,004.00	24,054.00	PK	19	1	KG	24,054.00

78.Valor FOB USD	79. Valor fletes USD
20,805.15	1,557.10

80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD
275.01	363.00

82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD
2,195.11	0.00

84. Valor aduana USD	85. Código registro o licencia	86. Número
23,000.26	X	XXXXXXXXXX

87. Cod. oficina	88. Año	89. Programa No	90. Cód interno del Producto
99	XXXX	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	92 0.00	93 93,084,582	94 0	95 0	96 0
I.V.A.	97 19.00	98 93,084,582	99 17,686,000	100 0	101 0
Salvaguardia	102 0.00	103 0	104 0	105 0	106 0
Derechos Compensatorios	107 0.00	108 0	109 0	110 0	111 0
Derechos Antidumping	112 0.00	113 0	114 0	115 0	116 0
Sancion	117 0	118 0	119 0	120 0	[redacted]
Rescate	121 0	122 0	123 0	124 0	[redacted]
[redacted]	[redacted]	Total	125 17,686,000	[redacted]	126 0

91. Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

DO 03103739 ,Pedido PAPEL PARA IMPRESORA PROFORMA ,Formato 1 de 1; Factura(s)...107565 23/10/2023;PAPEL Y CARTÓN, SIN ESTUCAR NI RECUBRIR, DE LOS TIPOS UTILIZADOS PARA ESCRIBIR, IMPRIMIR U OTROS FINES GRÁFICOS Y PAPEL Y CARTÓN PARA TARJETAS O CINTAS ,PARA PERFORAR (SIN PERFORAR), EN BOBINAS (ROLLOS) O EN HOJAS DE FORMA CUADRADA O RECTANGULAR, DECUALQUIER TAMAÑO, EXCEPTO EL PAPEL DE LAS PARTIDAS 48.01 Ó 48.03; PAPEL Y CARTÓN HECHOS A MANO (HOJA A HOJA).LOS DEMÁS PAPELES Y CARTONES, SIN FIBRAS OBTENIDAS POR PROCEDIMIENTO MECÁNICO O QUÍMICO-MECÁNICO O CON UN CONTENIDO TOTAL DE ESTAS FIBRAS INFERIOR O IGUAL AL 10% EN PESO DEL CONTENIDO TOTAL DE FIBRA=DE PESO SUPERIOR O IGUAL A 40 G/M2 PEROINFERIOR O IGUAL A 150 G/M2, EN HOJAS EN LAS QUE UN LADO S(continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0	128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX	129. Fecha: XXXX XX XX
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera Estado de levante: Levante automático No hay declaración posterior	131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	132. No. Aceptación declaración 482023000737659 133. Fecha: 2023 11 10

134. Levante No. 482023000589220	135. Fecha 2023 - 11 - 10	Firma funcionario responsable	136. Nombre 137. C.C. No.

Firma declarante

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago Total $ **0**

996. Espacio para Número autoadhesivo

9104802049658 1

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Declaración de Importación

Aceptación : 482023000737659-1
Subpartida : 4802569000

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

EA INFERIOR O IGUAL A 435 MM Y EL OTRO SEA INFERIOR O IGUAL A 297 MM, MEDIDOS SIN PLEGAR=LOS DEMÁS.;24.05 Ton.Mte PRODUCTO= PAPEL BOND,CONTENIDO DE FIBRA= 100% PASTA QUIMICA,TIPO DE ACABADO= REGULAR SIN RECUBRIMIENTO,FORMA DE PRESENTACIÓN= RESMAS,DIMENSIONES = LARGO 21.6 CM X ANCHO 27.9 CM,GRAMAJE= 74.60 G/M2,USO= PAPEL PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS;MARCA= HAMMERMILL FORE (R),CONTENIDO DE CENIZAS EN PORCENTAJE= 19.5%,FACTOR DE REFLECTANCIA= 86%; NOS ACOGEMOS AL DECRETO 2111 DE 2017;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

482023000737659-1

Espacio para uso exclusivo de la Entidad Recaudadora

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Declaracion de importación

Privada

1. Año **2023**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Numero de formulario

482023000830591-7

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV.	11. Apellidos y nombres o Razón Social			
900181068	0	T&U IMPORTACIONES S.A.S			
13. Dirección		**15. Teléfono**	**12. Cód. Admón.**	**16. Cód. Dpto**	**17. Cód. Clu**
CR 81 B 49 F 39		4401010	48	05	

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT)	25. DV	26. Razón social del declarante autorizado	27. Tipo u
890921974	1	AGENCIA DE ADUANAS MARIANO ROLDAN S.A. NIVEL 1 BIC LTDA	2
29. Número documento de identificación		**30. Apellidos y nombres**	
45757176		ARBOLEDA CRUZ ELENA	

31. Clase Importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34.No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - M
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXX	XXXX -

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte
CTG	14004	No. 116575014012803	2023 - 12 - 26	No. MEDUUO220005

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior: PEREZ TRADING COMPANY

47. Ciudad: MIAMI

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior: 3490 NW 125TH STREET, MIAMI, FLORIDA 33167

50. E-mail: INFO@PEREZTRADING.COM

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora
109195	2023 - 12 - 13	105	1	741	5	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY COLOMBIA S.A.

S	59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. de
	4802569000	XX	XX	C100	XX	XXXX	XX	

68. Forma de pago de la Importación	69. Tipo de Importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs. dcms.	72. Peso neto kgs. dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial
01	01	249	23.688.00	22.788.00	YY	18	1	KG

78.Valor FOB USD	79. Valor fletes USD
20.767.59	1.565.86
80. Valor Seguros USD	**81. Valor Otros Gastos USD**
274.56	364.71
82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	**83. Ajuste valor USD**
2.205.13	0.00
84. Valor aduana USD	**85. Código registro o licencia** / **86. Número**
22.972.72	X / XXXXXXXXXX
87. Cod. oficina	**88. Año** / **89. Programa No** / **90. Cód Interno del Producto**
99	XXXX / XXXXXXXXXX / 0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar esta declaració
Arancel	92 0.00	93 90.582.124	94 0	95
I.V.A.	97 19.00	98 90.582.124	99 17.211.000	100
Salvaguardia	102 0.00	103 0	104 0	105
Derechos Compensatorios	107 0.00	108 0	109 0	110
Derechos Antidumping	112 0.00	113 0	114 0	115
Sancion	117 0	118 0	119 0	120
Rescate	121 0	122 0	123 0	124
		Total 125	17.211.000	

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 este formulario)

DO 03104766 ,Pedido MEDUUO220005 CONTENEDOR 219 ,Formato 1 de 1; Factura(s)...109195 13/12/2023;PAPEL Y CARTÓN, SIN EST CUBRIR, DE LOS TIPOS UTILIZADOS PARA ESCRIBIR, IMPRIMIR U OTROS FINES GRÁFICOS Y PAPEL Y CARTÓN PARA TARJETAS O CINTA O RAR (SIN PERFORAR), EN BOBINAS (ROLLOS) O EN HOJAS DE FORMA CUADRADA O RECTANGULAR, DECUALQUIER TAMAÑO, EXCEPTO EL I P ARTIDAS 48.01 Ó 48.03; PAPEL Y CARTÓN HECHOS A MANO (HOJA A HOJA).LOS DEMÁS PAPELES Y CARTONES, SIN FIBRAS OBTENIDA DIM IENTO MECÁNICO O QUÍMICO-MECÁNICO O CON UN CONTENIDO TOTAL DE ESTAS FIBRAS INFERIOR O IGUAL AL 10% EN PESO DEL CON L DE FIBRA=DE PESO SUPERIOR O IGUAL A 40 G/M2 PEROINFERIOR O IGUAL A 150 G/M2, EN HOJAS EN LAS QUE UN LADO SEA (co ldo)

127. Valor pagos anteriores: 0	128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX	129. Fecha: XXXX XX X
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera	131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	132. No. Aceptación declaración

DIAN
REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUISCA

Declaración de Importación

Aceptación : 48202300
Subpartida : 48025690

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

INFERIOR O IGUAL A 435 MM Y EL OTRO SEA INFERIOR O IGUAL A 297 MM, MEDIDOS SIN PLEGAR=LOS DEMÁS.;22.79 Ton.Mte PRODUC
ND,CONTENÍDO DE FIBRA= 100% PASTA QUIMICA,TIPO DE ACABADO= REGULAR SIN RECUBRIMIENTO,FORMA DE PRESENTACIÓN= RESMAS,DI
ARGO 21.6 CM X ANCHO 27.9 CM,GRAMAJE= 75 G/M2,USO= PAPEL PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS,MARCA= HAMMERMILL FORE (R),
CENIZAS EN PORCENTAJE= 19.5%,FACTOR DE REFLECTANCIA= 86%; MERCANCIA NUEVA//NOS ACOGEMOS AL DECRETO 2111 DE DICIEMBF
ACE72 ANEXO IV ARTICULO 4 LITERAL A, ACUERDO MERCOSUR COLOMBIA CERTIFICADO DE ORIGEN No. BR019A72230005381200 FEC

C-220

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Declaracion de importación

Privada **500**

1. Año **2024**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones).

4. Numero de formulario

482024000046125-6

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV.	11. Apellidos y nombres o Razón Social
900181068	0	T&U IMPORTACIONES S.A.S.

13. Dirección	15. Teléfono	12. Cód. Admón.	16. Cód. Dpto	17. Cód. Ciudad Municipio
CR 81 B 49 F 39	4401010	43	05	001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT)	25. DV	26. Razón social del declarante autorizado	27. Tipo usuario	28. Cód. usuario
890921974	1	AGENCIA DE ADUANAS MARIANO ROLDAN S.A. NIVEL 1 BIC LTDA	26	069

29. Número documento de identificación	30. Apellidos y nombres
45757176	ARBOLEDA CRUZ ELENA

31. Clase Importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34.No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
CTG	14004	No. 116575014077731	2024 - 01 - 19	No. MEDUUO239757	2024 - 01 - 07

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior	47. Ciudad	48. Cod.País Exportador
PEREZ TRADING COMPANY	MIAMI	249

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior	50. E-mail
3490 NW 125TH STREET, MIAMI, FLORIDA 33167	INFO@PEREZTRADING.COM

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cvs.
110126	2024 - 01 - 07	105	1	434	5	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY COLOMBIA S.A.	3.933,89

59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
4802569000	XX	XX	C100	XX	XXXX	XX	105	214

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs. dcms.	72. Peso neto kgs. dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
01	01	249	23.036,00	22.216,00	PK	18	1	KG	22.216,00

78.Valor FOB USD	79. Valor fletes USD
19.114,61	1.560,92

80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD
254,07	364,72

82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD
2.179,71	0,00

84. Valor aduana USD	85. Código registro o licencia	86. Número
21.294,32	X	XXXXXXXXXX

87. Cod. oficina	88. Año	89. Programa No	90. Cód Interno del Producto
99	XXXX	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	92 0.00	93 83.897.278	94 0	95 0	96 0.00
I.V.A.	97 19.00	98 83.897.278	99 15.940.000	100 0	101 0.00
Salvaguardia	102 0.00	103 0	104 0	105 0	106 0.00
Derechos Compensatorios	107 0.00	108 0	109 0	110 0	111 0.00
Derechos Antidumping	112 0.00	113 0	114 0	115 0	116 0.00
Sancion	117 0	118 0	119 0	120 0	
Rescate	121 0	122 0	123 0	124 0	
		Total	125 15.940.000		126 0.00

51. Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

DO 03105014 ,Pedido SO 181743 / AR 110126 / BL MED ,Formato 1 de 1; Factura(s)...110126 07/01/2024;PAPEL Y CARTÓN, SIN ESTUCAR NI RECUBRIR, DE LOS TIPOS UTILIZADOS PARA ESCRIBIR, IMPRIMIR U OTROS FINES GRÁFICOS Y PAPEL Y CARTÓN PARA TARJETAS O CINTAS PARA PERFORAR (SIN PERFORAR), EN BOBINAS (ROLLOS) O EN HOJAS DE FORMA CUADRADA O RECTANGULAR, DECUALQUIER TAMAÑO, EXCEPTO EL PAPEL DE LAS PARTIDAS 48.01 Ó 48.03; PAPEL Y CARTÓN HECHOS A MANO (HOJA A HOJA),LOS DEMÁS PAPELES Y CARTONES, SIN FIBRAS OBTENIDAS POR PROCEDIMIENTO MECÁNICO O QUÍMICO-MECÁNICO O CON UN CONTENIDO TOTAL DE ESTAS FIBRAS INFERIOR O IGUAL AL 10% EN PESO DEL CONTENIDO TOTAL DE FIBRA=DE. PESO SUPERIOR O IGUAL A 40 G/M2 PEROINFERIOR O IGUAL A 150 G/M2, EN HOJAS EN LAS QUE UN LADO S(continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0	128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX	129. Fecha: XXXX XX XX
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera	131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	132. No. Aceptación declaración 482024000046125 133. Fecha: 2024 01 26

134. Levante No.	135. Fecha	Firma funcionario responsable	136. Nombre 137. C.C. No.
482024000072731	2024 - 01 - 26		

Firma declarante

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago Total $ 0

996. Espacio para Número autoadhesivo

91048020822436

DIAN
REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUISCA

Declaración de Importación

Aceptación : 482024000046125-6
Subpartida : 4802569000

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

EA INFERIOR O IGUAL A 435 MM Y EL OTRO SEA INFERIOR O IGUAL A 297 MM, MEDIDOS SIN PLEGAR=LOS DEMÁS.;17.72 Ton.Mte PRODUCTO= PAPEL BOND,CONTENÍDO DE FIBRA= 100% PASTA QUIMICA,TIPO DE ACABADO= REGULAR SIN RECUBRIMIENTO,FORMA DE PRESENTACIÓN= RESMAS,DIMENSIONES = LARGO 27.9 CM X ANCHO 21.6 CM,GRAMAJE= 75 G/M2,USO= PAPEL PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS,MARCA= HAMMERMILL FORE (R),CONTENIDO DE CENIZAS EN PORCENTAJE= 19.5%,FACTOR DE REFLECTANCIA= 86%; 4.49 Ton.Mte PRODUCTO= PAPEL BOND,CONTENÍDO DE FIBRA= 100% PASTA QUIMICA,TIPO DE ACABADO= REGULAR SIN RECUBRIMIENTO,FORMA DE PRESENTACIÓN= RESMAS,DIMENSIONES= LARGO 33 CM X ANCHO 21.6 CM,GRAMAJE= 75 G/M2,USO= PAPEL PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS,MARCA= HAMMERMILL FORE (R);CONTENIDO DE CENIZAS EN PORCENTAJE= 19.5%,FACTOR DE REFLECTANCIA= 86%; NOS ACOGEMOS AL DECRETO 2111 DE 2017;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

482024000046125-6

Espacio para uso exclusivo de la Entidad Recaudadora

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

[redacted]

1. Año 2024

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario

482024000089822-6

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 900[illegible].068 | 6. DV: 0 | 11. Apellidos y nombres o Razón Social: T&U IMPORTACIONES S.A.S

13. Dirección: CR 81 B 49 F 39 | 15. Teléfono: 4401010 | 12. Cód. Admón.: 48 | 16. Cód. Dpto: 05 | 17. Cód. Ciudad Municipio: 001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT): 890921974 | 25. DV: 1 | 26. Razón social del declarante autorizado: AGENCIA DE ADUANAS MARIANO ROLDAN S.A. NIVEL 1 BIC | 27. Tipo usuario: 26 | 28. Cód. usuario: 069

29. Número Documento de identificación: 45757176 | 30. Apellidos y nombres: ARBOLEDA CRUZ ELENA

31. C. de Importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34. No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
CTG	14004	No. 116575014120470	2024 - 02 - 03	No. MEDUUO300203	2024 - 01 - 23

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior: PEREZ TRADING COMPANY | 47. Ciudad: MIAMI | 48. Cod.País Exportador: 249

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior: 3490 NW 125TH STREET, MIAMI, FLORIDA 33167 | 50. E-mail: INFO@PEREZTRADING.COM

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cve.
110632	2024 - 01 - 23	105	1	434	5	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY COLOMBIA S.A.	3.909,89

59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
4802569000	XX	XX	C100	XX	XXXX	XX	105	214

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso Bruto kgs. dems.	72. Peso neto kgs. dems.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dems.
01	01	249	24.352,00	23.482,00	PK	19	1	KG	23.482,00

78. Valor FOB USD	79. Valor fletes USD	80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD	82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD	84. Valor aduana USD	85. Código registro o licencia	86. Número
20.279,00	1.559,42	268,50	364,73	2.192,65	0,00	22.471,69	X	XXXXXXXXXX

87. Cod. oficina	88. Año	89. Programa No	90. Cód Interno del Producto
99	XXXX	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0.00	87.861.836	0	0	0.00
I.V.A.	19.00	87.861.836	16.694.000	0	0.00
Salvaguardia	0.00	0	0	0	0.00
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0.00
Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	0.00
Sancion	0	0	0	0	[redacted]
Rescate	0	0	0	0	[redacted]
[redacted]	[redacted]	Total	16.694.000	[redacted]	0.00

81. Descripción de las mercancías (No más de la descripción de las mercancías a importar con lo ordenado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente continúe al respaldo de este formulario)

DO 03105158 ,Pedido SO 183432 / AR 110632 / BL MEDUUO300203 ,Formato 1 de 1; Factura(s)...110632 23/01/2024;PAPEL Y CARTÓN, SIN E STUCAR NI RECUBRIR, DE LOS TIPOS UTILIZADOS PARA ESCRIBIR, IMPRIMIR U OTROS FINES GRÁFICOS Y PAPEL Y CARTÓN PARA TARJETAS O CINTA S PARA PERFORAR (SIN PERFORAR), EN BOBINAS (ROLLOS) O EN LOJAS DE FORMA CUADRADA ORECTANGULAR, DE CUALQUIER TAMAÑO, EXCEPTO EL PA PEL DE LAS PARTIDAS 48.01 Ó 48.03; PAPEL Y CARTÓN FECHCS A MANO (HOJA A HOJA).LOS DEMÁS PAPELES Y CARTONES, SIN FIBRAS OBTENIDAS POR PROCEDIMIENTO MECÁNICO O QUÍMICO-MECÁNICO O CON UN CONTENIDO TOTAL DE ESTAS FIBRAS INFERIOR O IGUAL AL 10% EN PESO DEL CONTEN IDO TOTAL DE FIBRA=DE PESO SUPERIOR O IGUALA 20 G/M2 PERO INFERIOR O IGUAL A 150 G/M2, EN HOJAS EN LAS QUE (continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0	128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXXX	129. Fecha: XXXX XX XX
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera Estado de levante: Levante automático No hay declaración posterior	131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	132. No. Aceptación declaración: 482024000089822 133. Fecha: 2024 02 19

134. Levante No. 482024000113787	135. Fecha: 2024 - 02 - 19	Firma funcionario responsable	136. Nombre 137. C.C. No.

Firma declarante

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago Total $: 0

996. Espacio para Número autoadhesivo

91048020927003

Fecha de Impresión: 2024-02-19 17:18:45

DIAN

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUISCA

Declaración de Importación

Aceptación : 482024000089822-6
Subpartida : 4802569000

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

UN LADO SEA INFERIOR O IGUAL A 435 MM Y EL OTRO SEA INFERIOR O IGUAL A 297 MM, MEDIDOS SIN PLEGAR=LOS DEMÁS.;18.99 Ton.Mte PRODUCTO= PAPEL BOND,CONTENÍDO DE FIBRA= 100% PASTA QUIMICA,TIPO DE ACABADO= REGULAR SIN RECUBRIMIENTO,FORMA DE PRESENTACIÓN= RESMAS,DIMENSIONES= LARGO 27.9 CM XANCHO 21.6 CM,GRAMAJE= 75 G/M2,USO= PAPEL PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS,MARCA= HAMMERMILL FORE (R),CONTENIDO DE CENIZAS EN PORCENTAJE= 19.5%,FACTOR DE REFLECTANCIA= 86%; 4.49 Ton.Mte PRODUCTO= PAPEL BOND,CONTENÍDO DE FIBRA= 100% PASTA QUIMICA,TIPO DE ACABADO= REGULAR SIN RECUBRIMIENTO,FORMA DE PRESENTACIÓN= RESMAS,DIMENSIONES= LARGO 33 CM XANCHO 21.6 CM,GRAMAJE= 75 G/M2,USO= PAPEL PAPA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS,MARCA- HAMMERMILL FORE (R),CONTENIDO DE CENIZAS EN PORCENTAJE= 19.5%,FACTOR DE REFLECTANCIA= 86%; NOS ACOGEMOS AL DECRETO 2111 DE 2017;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

482024000089822-6

Espacio para uso exclusivo de la Entidad Recaudadora

C-325

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Declaracion de importación

Privada **500**

1. Año **2024**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Numero de formulario

482024000047662-4

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV.	11. Apellidos y nombres o Razón Social
900181068	0	T&U IMPORTACIONES S.A.S

13. Dirección	15. Teléfono	12. Cód. Admón.	16. Cód. Dpto	17. Cód. Ciudad Municipio
CR 81 B 49 F 39	4401010	48	05	001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT)	25. DV	26. Razón social del declarante autorizado	27. Tipo usuario	28. Cód. usuario
89092197-4	1	AGENCIA DE ADUANAS MARIANO ROLDAN S.A. NIVEL 1 BIC LTDA	26	069

29. Número documento de identificación	30. Apellidos y nombres
45757176	ARBOLEDA CRUZ ELENA

31. Clase Importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34.No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No: XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
CTG	14004	No. 116575014077731	2024 - 01 - 19	No. MEDUUO218090	2024 - 01 - 07

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior	47. Ciudad	48. Cod.País Exportador
PEREZ TRADING COMPANY	MIAMI	249

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior	50. E-mail
3490 NW 125TH STREET, MIAMI, FLORIDA 33167	INFO@PEREZTRADING.COM

51. No de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cvs.
110152	2024 - 01 - 09	105	1	434	5	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY COLOMBIA S.A.	3.939,89

59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
4802569000	XX	XX	C100	XX	XXXX	XX	105	214

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs. dcms.	72. Peso neto kgs. dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
01	01	249	25.004,00	24.054,00	PK	19	1	KG	24.054,00

78. Valor FOB USD	79. Valor fletes USD
21.994,62	1.560,92

80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD
289,77	364,72

82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD
2.215,41	0,00

84. Valor aduana USD	85. Código registro o licencia	86. Número
24.210,03	X	XXXXXXXXXX

87. Cod. oficina	88. Año	89. Programa No	90. Cód interno del Producto
99	XXXX	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	92 0.00	93 95.384.855	94 0	95 0	96 0.00
I.V.A.	97 19.00	98 95.384.855	99 18.123.000	100 0	101 0.00
Salvaguardia	102 0.00	103 0	104 0	105 0	106 0.00
Derechos Compensatorios	107 0.00	108 0	109 0	110 0	111 0.00
Derechos Antidumping	112 0.00	113 0	114 0	115 0	116 0.00
Sancion	117 0	118 0	119 0	120 0	
Rescate	121 0	122 0	123 0	124 0	
		Total	125 18.123.000		126 0.00

91. Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

DO 03105015 ,Pedido SO 183433 / BL MEDUUO218090 / INV 110152 / T&U IMP ,Formato 1 de 1; Factura(s)...110152 09/01/2024;PAPEL Y CA RTÓN, SIN ESTUCAR NI RECUBRIR, DE LOS TIPOS UTILIZADOS PARA ESCRIBIR, IMPRIMIR U OTROS FINES GRÁFICOS Y PAPEL Y CARTÓN PARA TARJ E TAS O CINTAS PARA PERFORAR (SIN PERFORAR), EN BOBINAS (ROLLOS) O EN HOJAS DE FORMA CUADRADAO RECTANGULAR, DE CUALQUIER TAMAÑO, EX CEPTO EL PAPEL DE LAS PARTIDAS 48.01 Ó 48.03; PAPEL Y CARTÓN HECHOS A MANO (HOJA A HOJA),LOS DEMÁS PAPELES Y CARTONES, SIN FIB RAS OBTENIDAS POR PROCEDIMIENTO MECÁNICO O QUÍMICO-MECÁNICO O CON UN CONTENIDO TOTAL DE ESTAS FIBRAS INFERIOR O IGUAL AL 10% EN P ESO DEL CONTENIDO TOTAL DE FIBRA=DE PESO SUPERIOR OIGUAL A 40 G/M2 PERO INFERIOR O IGUAL A 150 G/M2, EN HOJAS (continúa al respal do)

127. Valor pagos anteriores: 0	128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX	129. Fecha: XXXX XX XX
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera	131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	132. No. Aceptación declaración: 482024000047662 133. Fecha: 2024 01 26

134. Levante No. 482024000078081	135. Fecha 2024 - 01 - 30	Firma funcionario responsable	136. Nombre EMIRO RAFAEL CASTILLO CASTILLO 137. C.C. No. 73006002

Firma declarante

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago Total $ **0**

996. Espacio para Número autoadhesivo

9104802082725 4

DIAN
REPÚBLICA DE COLOMBIA

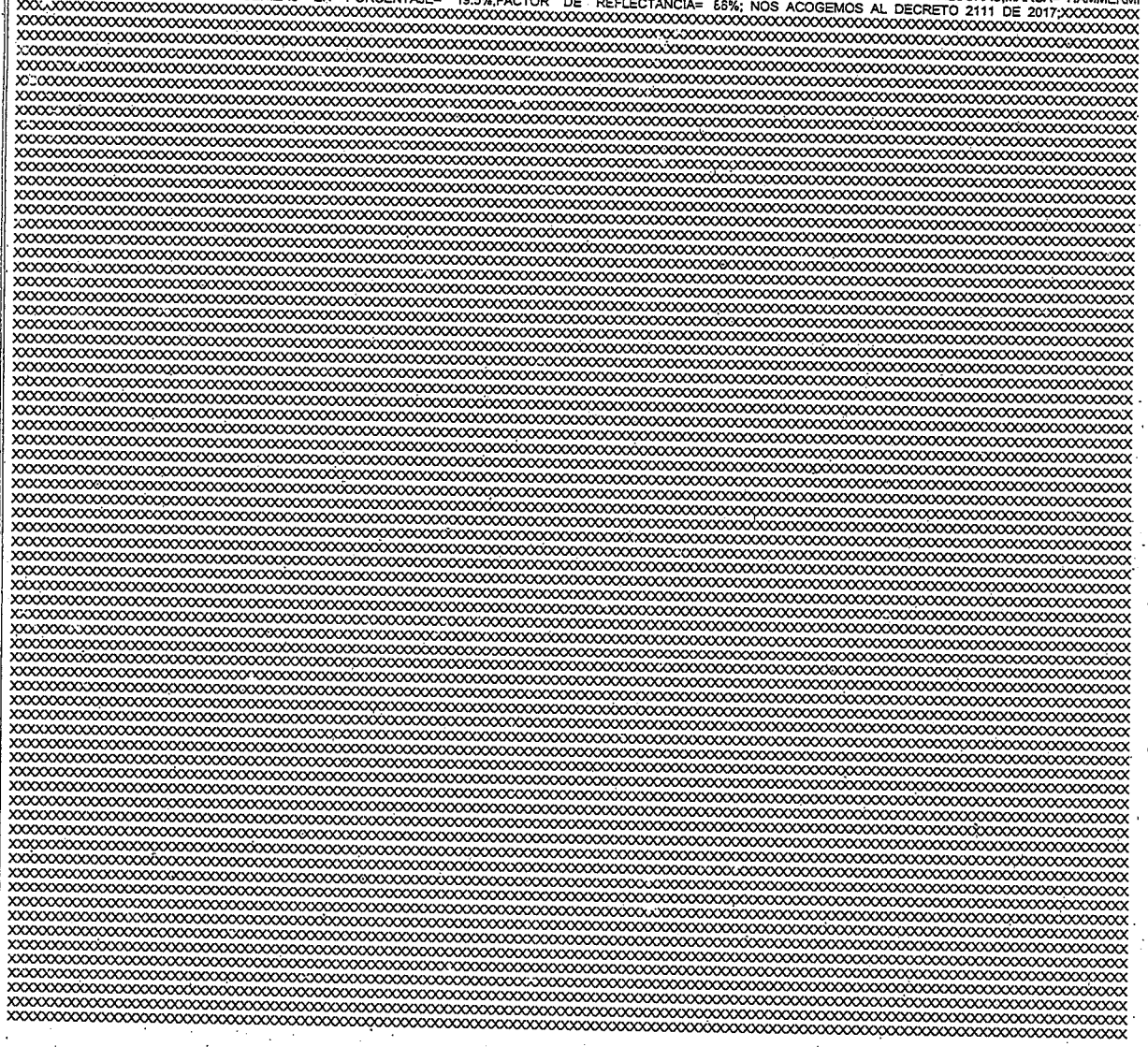
MUISCA

Declaración de Importación

Aceptación : **482024000047662-4**
Subpartida : **4802569000**

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

EN LAS QUE UN LADO SEA INFERIOR O IGUAL A 435 MM Y EL OTRO SEA INFERIOR O IGUAL A 297 MM, MEDIDOS SIN PLEGAR=LOS DEMÁS.;24.05 Ton .Mte PRODUCTO= PAPEL BOND,CONTENIDO DE FIBRA= 100% PASTA QUIMICA,TIPO DE ACABADO= REGULAR SIN RECUBRIMIENTO,FORMA DE PRESENTACIÓN LL FORE (R),CONTENIDO DE CENIZAS EN PORCENTAJE= 19.5%,FACTOR DE REFLECTANCIA= 88%; NOS ACOGEMOS AL DECRETO 2111 DE 2017;XXXXXXXXX



482024000047662-4

Espacio para uso exclusivo de la Entidad Recaudadora

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Declaracion de importación

Privada **500**

1. Año **2024**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Numero de formulario

482024000183652-2

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV.	11. Apellidos y nombres o Razón Social
900181068	0	T&U IMPORTACIONES S.A.S

13. Dirección	15. Teléfono	12. Cód. Admón.	16. Cod. Dpto	17. Cód. Ciudad Municipio
CR 81 B 49 F 39	4401010	48	05	001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT)	25. DV	26. Razón social del declarante autorizado	27. Tipo usuario	28. Cód. usuario
830921974	1	AGENCIA DE ADUANAS MARIANO ROLDAN S.A. NIVEL 1 BIC LTDA	26	053

29. Número documento de identificación	30. Apellidos y nombres
45757176	ARBOLEDA CRUZ ELENA

31. Clase importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34.No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
C. G	7201	No. 116575014251862	2024 - 03 - 22	No. CUR0269581	2024 - 03 - 08

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior	47. Ciudad	48. Cod.País Exportador
PEREZ TRADING COMPANY	MIAMI	249

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior	50. E-mail
3490 NW 125TH STREET, MIAMI, FLORIDA 33167	INFO@PEREZTRADING.COM

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cvs.
112446	2024 - 03 - 08	105	1	434	5	FRONTIER AGENCIA MARITIMA	3.775,37

59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
4802569000	XX	XX	C100	XX	XXXX	XX	105	214

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs. dcms.	72. Peso neto kgs. dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
01	01	245	25.004.00	24.054.00	PK	19	1	KG	24.054.00

78. Valor FOB USD	79. Valor fletes USD
22.343.30	2.079.24

80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD
298.73	302

82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD
2.679.97	0.00

84. Valor aduana USD	85. Código registro o licencia	86. Número
25.023.27	X	XXXXXXXXXX

87. Cod. oficina	88. Año	89. Programa No	90. Cód Interno del Producto
99	XXXX	XXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	92 0.00	93 94.472.103	94 0	95 0	96 0.00
I.V.A.	97 19.00	98 94.472.103	99 17.950.000	100 0	101 0.00
Salvaguardia	102 0.00	103 0	104 0	105 0	106 0.00
Derechos Compensatorios	107 0.00	108 0	109 0	110 0	111 0.00
Derechos Antidumping	112 0.00	113 0	114 0	115 0	116 0.00
Sancion	117 0	118 0	119 0	120 0	
Rescate	121 0	122 0	123 0	124 0	
		Total	125 17.950.000		126 0.00

91. Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

DO 03105749 ,Pedido CONTENEDOR 226 /SO 184278 / INV 112446 ,Formato 1 de 1: Factura(s)...112446 08/03/2024;PAPEL Y CARTÓN, SIN ES TUCAR NI RECUBRIR, DE LOS TIPOS UTILIZADOS PARA ESCRIBIR, IMPRIMIR U OTROS FINES GRÁFICOS Y PAPEL Y CARTÓN PARA TARJETAS O CINTA S PARA PERFORAR (SIN PERFORAR), EN BOBINAS (ROLLOS) O EN HOJAS DE FORMA CUADRADA ORECTANGULAR, DE CUALQUIER TAMAÑO, EXCEPTO EL PA P EL DE LAS PARTIDAS 48.01 Ó 48.03; PAPEL Y CARTÓN HECHOS A MANO (HOJA A HOJA).LOS DEMÁS PAPELES Y CARTONES, SIN FIBRAS OBTENIDAS P OR PROCEDIMIENTO MECÁNICO O QUÍMICO-MECÁNICO O CON UN CONTENIDO TOTAL DE ESTAS FIBRAS INFERIOR O IGUAL AL 10% EN PESO DEL CONT ENI DO TOTAL DE FIBRA=DE PESO SUPERIOR O IGUALA 40 G/M2 PERO INFERIOR O IGUAL A 150 G/M2, EN HOJAS EN LAS QUE U(continúa al respa ldo)

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

130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera	131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	132. No. Aceptación declaración / 133. Fecha:
		482024000183652 / 2024 04 09

134. Levante No.	135. Fecha	Firma funcionario responsable	136. Nombre / 137. C.C. No.
482024000262590	2024 - 04 - 11		

Firma declarante

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago Total $ **0**

996. Espacio para Número autoadhesivo

91048021143060

DIAN
REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUISCA

Declaración de Importación

Aceptación : 482024000183652-2
Subpartida : 4802569000

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

N LADO SEA INFERIOR O IGUAL A 435 MM Y EL OTRO SEA INFERIOR O IGUAL A 297 MM, MEDIDOS SIN PLEGAR=LOS DEMÁS.;24.05 Ton.Mte PRODUCT
O= PAPEL BOND,CONTENÍDO DE FIBRA= 100% PASTA QUIMICA,TIPO DE ACABADO= REGULAR SIN RECUBRIMIENTO,FORMA DE PRESENTACIÓN= RESMAS,DIM
ENSIONES= LARGO 27.9 CM XANCHO 21.6 CM,GRAMAJE= 75 G/M2,USO= PAPEL PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS,MARCA= HAMMERMILL FORE (R),CO
NTENIDO DE CENIZAS EN PORCENTAJE= 19.5%,FACTOR DE REFLECTANCIA= 86%; NOS ACOGEMOS AL DECRETO 2111 DE 15 DICIEMBRE 2017; MERCANCIA
NUEVA;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

482024000183652-2

Espacio para uso exclusivo de la Entidad Recaudadora

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Declaracion de importación

Privada **500**

1. Año: **2024**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Numero de formulario

482024000214827-9

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV.	11. Apellidos y nombres o Razón Social
900181068	0	T&U IMPORTACIONES S.A.S

13. Dirección	15. Teléfono	12. Cód. Admón.	16. Cód. Dpto	17. Cód. Ciudad Municipio
CR 81 B 49 F 39	4401010	48	05	001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT)	25. DV	26. Razón social del declarante autorizado	27. Tipo usuario	28. Cód. usuario
890921974	1	AGENCIA DE ADUANAS MARIANO ROLDAN S.A. NIVEL 1 BIC LTDA	26	069

29. Número documento de identificación	30. Apellidos y nombres
31602342	RIASCOS ARBOLEDA LIDIA MERCEDES

31. Clase Importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34.No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
CTG	14004	No. 116575014292851	2024 - 04 - 08	No. MEDUUO397696	2024 - 03 - 26

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior	47. Ciudad	48. Cod.País Exportador
PEREZ TRADING COMPANY	MIAMI	249

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior	50. E-mail
3490 NW 125TH STREET, MIAMI, FLORIDA 33167	INFO@PEREZTRADING.COM

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cvs.
112823	2024 - 03 - 26	105	1	434	5	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY COLOMBIA S.A.	3.918.23

59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
4802569000	XX	XX	C100	XX	XXXX	XX	105	214

68. Forma de pago. de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs. dcms.	72. Peso neto kgs. dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
01	01	249	24.352.00	23.482.00	PK	19	1	KG	23.482.00

78.Valor FOB USD	79. Valor fletes USD
22.136.93	1.546.59

80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD
291.52	364.75

82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD
2.202.86	0.00

84. Valor aduana USD	85. Código registro o licencia	86. Número
24.339.79	X	XXXXXXXXXX

87. Cod. oficina	88. Año	89. Programa No	90. Cód Interno del Producto
99	XXXX	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	92 0.00	93 95.368.895	94 0	95 0	96 0.00
I.V.A.	97 19.00	98 95.368.895	99 18.120.000	100 0	101 0.00
Salvaguardia	102 0.00	103 0	104 0	105 0	106 0.00
Derechos Compensatorios	107 0.00	108 0	109 0	110 0	111 0.00
Derechos Antidumping	112 0.00	113 0	114 0	115 0	116 0.00
Sancion	117 0	118 0	119 0	120 0	
Rescate	121 0	122 0	123 0	124 0	
		Total	125 18.120.000		126 0.00

91. Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

DO 03105854 ,Pedido CONTENEDOR 227 /PO 48495 // SO 184291 // AR 112823 ,Formato 1 de 1; Factura(s)...112823 26/03/2024;PAPEL Y CA RTÓN, SIN ESTUCAR NI RECUBRIR, DE LOS TIPOS UTILIZADOS PARA ESCRIBIR, IMPRIMIR U OTROS FINES GRÁFICOS Y PAPEL Y CARTÓN PARA TARJ E TAS O CINTAS PARA PERFORAR (SIN PERFORAR), EN BOBINAS (ROLLOS) O EN HOJAS DE FORMA CUADRADAO RECTANGULAR, DE CUALQUIER TAMAÑO, EX CEPTO EL PAPEL DE LAS PARTIDAS 48.01 Ó 48.03; PAPEL Y CARTÓN HECHOS A MANO (HOJA A HOJA).LOS DEMÁS PAPELES Y CARTONES, SIN FIB RAS OBTENIDAS POR PROCEDIMIENTO MECÁNICO O QUÍMICO-MECÁNICO O CON UN CONTENIDO TOTAL DE ESTAS FIBRAS INFERIOR O IGUAL AL 10% EN P ESO DEL CONTENIDO TOTAL DE FIBRA=DE PESO SUPERIOR OIGUAL A 40 G/M2 PERO INFERIOR O IGUAL A 150 G/M2, EN HOJAS (continúa al respal do)

127. Valor pagos anteriores: 0	128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX	129. Fecha: XXXX XX XX
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera	131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	132. No. Aceptación declaración 482024000214827 133. Fecha: 2024 04 22

134. Levante No. 482024000290787	135. Fecha 2024 - 04 - 26	Firma funcionario responsable	136. Nombre 137. C.C. No.

Firma declarante

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago Total $ **0**

996. Espacio para Número autoadhesivo

9104802124087 5

DIAN — REPÚBLICA DE COLOMBIA — MUISCA	Declaración de Importación	Aceptación : **482024000214827-9** Subpartida : **4802569000**

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

EN LAS QUE UN LADO SEA INFERIOR O IGUAL A 435 MM Y EL OTRO SEA INFERIOR O IGUAL A 297 MM, MEDIDOS SIN PLEGAR=LOS DEMÁS.;18.99 Ton
.Mte PRODUCTO= PAPEL BOND,CONTENÍDO DE FIBRA= 100% PASTA QUIMICA,TIPO DE ACABADO= REGULAR SIN RECUBRIMIENTO,FORMA DE PRESENTACIÓN
= RESMAS,DIMENSIONES= LARGO 27.9CM X ANCHO 21.6 CM,GRAMAJE= 75 G/M2,USO= PAPEL PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS,MARCA= HAMMERMILL
FORE (R),CONTENIDO DE CENIZAS EN PORCENTAJE= 19.5%,FACTOR DE REFLECTANCIA= 86%; 4.49 Ton.Mte PRODUCTO= PAPEL BOND,CONTENÍDO DE F
IBRA= 100% PASTA QUIMICA,TIPO DE ACABADO= REGULAR SIN RECUBRIMIENTO,FORMA DE PRESENTACIÓN= RESMAS,DIMENSIONES= LARGO 33.0CM X ANC
HO 21.6 CM,GRAMAJE= 75 G/M2,USO= PAPEL PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS,MARCA= HAMMERMILL FORE (R),CONTENIDO DE CENIZAS EN PORCEN
TAJE= 19.5%,FACTOR DE REFLECTANCIA= 86%; NOS ACOGEMOS AL DECRETO 2111 DE 2017; MERCANCIA NUEVA;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

482024000214827-9	Espacio para uso exclusivo de la Entidad Recaudadora

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Declaracion de importación

Privada **500**

1. Año 2024

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Numero de formulario

482024000209959-2

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV.	11. Apellidos y nombres o Razon Social
900181068	0	T&U IMPORTACIONES S.A.S

13. Dirección	15. Teléfono	12. Cód. Admon.	16. Cód. Dpto	17. Cód. Ciudad Municipio
CR 81 B 49 F 39	4401010	48	05	001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT)	25. DV	26. Razón social del declarante autorizado	27. Tipo usuario	28. Cód. usuario
890921974	1	AGENCIA DE ADUANAS MARIANO ROLDAN S.A. NIVEL 1 BIC LTDA	26	069

29. Número documento de identificación	30. Apellidos y nombres
45757176	ARBOLEDA CRUZ ELENA

31. Clase Importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34.No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
CTG	7201	No. 116575014275373	2024 - 04 - 01	No. SSZ1439009	2024 - 03 - 20

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior	47. Ciudad	48. Cod.País Exportador
PEREZ TRADING COMPANY	MIAMI	249

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior	50. E-mail
3490 NW 125TH STREET, MIAMI, FLORIDA 33167.	INFO@PEREZTRADING.COM

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cvs.
112531	2024 - 03 - 20	105	1	215	5	FRONTIER AGENCIA MARITIMA	3.820.10

59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
4802569000	XX	XX	C100	XX	XXXX	XX	105	214

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs. dcms.	72. Peso neto kgs. dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
01	01	249	24.352.00	23.482.00	PK	19	1	KG	23.482.00

78. Valor FOB USD	79. Valor fletes USD
20.944.11	2.061.30

80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD
281.57	341

82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD
2.683.87	0.00

84. Valor aduana USD	85. Código registro o licencia	86. Número
23.627.98	X	XXXXXXXXXX

87. Cod. oficina	88. Año	89. Programa No	90. Cód interno del Producto
99	XXXX	XXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	92 0.00	93 90.261.246	94 0	95 0	96 0.00
I.V.A.	97 19.00	98 90.261.246	99 17.150.000	100 0	101 0.00
Salvaguardia	102 0.00	103 0	104 0	105 0	106 0.00
Derechos Compensatorios	107 0.00	108 0	109 0	110 0	111 0.00
Derechos Antidumping	112 0.00	113 0	114 0	115 0	116 0.00
Sancion	117 0	118 0	119 0	120 0	
Rescate	121 0	122 0	123 0	124 0	
		Total	125 17.150.000		126 0.00

91. Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

DO 03105841 ,Pedido CONTENEDOR 228 SO 185213 / AR 112531 ,Formato 1 de 1; Factura(s)...112531 20/03/2024;PAPEL Y CARTÓN, SIN ESTU CAR NI RECUBRIR, DE LOS TIPOS UTILIZADOS PARA ESCRIBIR, IMPRIMIR U OTROS FINES GRÁFICOS Y PAPEL Y CARTÓN PARA TARJETAS O CINTAS P ARA PERFORAR (SIN PERFORAR), EN BOBINAS (ROLLOS) O EN HOJAS DE FORMA CUADRADA O RECTANGULAR,DE CUALQUIER TAMAÑO, EXCEPTO EL PAP EL DE LAS PARTIDAS 48.01 Ó 48.03; PAPEL Y CARTÓN HECHOS A MANO (HOJA A HOJA).LOS DEMÁS PAPELES Y CARTONES, SIN FIBRAS OBTENIDAS P OR PROCEDIMIENTO MECÁNICO O QUÍMICO-MECÁNICO O CON UN CONTENIDO TOTAL DE ESTAS FIBRAS INFERIOR O IGUAL AL 10% EN PESO DEL CONTENI DO TOTAL DE FIBRA=DE PESO SUPERIOR O IGUAL A 40 G/M2PERO INFERIOR O IGUAL A 150 G/M2, EN HOJAS EN LAS QUE UN (continúa al respald o)

127. Valor pagos anteriores: 0	128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX	129. Fecha: XXXX XX XX
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera	131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	132. No. Aceptación declaración 482024000209959 133. Fecha: 2024 04 19

134. Levante No. 482024000282389	135. Fecha 2024 - 04 - 22	Firma funcionario responsable	136. Nombre 137. C.C. No.

Firma declarante

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago Total $ 0

996. Espacio para Número autoadhesivo

91048021217261

DIAN
REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUISCA

Declaración de Importación

Aceptación : 482024000209959-2
Subpartida : 4802569000

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

LADO SEA INFERIOR O IGUAL A 435 MM Y EL OTRO SEA INFERIOR O IGUAL A 297 MM, MEDIDOS SIN PLEGAR=LOS DEMÁS.;18.99 Ton.Mte PRODUCTO= PAPEL BOND,CONTENÍDO DE FIBRA= 100% PASTA QUIMICA,TIPO DE ACABADO= REGULAR SIN RECUBRIMIENTO,FORMA DE PRESENTACIÓN= RESMAS,DIMENSIONES= LARGO 27.9 CM X ANCHO 21.6CM,GRAMAJE= 75 G/M2,USO= PAPEL PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS,MARCA= HAMMERMILL FORE (R),CONTENIDO DE CENIZAS EN PORCENTAJE= 19.5%,FACTOR DE REFLECTANCIA= 86%; 4.49 Ton.Mte PRODUCTO= PAPEL BOND,CONTENÍDO DE FIBRA= 100% PASTA QUIMICA,TIPO DE ACABADO= REGULAR SIN RECUBRIMIENTO,FORMA DE PRESENTACIÓN= RESMAS,DIMENSIONES= LARGO 33.0 CM X ANCHO 21.6CM,GRAMAJE= 75 G/M2,USO= PAPEL PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS,MARCA= HAMMERMILL FORE (R),CONTENIDO DE CENIZAS EN PORCENTAJE= 19.5%,FACTOR DE REFLECTANCIA= 86%; NOS ACOGEMOS AL DECRETO 2111 DE 15 DICIEMBRE 2017; MERCANCIA NUEVA

482024000209959-2

Espacio para uso exclusivo de la Entidad Recaudadora

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Declaracion de importación

Privada **500**

1. Año 2024

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Numero de formulario

482024000288822-1

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV.	11. Apellidos y nombres o Razón Social
900181038	0	T&U IMPORTACIONES S.A.S

13. Dirección	15. Teléfono	12. Cód. Admón.	16. Cód. Dpto	17. Cód. Ciudad Municipio
CR 81 B 49 F 39	4401010	48	05	001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT)	25. DV	26. Razón social del declarante autorizado	27. Tipo usuario	28. Cód. usuario
890921974	1	AGENCIA DE ADUANAS MARIANO ROLDAN S.A. NIVEL 1 BIC LTDA	26	C39

29. Número documento de identificación	30. Apellidos y nombres
45757176	ARBOLEDA CRUZ ELENA

31. Clase importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34.No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
CTG	14004	No. 116575014405574	2024 - 05 - 20	No. MEDUUO496464	2024 - 05 - 04

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior	47. Ciudad	48. Cod.País Exportador
PEREZ TRADING COMPANY	MIAMI	249

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior	50. E-mail
3490 NW 125TH STREET, MIAMI, FLORIDA 33167	INFO@PEREZTRADING.COM

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cvs.
114287	2024 - 04 - 05	105	1	467	5	MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY COLOMBIA S.A.	3.837.58

59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
4802569000	XX	XX	C100	XX	XXXX	XX	105	214

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs. dcms.	72. Peso neto kgs. dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
01	01	105	24.352.00	23.482.00	YY	19	1	KG	23.482.00

78.Valor FOB USD	79. Valor fletes USD
21.472.11	1.414.59

80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD
281.46	370.76

82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD
2.066.81	0.00

84. Valor aduana USD	85. Código registro o licencia	86. Número
23.538.92	X	XXXXXXXXXX

87. Cod. oficina	88. Año	89. Programa No	90. Cód Interno del Producto
99	XXXX	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	92 0.00	93 90.332.489	94 0	95 0	96 0.00
I.V.A.	97 19.00	98 90.332.489	99 17.163.000	100 0	101 0.00
Salvaguardia	102 0.00	103 0	104 0	105 0	106 0.00
Derechos Compensatorios	107 0.00	108 0	109 0	110 0	111 0.00
Derechos Antidumping	112 0.00	113 0	114 0	115 0	116 0.00
Sancion	117 0	118 0	119 0	120 0	
Rescate	121 0	122 0	123 0	124 0	
		Total	125 17.163.000		126 0.00

91. Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

DO 03106321 ,Pedido SO 185944 / INV 114287 ,Formato 1 de 1; Factura(s)...114287 05/04/2024;PAPEL Y CARTON, SIN ESTUCAR NI RECUBRI R, DE LOS TIPOS UTILIZADOS PARA ESCRIBIR, IMPRIMIR U OTROS FINES GRÁFICOS Y PAPEL Y CARTÓN PARA TARJETAS O CINTAS PARA PERFORAR (SIN PERFORAR), EN BOBINAS (ROLLOS) O EN HOJAS DE FORMA CUADRADA O RECTANGULAR, DE CUALQUIERTAMAÑO, EXCEPTO EL PAPEL DE LAS PART ID AS 48.01 Ó 48.03; PAPEL Y CARTÓN HECHOS A MANO (HOJA A HOJA).LOS DEMÁS PAPELES Y CARTONES, SIN FIBRAS OBTENIDAS POR PROCEDIMIE NTO MECÁNICO O QUÍMICO-MECÁNICO O CON UN CONTENIDO TOTAL DE ESTAS FIBRAS INFERIOR O IGUAL AL 10% EN PESO DEL CONTENIDO TOTAL DE F IBR A=DE PESO SUPERIOR O IGUAL A 40 G/M2 PERO INFERIOR OIGUAL A 150 G/M2, EN HOJAS EN LAS QUE UN LADO SEA INFER(continúa al respa ldo)

127. Valor pagos anteriores: 0	128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXXX	129. Fecha: XXXX XX XX
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera	131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	132. No. Aceptación declaración 482024000288822 133. Fecha: 2024 05 30

134. Levante No. 482024000358052	135. Fecha 2024 - 06 - 04	Firma funcionario responsable	136. Nombre 137. C.C. No.

Firma declarante

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago Total $ 0

996. Espacio para Número autoadhesivo

91048021402854

DIAN

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUISCA

Declaración de Importación

Aceptación : 482024000288822-1
Subpartida : 4802569000

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

IOR O IGUAL A 435 MM Y EL OTRO SEA INFERIOR O IGUAL A 297 MM, MEDIDOS SIN PLEGAR=LOS DEMÁS.;18.99 Ton.Mte PRODUCTO= PAPEL BOND,CO
NTENÍDO DE FIBRA= 100% PASTA QUIMICA,TIPO DE ACABADO= REGULAR SIN RECUBRIMIENTO,FORMA DE PRESENTACIÓN= RESMAS,DIMENSIONES= LARGO
27.9 CM X ANCHO 21.6 CM,GRAMAJE= 75G/M2,USO= PAPEL PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS,MARCA= HAMMERMILL FORE (R),CONTENIDO DE CENIZ
AS EN PORCENTAJE= 19.5%,FACTOR DE REFLECTANCIA= 86%; 4.49 Ton.Mte PRODUCTO= PAPEL BOND,CONTENÍDO DE FIBRA= 100% PASTA QUIMICA,TIP
O DE ACABADO= REGULAR SIN RECUBRIMIENTO,FORMA DE PRESENTACIÓN= RESMAS,DIMENSIONES= LARGO 33 CM X ANCHO 21.6 CM,GRAMAJE= 75 G/M2,U
SO= PAPEL PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS,MARCA= HAMMERMILL FORE (R),CONTENIDO DE CENIZAS EN PORCENTAJE= 19.5%,FACTOR DE REFLECT
ANCIA= 86%; NOS ACOGEMOS AL DECRETO 2111 DE 15 DICIEMBRE 2017; MERCANCIA NUEVA;;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

482024000288822-1

Espacio para uso exclusivo de la Entidad Recaudadora

T&U IMPORTACIONES S.A.S
Nit: 900181068-0

CR 81 B 49 F 39 Medellín
PBX: (604) 3208560 / (604) 4401010
IVA REGIMEN COMUN
contabilidad@tyuimportaciones.co
PREFIJO: TI
WWW.TYUIMPORTACIONES.CO

Representación Gráfica de la Factura Electrónica

b9f7e7ea23b729cc6e77bc5ab452063750c9b992c510296e6758647fe9d808147de82d5a2b289a9654c9cf9dc105c98d

Factura Electrónica de Venta N°: TI397449

Bodega: 001
Hora Impresion: 3:54:04 PM
Tipo de despacho: SALE
Tipo de venta: 1 Días
Bancolombia cta. cte. 00948751569

Enviar comprobante a cartera@tyuimportaciones.co
El envio corre por cuenta y riesgo del destinatario

Resolución Facturación:
18764057681190 de 10/9/2023 hasta 10/9/2025;
Vigencia: 24 MESES
Prefijo: TI desde 396850 hasta 600000

SEÑORES

INNOVACION DIGITAL ANORI S.A.S.
NIT: 901555236-1
DIRECCION: CLL 30 n 31-07
CONTACTO: HENRY PALACIO
DPTO: ANTIOQUIA **CIUDAD:** ANORI
TELEFONO: 3128756383
COMUNA: No aplica
CELULAR: 3128756383
BARRIO: No aplica
CORREO: henrypalacio2@gmail.com

FECHAS

Fecha y hora de Generación: 2023-10-20 05:18
Fecha y hora de Validacion: 2023-10-23 03:54
Fecha Vencimiento: 10/20/2023
Forma de Pago: CONTADO

Ubicación	Referencia	Descripcion	Cantidad	Unid	Desc	Valor U.	IVA	Subtotal
00	839	***** P. PAPEL FOT REPRO OFICIO SALIDA R	30	RESMA	0.00	17,899.37	19%	536,981.10
00	010199003263	***P. PAPEL FOT IMPORTADO HAMMERMILL BRA	220	UND	0.00	11,092.44	19%	2,440,336.80
01H	TONMP3500G	TON R MP 3500 FI GRIS 4000/4001/4002/450	2		0.00	37,669.54	19%	75,339.08
17E	7709990866056	P. TIJERA 6.5" GP oficina 165 (12)	4	UND	0.00	2,518.55	19%	10,074.20
26E	7707357717836	P. BOL PRINT NEG HEXAGON ECO 1MM UND (C	120	UND	0.00	276.87	19%	33,224.40
26E	2635691548760	P. SACAPUNTAS MET ECO CAJA VERDE IBROS (	72	UND	0.00	294.12	19%	21,176.64
26F	6943572700067X24	P. BORRAD NATA X24 624 PEQ 2CMX3CM	4	CJX24	0.00	3,439.44	19%	13,757.76
27D	4971850032199	P. CALCULADORA 12 DIG CASIO MX-12B grand	3	UND	0.00	24,863.64	19%	74,590.92
30B	542928	P. CARP LEG DESACIF 4 aletas 320 gr prop	40		0.00	2,803.67	19%	112,146.80
30F	7702163767228	P. LAPIZ 2HB X12 NEG PARCHESITOS PAQ X12	5	CAJA X12	0.00	4,555.61	0%	22,778.05
32E	7705861100274	P. REGLA 30 CM GRAFILADA economica - BL	4		0.00	573.15	19%	2,292.60
32E	7702163570088	P. RESALTAD DORI AMARILLO (DISPLAY X10)	100	UND	0.00	818.72	19%	81,872.00
PISO 1	10003	P. CAJA ARCHIVO INACT #12 40X21X26CM X20	50	UND	0.00	3,460.64	19%	173,032.00

Este documento presta merito ejecutivo al tenor de los artículos 774 y demás concordantes de C. y 488 dy 844 de C.P.C. además de la jurisprudencia actual y de las normas vigentes. * Autorizo expresamente a T&U IMPORTACIONES S.A.S con NIT 900.181.068-0 para la información suministrada en el presente documento que tiene carácter comercial o personal. Sea consultada y verificada con terceras personas o entidades incluyendo los bancos de datos. Igualmente, para que la misma sea usada y puesta en circulación con fines estrictamente comerciales, también autorizo para que en el caso de incumplimiento en el pago de esta(s) sea reportado a data crédito o cualquier otro. Esta FACTURA ELECTRONICA DE VENTA es un título valor (Ley 1231 del 17 de julio de 2008) causara interese por mora a partir de la fecha de vencimiento. Quien firma esta FACTURA ELECTRONICA DE VENTA se considera autorizado por el comprador y representante legal de la empresa y por tanto renuncia desde este momento a reconocimiento de firmas y excepciones en caso de lo judicial. Este documento presta merito ejecutivo al tenor conforme a los artículos 1 y 7, 183, 184,185 del código general del proceso. El comprador tiene (10) días como reza la ley para cualquier reclamación. De no hacerlo se entenderá como recibido a entera satisfacción y da como cerrada la compra. De acuerdo a lo establecido en la ley 1581 del 2012 por la cual se dispone a protección de datos personales, usted tiene derecho a solicitar a la empresa T&U IMPORTACIONES S.A.S emisora de este mensaje la rectificación, actualización, inclusión o supresión de datos personales incluidos en su base de datos de clientes y/o proveedores.

OBSERVACIONES:
Calle 54A # 82B 08 detrás de prado verde
VENDEDOR: SANTIAGO GARCIA 03

Subtotal	**3,597,602.35**
Descuento	**0.00**
Iva	**679,216.57**
Rete Fuente	**89,940.06**
Rete Iva	**0.00**
Total a Pagar	**4,186,878.90**

Recibi Conforme
Firma y Sello
Hora:

T&U IMPORTACIONES S.A.S
Firma y Sello

Fecha Recibido ____ ____ ____
Dia Mes Año

T&U IMPORTACIONES S.A.S
Nit: 900181068-0

CR 81 B 49 F 39 Medellín
PBX: (604) 3208560 / (604) 4401010
IVA REGIMEN COMUN
contabilidad@tyuimportaciones.co
PREFIJO: TI
WWW.TYUIMPORTACIONES.CO

Factura Electrónica de Venta N°: TI397123

Bodega: 001
Hora Impresion: 2:35:53 PM
Tipo de despacho: SALE
Tipo de venta: 1 Días
Bancolombia cta. cte. 00948751569

Enviar comprobante a cartera@tyuimportaciones.co
El envio corre por cuenta y riesgo del destinatario

Representación Gráfica de la Factura Electrónica

9dfbe05f19c380a507b2d5e2d171d7f0bb6ce8dc61103184b9f29d953ee228152e943a1a1eb536f38bce46093f41e547

Resolución Facturación:
18764057681190 de 10/9/2023 hasta 10/9/2025;
Vigencia: 24 MESES
Prefijo: TI desde 396850 hasta 600000

SEÑORES

JORGE ALBEIRO VASQUEZ CANO
NIT: 71687823
DIRECCION: CLL 62 130 22 PARQUE
CONTACTO: PAPELERIA SAN CRISTOBAL
DPTO: ANTIOQUIA **CIUDAD:** MEDELLIN
TELEFONO: 4270272
COMUNA: No aplica
CELULAR: 3206965359
BARRIO: Comuna 7 - Robledo
CORREO: papeleriasancristobal@yahoo.es

FECHAS

Fecha y hora de Generación: 2023-10-13 05:16
Fecha y hora de Validacion: 2023-10-17 02:35
Fecha Vencimiento: 10/13/2023
Forma de Pago: CONTADO

Ubicación	Referencia	Descripcion	Cantidad	Unid	Desc	Valor U.	IVA	Subtotal
00	6234	***** P. PAPEL FOT ECOLOGICO CARTA EARTH	10	RESMA	0.00	13,755.32	19%	137,553.20
00	010199003263	***P. PAPEL FOT IMPORTADO HAMMERMILL BRA	125	UND	0.00	10,924.37	19%	1,365,546.25
00	REF	REFILADO	5	UND	0.00	420.17	19%	2,100.85

Este documento presta merito ejecutivo al tenor de los artículos 774 y demás concordantes de C. y 488 dy 844 de C.P.C. además de la jurisprudencia actual y de las normas vigentes. * Autorizo expresamente a T&U IMPORTACIONES S.A.S con NIT 900.181.068-0 para la información suministrada en el presente documento que tiene carácter comercial o personal. Sea consultada y verificada con terceras personas o entidades incluyendo los bancos de datos. Igualmente, para que la misma sea usada y puesta en circulación con fines estrictamente comerciales, también autorizo para que en el caso de incumplimiento en el pago de esta(s) sea reportado a data crédito o cualquier otro. Esta FACTURA ELECTRONICA DE VENTA es un título valor (Ley 1231 del 17 de julio de 2008) causara interese por mora a partir de la fecha de vencimiento. Quien firma esta FACTURA ELECTRONICA DE VENTA se considera autorizado por el comprador y representante legal de la empresa y por tanto renuncia desde este momento a reconocimiento de firmas y excepciones en caso de lo judicial. Este documento presta merito ejecutivo al tenor conforme a los artículos 1 y 7, 183, 184,185 del código general del proceso. El comprador tiene (10) días como reza la ley para cualquier reclamación. De no hacerlo se entenderá como recibido a entera satisfacción y da como cerrada la compra. De acuerdo a lo establecido en la ley 1581 del 2012 por la cual se dispone a protección de datos personales, usted tiene derecho a solicitar a la empresa T&U IMPORTACIONES S.A.S emisora de este mensaje la rectificación, actualización, inclusión o supresión de datos personales incluidos en su base de datos de clientes y/o proveedores.

OBSERVACIONES:
REFUILADO CARTA BLANCO
VENDEDOR: MARCELA RESTREPO 22

Subtotal	**1,505,200.30**
Descuento	**0.00**
Iva	**285,988.04**
Rete Fuente	**0.00**
Rete Iva	**0.00**
Total a Pagar	**1,791,188.36**

Recibi Conforme
Firma y Sello
Hora:

Fecha Recibido ____ ____ ____
Dia Mes Año

T&U IMPORTACIONES S.A.S
Firma y Sello

T&U IMPORTACIONES S.A.S
Nit: 900181068-0

CR 81 B 49 F 39 Medellín
PBX: (604) 3208560 / (604) 4401010
IVA REGIMEN COMUN
contabilidad@tyuimportaciones.co
PREFIJO: TI
WWW.TYUIMPORTACIONES.CO

Factura Electrónica de Venta N°: TI398526

Bodega: 001
Hora Impresion: 12:42:34 PM
Tipo de despacho: SALE
Tipo de venta: 1 Días
Bancolombia cta. cte. 00948751569

Enviar comprobante a cartera@tyuimportaciones.co
El envio corre por cuenta y riesgo del destinatario

Representación Gráfica de la Factura Electrónica

a6a70a32ff1f6c29a3e3063171363be58c8f96128a01ca13b492c165f2de0694a07e9fe6886879f576debb57cea6312b

Resolución Facturación:
18764057681190 de 10/9/2023 hasta 10/9/2025;
Vigencia: 24 MESES
Prefijo: TI desde 396850 hasta 600000

SEÑORES

JORGE ALBEIRO VASQUEZ CANO
NIT: 71687823
DIRECCION: CLL 62 130 22 PARQUE SAN CRIST
CONTACTO:
DPTO: BOLIVAR **CIUDAD:** SAN CRISTOBAL
TELEFONO: 4270272
COMUNA: No aplica
CELULAR: 3206965359
BARRIO: No aplica
CORREO: papeleriasancristobal@yahoo.es

FECHAS

Fecha y hora de Generación: 2023-11-14 10:05
Fecha y hora de Validacion: 2023-11-14 12:42
Fecha Vencimiento: 11/14/2023
Forma de Pago: CONTADO

Ubicación	Referencia	Descripcion	Cantidad	Unid	Desc	Valor U.	IVA	Subtotal
00	0838	*** P. PAPEL FOT REPRO CARTA SALIDA 500	65	RESMA	0.00	12,332.77	19%	801,630.05
00	6234	***** P. PAPEL FOT ECOLOGICO CARTA EARTH	20	RESMA	0.00	14,579.95	19%	291,599.00
00	839	***** P. PAPEL FOT REPRO OFICIO SALIDA R	20	RESMA	0.00	18,635.68	19%	372,713.60
00	010199003263	***P. PAPEL FOT IMPORTADO HAMMERMILL BRA	3	UND	0.00	14,285.89	19%	42,857.67
00	REF	REFILADO HAMER	3	UND	0.00	420.17	19%	1,260.51
00	REF	REFILADO OFICIO	10	UND	0.00	420.17	19%	4,201.70
00	REF	REFILADO REPRO	5	UND	0.00	420.17	19%	2,100.85

Este documento presta merito ejecutivo al tenor de los artículos 774 y demás concordantes de C. y 488 dx 844 de C.P.C. además de la jurisprudencia actual y de las normas vigentes. * Autorizo expresamente a T&U IMPORTACIONES S.A.S con NIT 900.181.068-0 para la información suministrada en el presente documento que tiene carácter comercial o personal. Sea consultada y verificada con terceras personas o entidades incluyendo los bancos de datos. Igualmente, para que la misma sea usada y puesta en circulación con fines estrictamente comerciales, también autorizo para que en el caso de incumplimiento en el pago de esta(s) sea reportado a data crédito o cualquier otro. Esta FACTURA ELECTRONICA DE VENTA es un título valor (Ley 1231 del 17 de julio de 2008) causara interese por mora a partir de la fecha de vencimiento. Quien firma esta FACTURA ELECTRONICA DE VENTA se considera autorizado por el comprador y representante legal de la empresa y por tanto renuncia desde este momento a reconocimiento de firmas y excepciones en caso de lo judicial. Este documento presta merito ejecutivo al tenor conforme a los artículos 1 y 7, 183, 184,185 del código general del proceso. El comprador tiene (10) días como reza la ley para cualquier reclamación. De no hacerlo se entenderá como recibido a entera satisfacción y da como cerrada la compra. De acuerdo a lo establecido en la ley 1581 del 2012 por la cual se dispone a protección de datos personales, usted tiene derecho a solicitar a la empresa T&U IMPORTACIONES S.A.S emisora de este mensaje la rectificación, actualización, inclusión o supresión de datos personales incluidos en su base de datos de clientes y/o proveedores.

OBSERVACIONES:

VENDEDOR: MARCELA RESTREPO 22

Subtotal	**1,516,363.38**
Descuento	**0.00**
Iva	**288,109.01**
Rete Fuente	**0.00**
Rete Iva	**0.00**
Total a Pagar	**1,804,472.42**

Recibi Conforme
Firma y Sello
Hora:

T&U IMPORTACIONES S.A.S
Firma y Sello

Fecha Recibido ____ ____ ____
Dia Mes Año

T&U IMPORTACIONES S.A.S
Nit: 900181068-0

CR 81 B 49 F 39 Medellín
PBX: (604) 3208560 / (604) 4401010
IVA REGIMEN COMUN
contabilidad@tyuimportaciones.co
PREFIJO: TI
WWW.TYUIMPORTACIONES.CO

Factura Electrónica de Venta N°: TI398958

Bodega: 001
Hora Impresion: 4:38:33 PM
Tipo de despacho: VIENE
Tipo de venta: 10 Días
Bancolombia cta. cte. 00948751569

Representación Gráfica de la Factura Electrónica

bccd37c52e5d4e9819a9f7f53230cec37577447bac02c5ec5cf242c5fe
ba536b75fb59f30696028b4ec6c8afd8bbab2f

Enviar comprobante a cartera@tyuimportaciones.co
El envio corre por cuenta y riesgo del destinatario

Resolución Facturación:
18764057681190 de 10/9/2023 hasta 10/9/2025;
Vigencia: 24 MESES
Prefijo: TI desde 396850 hasta 600000

SEÑORES

HOSPITAL SAN MIGUEL DE OLAYA **NIT: 800202398-5**

DIRECCION: CR10 10 34 LLANADAS **CONTACTO:** CLAUDIA

DPTO: ANTIOQUIA **CIUDAD:** MEDELLIN **TELEFONO:** 8551123

COMUNA: No aplica **CELULAR:** 3113188295

BARRIO: No aplica

CORREO: jorgebetancurv@hotmail.com

FECHAS

Fecha y hora de Generación: 2023-11-22 10:43

Fecha y hora de Validacion: 2023-11-22 04:38

Fecha Vencimiento: 12/2/2023

Forma de Pago: CRÉDITO 10 Días

Ubicación	Referencia	Descripcion	Cantidad	Unid	Desc	Valor U.	IVA	Subtotal
	G1190NGALA	TINTA CAN ALA NEGR G190 CANON	2		0.00	30,707.44	19%	61,414.88
00	839	***** P. PAPEL FOT REPRO OFICIO SALIDA R	16	RESMA	0.00	18,635.68	19%	298,170.88
00	010199003263	***P. PAPEL FOT IMPORTADO HAMMERMILL BRA	201	UND	0.00	14,128.83	19%	2,839,894.83
08A	CF280A-G	TON HP 80A Q CF280A-G NEG 05A CE505A P20	7		0.00	32,929.41	19%	230,505.87
08C	CF217AG	TON HP 17A Q CF217AG NEG LJ PRO M102A/M1	15	UND	0.00	28,415.71	19%	426,235.65
08D	Q2612AG	TON HP 12A Q NEG Q2612A FX9 FX10 CF281A	15		0.00	21,164.71	19%	317,470.65
13E	841767	TON R MP 301 =841714 O 200 GR 8.000 pags	3	UND	0.00	129,242.86	19%	387,728.58
13E	841767	TON R MP 301 =841714 O 200 GR 8.000 pags	3	UND	0.00	129,242.86	19%	387,728.58
20H	4549292041828	TINTA CAN GI190 O CYAN G1100 G2100/G2110	1	BOT 70ML	0.00	31,240.99	19%	31,240.99
20H	4549292041842	TINTA CAN GI190 O MAG G1100 G2100/G2110/	1	BOT 70ML	0.00	33,318.08	19%	33,318.08
20H	4549292041866	TINTA CAN GI190 O YELL G1100 G2100/G211	1	BOT 70ML	0.00	38,519.33	19%	38,519.33
23D	22186D	TON R AF 1515 DENSI T980 MP161/MP171/MP2	4	UND	0.00	28,303.68	19%	113,214.72

Este documento presta merito ejecutivo al tenor de los artículos 774 y demás concordantes de C. y 488 dv 844 de C.P.C. además de la jurisprudencia actual y de las normas vigentes. * Autorizo expresamente a T&U IMPORTACIONES S.A.S con NIT 900.181.068-0 para la información suministrada en el presente documento que tiene carácter comercial o personal. Sea consultada y verificada con terceras personas o entidades incluyendo los bancos de datos. Igualmente, para que la misma sea usada y puesta en circulación con fines estrictamente comerciales, también autorizo para que en el caso de incumplimiento en el pago de esta(s) sea reportado a data crédito o cualquier otro. Esta FACTURA ELECTRONICA DE VENTA es un título valor (Ley 1231 del 17 de julio de 2008) causara interese por mora a partir de la fecha de vencimiento. Quien firma esta FACTURA ELECTRONICA DE VENTA se considera autorizado por el comprador y representante legal de la empresa y por tanto renuncia desde este momento a reconocimiento de firmas y excepciones en caso de lo judicial. Este documento presta merito ejecutivo al tenor conforme a los artículos 1 y 7, 183, 184,185 del código general del proceso. El comprador tiene (10) días como reza la ley para cualquier reclamación. De no hacerlo se entenderá como recibido a entera satisfacción y da como cerrada la compra. De acuerdo a lo establecido en la ley 1581 del 2012 por la cual se dispone a protección de datos personales, usted tiene derecho a solicitar a la empresa T&U IMPORTACIONES S.A.S emisora de este mensaje la rectificación, actualización, inclusión o supresión de datos personales incluidos en su base de datos de clientes y/o proveedores.

OBSERVACIONES:

VENDEDOR: MARCELA RESTREPO 22

Subtotal	**5,165,443.04**
Descuento	**0.00**
Iva	**981,434.12**
Rete Fuente	**129,136.08**
Rete Iva	**0.00**
Total a Pagar	**5,870,526.02**

Recibi Conforme
Firma y Sello
Hora:

Fecha Recibido ____ ____ ____
Dia Mes Año

T&U IMPORTACIONES S.A.S
Firma y Sello

T&U IMPORTACIONES S.A.S
Nit: 900181068-0

CR 81 B 49 F 39 Medellín
PBX: (604) 3208560 / (604) 4401010
IVA REGIMEN COMUN
contabilidad@tyuimportaciones.co
PREFIJO: TI
WWW.TYUIMPORTACIONES.CO

Factura Electrónica de Venta N°: TI398892

Bodega: 001
Hora Impresion: 11:19:36 AM
Tipo de despacho: VIENE
Tipo de venta: 1 Días
Bancolombia cta. cte. 00948751569

Enviar comprobante a cartera@tyuimportaciones.co
El envio corre por cuenta y riesgo del destinatario

Representación Gráfica de la Factura Electrónica

2e1e895bdc8e81f4ed78172db65a9e15dadf89f576fda98e83df851ddb aebfc96a3af99e2cdbe1591ddd65389003e120

Resolución Facturación: 18764057681190 de 10/9/2023 hasta 10/9/2025;
Vigencia: 24 MESES
Prefijo: TI desde 396850 hasta 600000

SEÑORES

COM JORGE LONDOÑO S.A.S
NIT: 900426291-0
DIRECCION: CLL 49 F 81 C 27
CONTACTO: ANGELA
DPTO: ANTIOQUIA **CIUDAD:** MEDELLIN
TELEFONO: 4229592/4483662
COMUNA: Calasanz
CELULAR: 3506548194
BARRIO: Comuna 11 - Laureles-Estadio
CORREO: contabilidadjorge@hotmail.com

FECHAS

Fecha y hora de Generación: 2023-11-21 11:11
Fecha y hora de Validacion: 2023-11-21 11:19
Fecha Vencimiento: 11/21/2023
Forma de Pago: CONTADO

Ubicación	Referencia	Descripcion	Cantidad	Unid	Desc	Valor U.	IVA	Subtotal
00	010199003263	***P. PAPEL FOT IMPORTADO HAMMERMILL BRA	250	UND	0.00	11,092.44	19%	2,773,110.00

Este documento presta merito ejecutivo al tenor de los artículos 774 y demás concordantes de C. y 488 dy 844 de C.P.C. además de la jurisprudencia actual y de las normas vigentes. * Autorizo expresamente a T&U IMPORTACIONES S.A.S con NIT 900.181.068-0 para la información suministrada en el presente documento que tiene carácter comercial o personal. Sea consultada y verificada con terceras personas o entidades incluyendo los bancos de datos. Igualmente, para que la misma sea usada y puesta en circulación con fines estrictamente comerciales, también autorizo para que en el caso de incumplimiento en el pago de esta(s) sea reportado a data crédito o cualquier otro. Esta FACTURA ELECTRONICA DE VENTA es un título valor (Ley 1231 del 17 de julio de 2008) causara interese por mora a partir de la fecha de vencimiento. Quien firma esta FACTURA ELECTRONICA DE VENTA se considera autorizado por el comprador y representante legal de la empresa y por tanto renuncia desde este momento a reconocimiento de firmas y excepciones en caso de lo judicial. Este documento presta merito ejecutivo al tenor conforme a los artículos 1 y 7, 183, 184,185 del código general del proceso. El comprador tiene (10) días como reza la ley para cualquier reclamación. De no hacerlo se entenderá como recibido a entera satisfacción y da como cerrada la compra. De acuerdo a lo establecido en la ley 1581 del 2012 por la cual se dispone a protección de datos personales, usted tiene derecho a solicitar a la empresa T&U IMPORTACIONES S.A.S emisora de este mensaje la rectificación, actualización, inclusión o supresión de datos personales incluidos en su base de datos de clientes y/o proveedores.

OBSERVACIONES:

VENDEDOR: JOHANA ZAPATA 20

Subtotal	**2,773,110.00**
Descuento	**0.00**
Iva	**526,890.90**
Rete Fuente	**69,327.75**
Rete Iva	**0.00**
Total a Pagar	**3,230,673.15**

Recibi Conforme
Firma y Sello
Hora:

Fecha Recibido ____ ____ ____
Dia Mes Año

T&U IMPORTACIONES S.A.S
Firma y Sello

T&U IMPORTACIONES S.A.S
Nit: 900181068-0

CR 81 B 49 F 39 Medellín
PBX: (604) 3208560 / (604) 4401010
IVA REGIMEN COMUN
contabilidad@tyuimportaciones.co
PREFIJO: TI
WWW.TYUIMPORTACIONES.CO

Representación Gráfica de la Factura Electrónica

414e14726be64dfad817c53846e395538d7286e747ae30b7dd9ba810
26814c8d7249e380ad8104fa663043cd51396def

Factura Electrónica de Venta N°: TI399548

Bodega: 001
Hora Impresion: 4:48:35 PM
Tipo de despacho: SALE
Tipo de venta: 1 Días
Bancolombia cta. cte. 00948751569

Enviar comprobante a cartera@tyuimportaciones.co
El envio corre por cuenta y riesgo del destinatario

Resolución Facturación:
18764057681190 de 10/9/2023 hasta 10/9/2025;
Vigencia: 24 MESES
Prefijo: TI desde 396850 hasta 600000

SEÑORES

COM JORGE LONDOÑO S.A.S
NIT: 900426291-0
DIRECCION: CLL 49 F 81 C 27
CONTACTO: ANGELA
DPTO: ANTIOQUIA **CIUDAD:** MEDELLIN
TELEFONO: 4229592/4483662
COMUNA: Calasanz
CELULAR: 3506548194
BARRIO: Comuna 11 - Laureles-Estadio
CORREO: contabilidadjorge@hotmail.com

FECHAS

Fecha y hora de Generación: 2023-12-05 04:33
Fecha y hora de Validacion: 2023-12-05 04:48
Fecha Vencimiento: 12/5/2023
Forma de Pago: CONTADO

Ubicación	Referencia	Descripcion	Cantidad	Unid	Desc	Valor U.	IVA	Subtotal
00	010199003263	***P. PAPEL FOT IMPORTADO HAMMERMILL BRA	150	UND	0.00	11,092.44	19%	1,663,866.00

Este documento presta merito ejecutivo al tenor de los artículos 774 y demás concordantes de C. y 488 dx 844 de C.P.C. además de la jurisprudencia actual y de las normas vigentes. * Autorizo expresamente a T&U IMPORTACIONES S.A.S con NIT 900.181.068-0 para la información suministrada en el presente documento que tiene carácter comercial o personal. Sea consultada y verificada con terceras personas o entidades incluyendo los bancos de datos. Igualmente, para que la misma sea usada y puesta en circulación con fines estrictamente comerciales, también autorizo para que en el caso de incumplimiento en el pago de esta(s) sea reportado a data crédito o cualquier otro. Esta FACTURA ELECTRONICA DE VENTA es un título valor (Ley 1231 del 17 de julio de 2008) causara interese por mora a partir de la fecha de vencimiento. Quien firma esta FACTURA ELECTRONICA DE VENTA se considera autorizado por el comprador y representante legal de la empresa y por tanto renuncia desde este momento a reconocimiento de firmas y excepciones en caso de lo judicial. Este documento presta merito ejecutivo al tenor conforme a los artículos 1 y 7, 183, 184,185 del código general del proceso. El comprador tiene (10) días como reza la ley para cualquier reclamación. De no hacerlo se entenderá como recibido a entera satisfacción y da como cerrada la compra. De acuerdo a lo establecido en la ley 1581 del 2012 por la cual se dispone a protección de datos personales, usted tiene derecho a solicitar a la empresa T&U IMPORTACIONES S.A.S emisora de este mensaje la rectificación, actualización, inclusión o supresión de datos personales incluidos en su base de datos de clientes y/o proveedores.

OBSERVACIONES:
ENTREGAR AM

VENDEDOR: JOHANA ZAPATA 20

Recibi Conforme
Firma y Sello
Hora:

T&U IMPORTACIONES S.A.S
Firma y Sello

Fecha Recibido ____ ____ ____
Dia Mes Año

Subtotal	**1,663,866.00**
Descuento	**0.00**
Iva	**316,134.54**
Rete Fuente	**41,596.65**
Rete Iva	**0.00**
Total a Pagar	**1,938,403.89**

T&U IMPORTACIONES S.A.S
Nit: 900181068-0

CR 81 B 49 F 39 Medellín
PBX: (604) 3208560 / (604) 4401010
IVA REGIMEN COMUN
contabilidad@tyuimportaciones.co
PREFIJO: TI
WWW.TYUIMPORTACIONES.CO

Factura Electrónica de Venta N°: TI397678

Bodega: 001
Hora Impresion: 9:44:27 AM
Tipo de despacho: VIENE
Tipo de venta: 1 Días
Bancolombia cta. cte. 00948751569

Enviar comprobante a cartera@tyuimportaciones.co
El envio corre por cuenta y riesgo del destinatario

Representación Gráfica de la Factura Electrónica

ba51b85354c3a32137cfe72c1a1055a7bac44192495c187a73c4070fe
c880c78b2d0c1bcf27ba77286dc0cb498d3ebe3

Resolución Facturación:
18764057681190 de 10/9/2023 hasta 10/9/2025;
Vigencia: 24 MESES
Prefijo: TI desde 396850 hasta 600000

SEÑORES

INVERSIONES PUBLI-JJ S.A.S
NIT: 900960353-8
DIRECCION: CLL 49 F N 81 C 27
CONTACTO: YULI ANDREA JUMENEZ
DPTO: ANTIOQUIA **CIUDAD:** MEDELLIN
TELEFONO: 2317393
COMUNA: No aplica
CELULAR: 3209018666
BARRIO: No aplica
CORREO: inversionespublijj@gmail.com

FECHAS

Fecha y hora de Generación: 2023-10-26 08:44
Fecha y hora de Validacion: 2023-10-26 09:44
Fecha Vencimiento: 10/26/2023
Forma de Pago: CONTADO

Ubicación	Referencia	Descripcion	Cantidad	Unid	Desc	Valor U.	IVA	Subtotal
00	010199003263	***P. PAPEL FOT IMPORTADO HAMMERMILL BRA	200	UND	0.00	11,092.44	19%	2,218,488.00

Este documento presta merito ejecutivo al tenor de los artículos 774 y demás concordantes de C. y 488 dx 844 de C.P.C. además de la jurisprudencia actual y de las normas vigentes. * Autorizo expresamente a T&U IMPORTACIONES S.A.S con NIT 900.181.068-0 para la información suministrada en el presente documento que tiene carácter comercial o personal. Sea consultada y verificada con terceras personas o entidades incluyendo los bancos de datos. Igualmente, para que la misma sea usada y puesta en circulación con fines estrictamente comerciales, también autorizo para que en el caso de incumplimiento en el pago de esta(s) sea reportado a data crédito o cualquier otro. Esta FACTURA ELECTRONICA DE VENTA es un título valor (Ley 1231 del 17 de julio de 2008) causara interese por mora a partir de la fecha de vencimiento. Quien firma esta FACTURA ELECTRONICA DE VENTA se considera autorizado por el comprador y representante legal de la empresa y por tanto renuncia desde este momento a reconocimiento de firmas y excepciones en caso de lo judicial. Este documento presta merito ejecutivo al tenor conforme a los artículos 1 y 7, 183, 184,185 del código general del proceso. El comprador tiene (10) días como reza la ley para cualquier reclamación. De no hacerlo se entenderá como recibido a entera satisfacción y da como cerrada la compra. De acuerdo a lo establecido en la ley 1581 del 2012 por la cual se dispone a protección de datos personales, usted tiene derecho a solicitar a la empresa T&U IMPORTACIONES S.A.S emisora de este mensaje la rectificación, actualización, inclusión o supresión de datos personales incluidos en su base de datos de clientes y/o proveedores.

OBSERVACIONES:

VENDEDOR: JOHANA ZAPATA 20

Recibi Conforme
Firma y Sello
Hora:

T&U IMPORTACIONES S.A.S
Firma y Sello

Fecha Recibido ____ ____ ____
Dia Mes Año

Subtotal	**2,218,488.00**
Descuento	**0.00**
Iva	**421,512.72**
Rete Fuente	**55,462.20**
Rete Iva	**0.00**
Total a Pagar	**2,584,538.52**

T&U IMPORTACIONES S.A.S
Nit: 900181068-0

CR 81 B 49 F 39 Medellín
PBX: (604) 3208560 / (604) 4401010
IVA REGIMEN COMUN
contabilidad@tyuimportaciones.co
PREFIJO: TI
WWW.TYUIMPORTACIONES.CO

Factura Electrónica de Venta N°: TI397984

Bodega: 001
Hora Impresion: 9:47:35 AM
Tipo de despacho: VIENE
Tipo de venta: 1 Días
Bancolombia cta. cte. 00948751569

Enviar comprobante a cartera@tyuimportaciones.co
El envio corre por cuenta y riesgo del destinatario

Representación Gráfica de la Factura Electrónica

29115dd8b710a506aafddcfb6b6e6c6d58ef6633189b889b55057107b53a1f105096ea669c7a687a5f4924db40ec37e3

Resolución Facturación:
18764057681190 de 10/9/2023 hasta 10/9/2025;
Vigencia: 24 MESES
Prefijo: TI desde 396850 hasta 600000

SEÑORES

INVERSIONES PUBLI-JJ S.A.S
NIT: 900960353-8
DIRECCION: CLL 49 F N 81 C 27
CONTACTO: YULI ANDREA JUMENEZ
DPTO: ANTIOQUIA **CIUDAD:** MEDELLIN
TELEFONO: 2317393
COMUNA: No aplica
CELULAR: 3209018666
BARRIO: No aplica
CORREO: inversionespublijj@gmail.com

FECHAS

Fecha y hora de Generación: 2023-11-01 10:28
Fecha y hora de Validacion: 2023-11-02 09:47
Fecha Vencimiento: 11/1/2023
Forma de Pago: CONTADO

Ubicación	Referencia	Descripcion	Cantidad	Unid	Desc	Valor U.	IVA	Subtotal
00	010199003263	***P. PAPEL FOT IMPORTADO HAMMERMILL BRA	150	UND	0.00	11,092.44	19%	1,663,866.00

Este documento presta merito ejecutivo al tenor de los artículos 774 y demás concordantes de C. y 488 dy 844 de C.P.C. además de la jurisprudencia actual y de las normas vigentes. * Autorizo expresamente a T&U IMPORTACIONES S.A.S con NIT 900.181.068-0 para la información suministrada en el presente documento que tiene carácter comercial o personal. Sea consultada y verificada con terceras personas o entidades incluyendo los bancos de datos. Igualmente, para que la misma sea usada y puesta en circulación con fines estrictamente comerciales, también autorizo para que en el caso de incumplimiento en el pago de esta(s) sea reportado a data crédito o cualquier otro. Esta FACTURA ELECTRONICA DE VENTA es un título valor (Ley 1231 del 17 de julio de 2008) causara interese por mora a partir de la fecha de vencimiento. Quien firma esta FACTURA ELECTRONICA DE VENTA se considera autorizado por el comprador y representante legal de la empresa y por tanto renuncia desde este momento a reconocimiento de firmas y excepciones en caso de lo judicial. Este documento presta merito ejecutivo al tenor conforme a los artículos 1 y 7, 183, 184,185 del código general del proceso. El comprador tiene (10) días como reza la ley para cualquier reclamación. De no hacerlo se entenderá como recibido a entera satisfacción y da como cerrada la compra. De acuerdo a lo establecido en la ley 1581 del 2012 por la cual se dispone a protección de datos personales, usted tiene derecho a solicitar a la empresa T&U IMPORTACIONES S.A.S emisora de este mensaje la rectificación, actualización, inclusión o supresión de datos personales incluidos en su base de datos de clientes y/o proveedores.

OBSERVACIONES:

VENDEDOR: JOHANA ZAPATA 20

Subtotal	**1,663,866.00**
Descuento	**0.00**
Iva	**316,134.54**
Rete Fuente	**41,596.65**
Rete Iva	**0.00**
Total a Pagar	**1,938,403.89**

Recibi Conforme
Firma y Sello
Hora:

T&U IMPORTACIONES S.A.S
Firma y Sello

Fecha Recibido ____ ____ ____
Dia Mes Año

T&U IMPORTACIONES S.A.S
Nit: 900181068-0

CR 81 B 49 F 39 Medellín
PBX: (604) 3208560 / (604) 4401010
IVA REGIMEN COMUN
contabilidad@tyuimportaciones.co
PREFIJO: TI
WWW.TYUIMPORTACIONES.CO

Factura Electrónica de Venta N°: TI401096

Bodega: 001
Hora Impresion: 9:02:34 AM
Tipo de despacho: SALE
Tipo de venta: 1 Días
Bancolombia cta. cte. 00948751569

Enviar comprobante a cartera@tyuimportaciones.co
El envio corre por cuenta y riesgo del destinatario

Representación Gráfica de la Factura Electrónica

42f8840c64300b4ed1a226ef0ac32eb48cb8eb852b9f88305a73f059bc c3e7833e5a2718bbda64ff3ab502fea1f7932a

Resolución Facturación: 18764057681190 de 10/9/2023 hasta 10/9/2025;
Vigencia: 24 MESES
Prefijo: TI desde 396850 hasta 600000

SEÑORES

ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO
NIT: 71265408
DIRECCION: CL 48 42 41 LC 106
CONTACTO:
DPTO: ANTIOQUIA **CIUDAD:** MEDELLIN
TELEFONO: 4449853
COMUNA: No aplica
CELULAR: 3023330568
BARRIO: No aplica
CORREO: lys@lyscopiado.com

FECHAS

Fecha y hora de Generación: 2024-01-19 08:52
Fecha y hora de Validacion: 2024-01-19 09:02
Fecha Vencimiento: 1/19/2024
Forma de Pago: CONTADO

Ubicación	Referencia	Descripcion	Cantidad	Unid	Desc	Valor U.	IVA	Subtotal
00	010199003263	*** P. PAPEL FOT IMPORTADO HAMMERMILL BR	100	UND	0.00	11,344.54	19%	1,134,454.00

Este documento presta merito ejecutivo al tenor de los artículos 774 y demás concordantes de C. y 488 dy 844 de C.P.C. además de la jurisprudencia actual y de las normas vigentes. * Autorizo expresamente a T&U IMPORTACIONES S.A.S con NIT 900.181.068-0 para la información suministrada en el presente documento que tiene carácter comercial o personal. Sea consultada y verificada con terceras personas o entidades incluyendo los bancos de datos. Igualmente, para que la misma sea usada y puesta en circulación con fines estrictamente comerciales, también autorizo para que en el caso de incumplimiento en el pago de esta(s) sea reportado a data crédito o cualquier otro. Esta FACTURA ELECTRONICA DE VENTA es un título valor (Ley 1231 del 17 de julio de 2008) causara interese por mora a partir de la fecha de vencimiento. Quien firma esta FACTURA ELECTRONICA DE VENTA se considera autorizado por el comprador y representante legal de la empresa y por tanto renuncia desde este momento a reconocimiento de firmas y excepciones en caso de lo judicial. Este documento presta merito ejecutivo al tenor conforme a los artículos 1 y 7, 183, 184,185 del código general del proceso. El comprador tiene (10) días como reza la ley para cualquier reclamación. De no hacerlo se entenderá como recibido a entera satisfacción y da como cerrada la compra. De acuerdo a lo establecido en la ley 1581 del 2012 por la cual se dispone a protección de datos personales, usted tiene derecho a solicitar a la empresa T&U IMPORTACIONES S.A.S emisora de este mensaje la rectificación, actualización, inclusión o supresión de datos personales incluidos en su base de datos de clientes y/o proveedores.

OBSERVACIONES:

VENDEDOR: SANTIAGO GARCIA 03

Recibi Conforme
Firma y Sello
Hora:

T&U IMPORTACIONES S.A.S
Firma y Sello

Fecha Recibido ____ ____ ____
Dia Mes Año

Subtotal	**1,134,454.00**
Descuento	**0.00**
Iva	**215,546.26**
Rete Fuente	**0.00**
Rete Iva	**0.00**
Total a Pagar	**1,350,000.26**

T&U IMPORTACIONES S.A.S
Nit: 900181068-0

CR 81 B 49 F 39 Medellín
PBX: (604) 3208560 / (604) 4401010
IVA REGIMEN COMUN
contabilidad@tyuimportaciones.co
PREFIJO: TI
WWW.TYUIMPORTACIONES.CO

Factura Electrónica de Venta N°: TI402025

Bodega: 001
Hora Impresion: 11:38:19 AM
Tipo de despacho: SALE
Tipo de venta: 1 Días
Bancolombia cta. cte. 00948751569

Enviar comprobante a cartera@tyuimportaciones.co
El envio corre por cuenta y riesgo del destinatario

Representación Gráfica de la Factura Electrónica

8f188a056cd8f29df48319c2d061a3ca98bfcf30cb090d8edd40c5678f1d00284e2be5c57281b2f772482f2d2f854dff

Resolución Facturación: 18764057681190 de 10/9/2023 hasta 10/9/2025;
Vigencia: 24 MESES
Prefijo: TI desde 00396850 hasta 00600000

SEÑORES

ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO
NIT: 71265408
DIRECCION: CL 48 42 41 LC 106
CONTACTO:
DPTO: ANTIOQUIA **CIUDAD:** MEDELLIN
TELEFONO: 4449853
COMUNA: No aplica
CELULAR: 3023330568
BARRIO: No aplica
CORREO: lys@lyscopiado.com

FECHAS

Fecha y hora de Generación: 2024-02-07 10:50
Fecha y hora de Validacion: 2024-02-07 11:38
Fecha Vencimiento: 2/7/2024
Forma de Pago: CONTADO

Ubicación	Referencia	Descripcion	Cantidad	Unid	Desc	Valor U.	IVA	Subtotal
00	010199003263	*** P. PAPEL FOT HAMMERMILL CARTA IMPORT	100	UND	0.00	11,512.61	19%	1,151,261.00
21A	04010123	TON R AF 1060 IM COD 4010123 1075/2051/2	3	UND	0.00	100,894.54	19%	302,683.62

Este documento presta merito ejecutivo al tenor de los artículos 774 y demás concordantes de C. y 488 dy 844 de C.P.C. además de la jurisprudencia actual y de las normas vigentes. * Autorizo expresamente a T&U IMPORTACIONES S.A.S con NIT 900.181.068-0 para la información suministrada en el presente documento que tiene carácter comercial o personal. Sea consultada y verificada con terceras personas o entidades incluyendo los bancos de datos. Igualmente, para que la misma sea usada y puesta en circulación con fines estrictamente comerciales, también autorizo para que en el caso de incumplimiento en el pago de esta(s) sea reportado a data crédito o cualquier otro. Esta FACTURA ELECTRONICA DE VENTA es un título valor (Ley 1231 del 17 de julio de 2008) causara interese por mora a partir de la fecha de vencimiento. Quien firma esta FACTURA ELECTRONICA DE VENTA se considera autorizado por el comprador y representante legal de la empresa y por tanto renuncia desde este momento a reconocimiento de firmas y excepciones en caso de lo judicial. Este documento presta merito ejecutivo al tenor conforme a los artículos 1 y 7, 183, 184,185 del código general del proceso. El comprador tiene (10) días como reza la ley para cualquier reclamación. De no hacerlo se entenderá como recibido a entera satisfacción y da como cerrada la compra. De acuerdo a lo establecido en la ley 1581 del 2012 por la cual se dispone a protección de datos personales, usted tiene derecho a solicitar a la empresa T&U IMPORTACIONES S.A.S emisora de este mensaje la rectificación, actualización, inclusión o supresión de datos personales incluidos en su base de datos de clientes y/o proveedores.

OBSERVACIONES:

VENDEDOR: SANTIAGO GARCIA 03

Subtotal	**1,453,944.62**
Descuento	**0.00**
Iva	**276,249.47**
Rete Fuente	**0.00**
Rete Iva	**0.00**
Total a Pagar	**1,730,194.10**

Recibi Conforme
Firma y Sello
Hora:

Fecha Recibido ____ ____ ____
Dia Mes Año

T&U IMPORTACIONES S.A.S
Firma y Sello

T&U IMPORTACIONES S.A.S
Nit: 900181068-0

CR 81 B 49 F 39 Medellín
PBX: (604) 3208560 / (604) 4401010
IVA REGIMEN COMUN
contabilidad@tyuimportaciones.co
PREFIJO: TI
WWW.TYUIMPORTACIONES.CO

Factura Electrónica de Venta N°: TI405885

Bodega: 001
Hora Impresion: 11:42:08 AM
Tipo de despacho: SALE
Tipo de venta: 1 Días
Bancolombia cta. cte. 00948751569

Enviar comprobante a cartera@tyuimportaciones.co
El envio corre por cuenta y riesgo del destinatario

Representación Gráfica de la Factura Electrónica

66eeee4d6180ac2c4f7c57e2a894c09534606e5458df5fc64e4b04dbe9b3f0ad4a12f8104dadfa73b5a0deea2645d20a

Resolución Facturación:
18764057681190 de 10/9/2023 hasta 10/9/2025;
Vigencia: 24 MESES
Prefijo: TI desde 00396850 hasta 00600000

SEÑORES

ANDRES FELIPE VALENCIA GIRALDO
NIT: 71265408
DIRECCION: CL 48 42 41 LC 106
CONTACTO:
DPTO: ANTIOQUIA **CIUDAD:** MEDELLIN
TELEFONO: 4449853
COMUNA: No aplica
CELULAR: 3023330568
BARRIO: No aplica
CORREO: lys@lyscopiado.com

FECHAS

Fecha y hora de Generación: 2024-05-03 08:13
Fecha y hora de Validacion: 2024-05-03 11:42
Fecha Vencimiento: 5/3/2024
Forma de Pago: CONTADO

Ubicación	Referencia	Descripcion	Cantidad	Unid	Desc	Valor U.	IVA	Subtotal
00	010199003263	*** P. PAPEL FOT HAMMERMILL CARTA IMPORT	20	UND	0.00	11,384.87	19%	227,697.40
29E	7707188181110	P. FOLDER YUTE O HZTAL FABRI 250GR UND (	50	UND	0.00	411.07	19%	20,553.50

Este documento presta merito ejecutivo al tenor de los artículos 774 y demás concordantes de C. y 488 dy 844 de C.P.C. además de la jurisprudencia actual y de las normas vigentes. * Autorizo expresamente a T&U IMPORTACIONES S.A.S con NIT 900.181.068-0 para la información suministrada en el presente documento que tiene carácter comercial o personal. Sea consultada y verificada con terceras personas o entidades incluyendo los bancos de datos. Igualmente, para que la misma sea usada y puesta en circulación con fines estrictamente comerciales, también autorizo para que en el caso de incumplimiento en el pago de esta(s) sea reportado a data crédito o cualquier otro. Esta FACTURA ELECTRONICA DE VENTA es un título valor (Ley 1231 del 17 de julio de 2008) causara interese por mora a partir de la fecha de vencimiento. Quien firma esta FACTURA ELECTRONICA DE VENTA se considera autorizado por el comprador y representante legal de la empresa y por tanto renuncia desde este momento a reconocimiento de firmas y excepciones en caso de lo judicial. Este documento presta merito ejecutivo al tenor conforme a los artículos 1 y 7, 183, 184,185 del código general del proceso. El comprador tiene (10) días como reza la ley para cualquier reclamación. De no hacerlo se entenderá como recibido a entera satisfacción y da como cerrada la compra. De acuerdo a lo establecido en la ley 1581 del 2012 por la cual se dispone a protección de datos personales, usted tiene derecho a solicitar a la empresa T&U IMPORTACIONES S.A.S emisora de este mensaje la rectificación, actualización, inclusión o supresión de datos personales incluidos en su base de datos de clientes y/o proveedores.

OBSERVACIONES:

VENDEDOR: SANTIAGO GARCIA 03

Subtotal	**248,250.90**
Descuento	**0.00**
Iva	**47,167.66**
Rete Fuente	**0.00**
Rete Iva	**0.00**
Total a Pagar	**295,418.58**

Recibi Conforme
Firma y Sello
Hora:

Fecha Recibido ____ ____ _____
Dia Mes Año

T&U IMPORTACIONES S.A.S
Firma y Sello

T&U IMPORTACIONES S.A.S
Nit: 900181068-0

CR 81 B 49 F 39 Medellín
PBX: (604) 3208560 / (604) 4401010
IVA REGIMEN COMUN
contabilidad@tyuimportaciones.co
PREFIJO: TI
WWW.TYUIMPORTACIONES.CO

Factura Electrónica de Venta N°: TI401122

Bodega: 001
Hora Impresion: 12:23:09 PM
Tipo de despacho: SALE
Tipo de venta: 1 Días
Bancolombia cta. cte. 00948751569

Enviar comprobante a cartera@tyuimportaciones.co
El envio corre por cuenta y riesgo del destinatario

Representación Gráfica de la Factura Electrónica

f3719e946f013c1d8ba2d18f3551f6fbc9d848622855308fc8c1bb41e63
6d44d74d64acd021316b08f01392ec6508b28

Resolución Facturación:
18764057681190 de 10/9/2023 hasta 10/9/2025;
Vigencia: 24 MESES
Prefijo: TI desde 396850 hasta 600000

SEÑORES

JORGE ALBEIRO VASQUEZ CANO
NIT: 71687823
DIRECCION: CLL 62 130 22 PARQUE SAN CRIST
CONTACTO:
DPTO: BOLIVAR **CIUDAD:** SAN CRISTOBAL
TELEFONO: 4270272
COMUNA: No aplica
CELULAR: 3206965359
BARRIO: No aplica
CORREO: papeleriasancristobal@yahoo.es

FECHAS

Fecha y hora de Generación: 2024-01-19 11:08
Fecha y hora de Validacion: 2024-01-19 12:23
Fecha Vencimiento: 1/19/2024
Forma de Pago: CONTADO

Ubicación	Referencia	Descripcion	Cantidad	Unid	Desc	Valor U.	IVA	Subtotal
00	010199003263	*** P. PAPEL FOT IMPORTADO HAMMERMILL BR	140	UND	0.00	11,344.54	19%	1,588,235.60

Este documento presta merito ejecutivo al tenor de los artículos 774 y demás concordantes de C. y 488 dy 844 de C.P.C. además de la jurisprudencia actual y de las normas vigentes. * Autorizo expresamente a T&U IMPORTACIONES S.A.S con NIT 900.181.068-0 para la información suministrada en el presente documento que tiene carácter comercial o personal. Sea consultada y verificada con terceras personas o entidades incluyendo los bancos de datos. Igualmente, para que la misma sea usada y puesta en circulación con fines estrictamente comerciales, también autorizo para que en el caso de incumplimiento en el pago de esta(s) sea reportado a data crédito o cualquier otro. Esta FACTURA ELECTRONICA DE VENTA es un título valor (Ley 1231 del 17 de julio de 2008) causara interese por mora a partir de la fecha de vencimiento. Quien firma esta FACTURA ELECTRONICA DE VENTA se considera autorizado por el comprador y representante legal de la empresa y por tanto renuncia desde este momento a reconocimiento de firmas y excepciones en caso de lo judicial. Este documento presta merito ejecutivo al tenor conforme a los artículos 1 y 7, 183, 184,185 del código general del proceso. El comprador tiene (10) días como reza la ley para cualquier reclamación. De no hacerlo se entenderá como recibido a entera satisfacción y da como cerrada la compra. De acuerdo a lo establecido en la ley 1581 del 2012 por la cual se dispone a protección de datos personales, usted tiene derecho a solicitar a la empresa T&U IMPORTACIONES S.A.S emisora de este mensaje la rectificación, actualización, inclusión o supresión de datos personales incluidos en su base de datos de clientes y/o proveedores.

OBSERVACIONES:

VENDEDOR: MARCELA RESTREPO 22

Recibi Conforme
Firma y Sello
Hora:

T&U IMPORTACIONES S.A.S
Firma y Sello

Fecha Recibido ____ ____ ____
Dia Mes Año

Subtotal	**1,588,235.60**
Descuento	**0.00**
Iva	**301,764.76**
Rete Fuente	**0.00**
Rete Iva	**0.00**
Total a Pagar	**1,890,000.36**

T&U IMPORTACIONES S.A.S
Nit: 900181068-0

CR 81 B 49 F 39 Medellín
PBX: (604) 3208560 / (604) 4401010
IVA REGIMEN COMUN
contabilidad@tyuimportaciones.co
PREFIJO: TI
WWW.TYUIMPORTACIONES.CO

Factura Electrónica de Venta N°: TI405667

Bodega: 001
Hora Impresion: 8:18:19 AM
Tipo de despacho: SALE
Tipo de venta: 1 Días
Bancolombia cta. cte. 00948751569

Enviar comprobante a cartera@tyuimportaciones.co
El envio corre por cuenta y riesgo del destinatario

Representación Gráfica de la Factura Electrónica

4eae1b9f7b79599dd28d68897d600cd85df0da3085c11cd60158937f5
60adc54b18a93c72d12f2babfc0f9c905649e63

Resolución Facturación:
18764057681190 de 10/9/2023 hasta 10/9/2025;
Vigencia: 24 MESES
Prefijo: TI desde 00396850 hasta 00600000

SEÑORES

JORGE ALBEIRO VASQUEZ CANO **NIT: 71687823**

DIRECCION: CLL 62 130 22 PARQUE SAN CRIST **CONTACTO:**

DPTO: BOLIVAR **CIUDAD:** SAN CRISTOBAL **TELEFONO:** 4270272

COMUNA: No aplica **CELULAR:** 3206965359

BARRIO: No aplica

CORREO: papeleriasancristobal@yahoo.es

FECHAS

Fecha y hora de Generación: 2024-04-26 08:13

Fecha y hora de Validacion: 2024-04-26 08:18

Fecha Vencimiento: 4/26/2024

Forma de Pago: CONTADO

Ubicación	Referencia	Descripcion	Cantidad	Unid	Desc	Valor U.	IVA	Subtotal
00	6234	*** P. PAPEL FOT ECOLOGICO CARTA EARTH P	30	RESMA	0.00	12,572.67	19%	377,180.10
00	010199003263	*** P. PAPEL FOT HAMMERMILL CARTA IMPORT	140	UND	0.00	11,385.63	19%	1,593,988.20
00	010199103901	*** P. PAPEL FOT HAMMERMILL OFICIO IMPOR	13	UND	0.00	14,957.69	19%	194,449.97
00	REF	REFILADO	3	UND	0.00	420.17	19%	1,260.51

Este documento presta merito ejecutivo al tenor de los artículos 774 y demás concordantes de C. y 488 dy 844 de C.P.C. además de la jurisprudencia actual y de las normas vigentes. * Autorizo expresamente a T&U IMPORTACIONES S.A.S con NIT 900.181.068-0 para la información suministrada en el presente documento que tiene carácter comercial o personal. Sea consultada y verificada con terceras personas o entidades incluyendo los bancos de datos. Igualmente, para que la misma sea usada y puesta en circulación con fines estrictamente comerciales, también autorizo para que en el caso de incumplimiento en el pago de esta(s) sea reportado a data crédito o cualquier otro. Esta FACTURA ELECTRONICA DE VENTA es un título valor (Ley 1231 del 17 de julio de 2008) causara interese por mora a partir de la fecha de vencimiento. Quien firma esta FACTURA ELECTRONICA DE VENTA se considera autorizado por el comprador y representante legal de la empresa y por tanto renuncia desde este momento a reconocimiento de firmas y excepciones en caso de lo judicial. Este documento presta merito ejecutivo al tenor conforme a los artículos 1 y 7, 183, 184,185 del código general del proceso. El comprador tiene (10) días como reza la ley para cualquier reclamación. De no hacerlo se entenderá como recibido a entera satisfacción y da como cerrada la compra. De acuerdo a lo establecido en la ley 1581 del 2012 por la cual se dispone a protección de datos personales, usted tiene derecho a solicitar a la empresa T&U IMPORTACIONES S.A.S emisora de este mensaje la rectificación, actualización, inclusión o supresión de datos personales incluidos en su base de datos de clientes y/o proveedores.

OBSERVACIONES:

VENDEDOR: MARCELA RESTREPO 22

Subtotal	**2,166,878.78**
Descuento	**0.00**
Iva	**411,706.94**
Rete Fuente	**0.00**
Rete Iva	**0.00**
Total a Pagar	**2,578,585.75**

Recibi Conforme
Firma y Sello
Hora:

Fecha Recibido ____ ____ ____
Dia Mes Año

T&U IMPORTACIONES S.A.S
Firma y Sello

T&U IMPORTACIONES S.A.S
Nit: 900181068-0

CR 81 B 49 F 39 Medellín
PBX: (604) 3208560 / (604) 4401010
IVA REGIMEN COMUN
contabilidad@tyuimportaciones.co
PREFIJO: TI
WWW.TYUIMPORTACIONES.CO

Factura Electrónica de Venta N°: TI407006

Bodega: 001
Hora Impresion: 3:26:11 PM
Tipo de despacho: SALE
Tipo de venta: 1 Días
Bancolombia cta. cte. 00948751569

Enviar comprobante a cartera@tyuimportaciones.co
El envio corre por cuenta y riesgo del destinatario

Representación Gráfica de la Factura Electrónica

a0ad9d861a8af5fccb54be7f8c1ea321ecd74f414b1417e4af0080cb2f9e6b843edb988d81eec9b43e1f4b0a1766cc86

Resolución Facturación:
18764057681190 de 10/9/2023 hasta 10/9/2025;
Vigencia: 24 MESES
Prefijo: TI desde 00396850 hasta 00600000

SEÑORES

JORGE ALBEIRO VASQUEZ CANO **NIT: 71687823**

DIRECCION: CLL 62 130 22 PARQUE SAN CRIST **CONTACTO:**

DPTO: BOLIVAR **CIUDAD:** SAN CRISTOBAL **TELEFONO:** 4270272

COMUNA: No aplica **CELULAR:** 3206965359

BARRIO: No aplica

CORREO: papeleriasancristobal@yahoo.es

FECHAS

Fecha y hora de Generación: 2024-05-28 03:21

Fecha y hora de Validacion: 2024-05-28 03:26

Fecha Vencimiento: 5/28/2024

Forma de Pago: CONTADO

Ubicación	Referencia	Descripcion	Cantidad	Unid	Desc	Valor U.	IVA	Subtotal
00	010199003263	*** P. PAPEL FOT HAMMERMILL CARTA IMPORT	145	UND	0.00	11,310.26	19%	1,639,987.70
00	010199103901	*** P. PAPEL FOT HAMMERMILL OFICIO IMPOR	10	UND	0.00	15,125.96	19%	151,259.60
00	REF	REFILADO CARA	5	UND	0.00	420.17	19%	2,100.85
00	REF	REFILADO OFICIO	10	UND	0.00	420.17	19%	4,201.70

Este documento presta merito ejecutivo al tenor de los artículos 774 y demás concordantes de C. y 488 dy 844 de C.P.C. además de la jurisprudencia actual y de las normas vigentes. * Autorizo expresamente a T&U IMPORTACIONES S.A.S con NIT 900.181.068-0 para la información suministrada en el presente documento que tiene carácter comercial o personal. Sea consultada y verificada con terceras personas o entidades incluyendo los bancos de datos. Igualmente, para que la misma sea usada y puesta en circulación con fines estrictamente comerciales, también autorizo para que en el caso de incumplimiento en el pago de esta(s) sea reportado a data crédito o cualquier otro. Esta FACTURA ELECTRONICA DE VENTA es un título valor (Ley 1231 del 17 de julio de 2008) causara interese por mora a partir de la fecha de vencimiento. Quien firma esta FACTURA ELECTRONICA DE VENTA se considera autorizado por el comprador y representante legal de la empresa y por tanto renuncia desde este momento a reconocimiento de firmas y excepciones en caso de lo judicial. Este documento presta merito ejecutivo al tenor conforme a los artículos 1 y 7, 183, 184,185 del código general del proceso. El comprador tiene (10) días como reza la ley para cualquier reclamación. De no hacerlo se entenderá como recibido a entera satisfacción y da como cerrada la compra. De acuerdo a lo establecido en la ley 1581 del 2012 por la cual se dispone a protección de datos personales, usted tiene derecho a solicitar a la empresa T&U IMPORTACIONES S.A.S emisora de este mensaje la rectificación, actualización, inclusión o supresión de datos personales incluidos en su base de datos de clientes y/o proveedores.

OBSERVACIONES:

VENDEDOR: MARCELA RESTREPO 22

Subtotal	**1,797,549.85**
Descuento	**0.00**
Iva	**341,534.46**
Rete Fuente	**0.00**
Rete Iva	**0.00**
Total a Pagar	**2,139,084.31**

Recibi Conforme
Firma y Sello
Hora:

T&U IMPORTACIONES S.A.S
Firma y Sello

Fecha Recibido ____ ____ ____
Dia Mes Año

T&U IMPORTACIONES S.A.S
Nit: 900181068-0

CR 81 B 49 F 39 Medellín
PBX: (604) 3208560 / (604) 4401010
IVA REGIMEN COMUN
contabilidad@tyuimportaciones.co
PREFIJO: TI
WWW.TYUIMPORTACIONES.CO

Factura Electrónica de Venta N°: TI402088

Bodega: 001
Hora Impresion: 11:34:13 AM
Tipo de despacho: SALE
Tipo de venta: 1 Días
Bancolombia cta. cte. 00948751569

Enviar comprobante a cartera@tyuimportaciones.co
El envio corre por cuenta y riesgo del destinatario

Representación Gráfica de la Factura Electrónica

b0f88706c0e6d5ad3b29bd1cb873c7afd9518b8b721ffeef50fe260301b1254b8a6610d382ef6ae6cbfa544ef34f5ca0

Resolución Facturación:
18764057681190 de 10/9/2023 hasta 10/9/2025;
Vigencia: 24 MESES
Prefijo: TI desde 00396850 hasta 00600000

SEÑORES

SC INVERSIONES SAS
NIT: 830502575-9
DIRECCION: CLL 48 CRA 78A-54
CONTACTO:
DPTO: ANTIOQUIA **CIUDAD:** MEDELLIN
TELEFONO: 3052248020
COMUNA: No aplica
CELULAR: 3052248020
BARRIO: No aplica
CORREO: insumedhos@gmail.com

FECHAS

Fecha y hora de Generación: 2024-02-07 05:37
Fecha y hora de Validacion: 2024-02-08 11:34
Fecha Vencimiento: 2/7/2024
Forma de Pago: CONTADO

Ubicación	Referencia	Descripcion	Cantidad	Unid	Desc	Valor U.	IVA	Subtotal
00	010199003263	*** P. PAPEL FOT HAMMERMILL CARTA IMPORT	80	UND	0.00	14,453.56	19%	1,156,284.80
02C	9004744	A. BOLSA GRIS 70X75X100 C0.80 "28X30" PA	1	PAQX100	0.00	38,421.31	19%	38,421.31
02C	VER32574	A. BOLSA VERDE 65X90X100 CAL 1.3 PAQX100	5	PAQX100	0.00	57,895.13	19%	289,475.65
02E	7703147170447	A. BOLSA ROLLO TK BLANCA 70X90X10 CAL1.8	42	PAQ X10	0.00	4,832.73	19%	202,974.66
02E	7703147170744	A. BOLSA ROLLO TK ROJA 46X46X10 CAL1.0 1	50	PAQ X10	0.00	920.01	19%	46,000.50
02E	7703147170430	A. BOLSA ROLLO TK ROJA 70X90X10 CAL1.8 6	62	PAQ X10	0.00	5,163.61	19%	320,143.82
02E	7703147170850	A. BOLSA ROLLO TK ROJA 90X110X10 CAL2.0	50	PAQ X10	0.00	9,341.02	19%	467,051.00
02F	7703147170454	A. BOLSA ROLLO TK VERDE 70X90X10 CAL1.8	50	PAQ X10	0.00	5,149.34	19%	257,467.00
02G	7703147170706	A. BOLSA ROLLO TK VERDE 46X46X10 CAL1.0	13	PAQ X10	0.00	921.95	19%	11,985.35
02G	7703147170829	A. BOLSA ROLLO TK VERDE 90X110X10 CAL2.	31	PAQ X10	0.00	7,863.75	19%	243,776.25
17E	7705465016759	P. TIJERA 7" OFICINA TRITON (X12)	4	UND	0.00	5,404.96	19%	21,619.84
18B	7709990868562	C. MEZCLADOR PLAST X500 TINTO ECON	6	PAQX500	0.00	1,998.32	19%	11,989.92
18D	7707330760446	C. VASO 7 ONZ FORMOSA PAQX50	10	PAQ X50	0.00	1,946.05	19%	19,460.50
19D	7707188185538	P. AZ C 2 AROS FABRI PAPPYER UND (X35)**	30	UND	0.00	4,342.31	19%	130,269.30
19G	7702807482173	C. AROMAT JAIBEL ALBAHACA INST (X25) (X2	4	CAJAX25	0.00	2,217.08	19%	8,868.32
19G	7702807482197	C. AROMAT JAIBEL INST MANZANILLA (X25) (	4	CAJAX25	0.00	2,217.12	19%	8,868.48
19G	7702807482203	C. AROMAT JAIBEL INST YERBABUENA (X25) (	4	CAJA X25	0.00	2,217.09	19%	8,868.36
19G	7702807482180	C. AROMAT JAIBEL LIMONARIA INST (X25) (X	4	CAJAX25	0.00	2,221.42	19%	8,885.68
25D	7702533324150	A. GUANTE ET AMARILLO CAL 22 T 8 8.5 CAL	12	PAR	0.00	4,440.56	19%	53,286.72
25D	7702533312102	A. GUANTE NEGRO TALLA 10 - 1/2 LADECOL	6	UND	0.00	3,310.75	19%	19,864.50
26E	7709990172614	P. ADH BANDERITAS PLAST 100H OFF OE372 N	5	UND	0.00	1,749.39	19%	8,746.95
26E	7453010030759	P. SACAPUNTAS MET CAJA VERDE IBROS econo	12	UND	0.00	338.00	19%	4,056.00
26F	69435727000 67UND	P. BORRAD NATA PEQ UND 2X3CM MAYKA 624 (	12	UND	0.00	197.26	19%	2,367.12
26H	7709990345568	P. BOL OFF SEMIGEL OE076F NEG 0.7 BARRA	8	PAQ X12	0.00	5,529.73	19%	44,237.84
27E	7707898693040	P. SEPARADOR 105 C PLAST X5 PRIMAVERA (X	7	PAQX5	0.00	3,303.97	19%	23,127.79

T&U IMPORTACIONES S.A.S
Nit: 900181068-0

CR 81 B 49 F 39 Medellín
PBX: (604) 3208560 / (604) 4401010
IVA REGIMEN COMUN
contabilidad@tyuimportaciones.co
PREFIJO: TI
WWW.TYUIMPORTACIONES.CO

Factura Electrónica de Venta N°: TI404935

Bodega: 001
Hora Impresion: 3:36:44 PM
Tipo de despacho: SALE
Tipo de venta: 1 Días
Bancolombia cta. cte. 00948751569

Enviar comprobante a cartera@tyuimportaciones.co
El envio corre por cuenta y riesgo del destinatario

Representación Gráfica de la Factura Electrónica

6fcfd15fc79c51c274fca69d3f23cca4c13b4c0f963663bc47f30f47176b
a98addb7354c7bbcda709be968e93ebaf42b

Resolución Facturación:
18764057681190 de 10/9/2023 hasta 10/9/2025;
Vigencia: 24 MESES
Prefijo: TI desde 00396850 hasta 00600000

SEÑORES

SC INVERSIONES SAS
NIT: 830502575-9
DIRECCION: CLL 48 CRA 78A-54
CONTACTO:
DPTO: ANTIOQUIA **CIUDAD:** MEDELLIN
TELEFONO: 3052248020
COMUNA: No aplica
CELULAR: 3052248020
BARRIO: No aplica
CORREO: contacto@gesinco.co

FECHAS

Fecha y hora de Generación: 2024-04-10 03:35
Fecha y hora de Validacion: 2024-04-10 03:36
Fecha Vencimiento: 4/10/2024
Forma de Pago: CONTADO

Ubicación	Referencia	Descripcion	Cantidad	Unid	Desc	Valor U.	IVA	Subtotal
00	010199003263	*** P. PAPEL FOT HAMMERMILL CARTA IMPORT	100	UND	0.00	12,227.01	19%	1,222,701.00

Este documento presta merito ejecutivo al tenor de los artículos 774 y demás concordantes de C. y 488 dy 844 de C.P.C. además de la jurisprudencia actual y de las normas vigentes. * Autorizo expresamente a T&U IMPORTACIONES S.A.S con NIT 900.181.068-0 para la información suministrada en el presente documento que tiene carácter comercial o personal. Sea consultada y verificada con terceras personas o entidades incluyendo los bancos de datos. Igualmente, para que la misma sea usada y puesta en circulación con fines estrictamente comerciales, también autorizo para que en el caso de incumplimiento en el pago de esta(s) sea reportado a data crédito o cualquier otro. Esta FACTURA ELECTRONICA DE VENTA es un título valor (Ley 1231 del 17 de julio de 2008) causara interese por mora a partir de la fecha de vencimiento. Quien firma esta FACTURA ELECTRONICA DE VENTA se considera autorizado por el comprador y representante legal de la empresa y por tanto renuncia desde este momento a reconocimiento de firmas y excepciones en caso de lo judicial. Este documento presta merito ejecutivo al tenor conforme a los artículos 1 y 7, 183, 184,185 del código general del proceso. El comprador tiene (10) días como reza la ley para cualquier reclamación. De no hacerlo se entenderá como recibido a entera satisfacción y da como cerrada la compra. De acuerdo a lo establecido en la ley 1581 del 2012 por la cual se dispone a protección de datos personales, usted tiene derecho a solicitar a la empresa T&U IMPORTACIONES S.A.S emisora de este mensaje la rectificación, actualización, inclusión o supresión de datos personales incluidos en su base de datos de clientes y/o proveedores.

OBSERVACIONES:

VENDEDOR: SANTIAGO GARCIA 03

Subtotal	**1,222,701.00**
Descuento	**0.00**
Iva	**232,313.19**
Rete Fuente	**0.00**
Rete Iva	**0.00**
Total a Pagar	**1,455,014.19**

Recibi Conforme
Firma y Sello
Hora:

Fecha Recibido ____ ____ _____
Dia Mes Año

T&U IMPORTACIONES S.A.S
Firma y Sello

T&U IMPORTACIONES S.A.S
Nit: 900181068-0

CR 81 B 49 F 39 Medellín
PBX: (604) 3208560 / (604) 4401010
IVA REGIMEN COMUN
contabilidad@tyuimportaciones.co
PREFIJO: TI
WWW.TYUIMPORTACIONES.CO

Factura Electrónica de Venta N°: TI406389

Bodega: 001
Hora Impresion: 10:38:13 AM
Tipo de despacho: VIENE
Tipo de venta: 1 Días
Bancolombia cta. cte. 00948751569

Enviar comprobante a cartera@tyuimportaciones.co
El envio corre por cuenta y riesgo del destinatario

Representación Gráfica de la Factura Electrónica

a7072ace8add5ca0da302dc8e3ff3f2b5191fced34059e29957ee43c90b3d941ecfa49b065db2d92e8c07fc8f346576d

Resolución Facturación:
18764057681190 de 10/9/2023 hasta 10/9/2025;
Vigencia: 24 MESES
Prefijo: TI desde 00396850 hasta 00600000

SEÑORES

SC INVERSIONES SAS
NIT: 830502575-9
DIRECCION: CLL 48 CRA 78A-54
CONTACTO:
DPTO: ANTIOQUIA **CIUDAD:** MEDELLIN
TELEFONO: 3052248020
COMUNA: No aplica
CELULAR: 3052248020
BARRIO: No aplica
CORREO: scinversionessas@gmail.com

FECHAS

Fecha y hora de Generación: 2024-05-15 10:08
Fecha y hora de Validacion: 2024-05-15 10:38
Fecha Vencimiento: 5/15/2024
Forma de Pago: CONTADO

Ubicación	Referencia	Descripcion	Cantidad	Unid	Desc	Valor U.	IVA	Subtotal
00	010199003263	*** P. PAPEL FOT HAMMERMILL CARTA IMPORT	50	UND	0.00	12,226.15	19%	611,307.50

Este documento presta merito ejecutivo al tenor de los artículos 774 y demás concordantes de C. y 488 dy 844 de C.P.C. además de la jurisprudencia actual y de las normas vigentes. * Autorizo expresamente a T&U IMPORTACIONES S.A.S con NIT 900.181.068-0 para la información suministrada en el presente documento que tiene carácter comercial o personal. Sea consultada y verificada con terceras personas o entidades incluyendo los bancos de datos. Igualmente, para que la misma sea usada y puesta en circulación con fines estrictamente comerciales, también autorizo para que en el caso de incumplimiento en el pago de esta(s) sea reportado a data crédito o cualquier otro. Esta FACTURA ELECTRONICA DE VENTA es un título valor (Ley 1231 del 17 de julio de 2008) causara interese por mora a partir de la fecha de vencimiento. Quien firma esta FACTURA ELECTRONICA DE VENTA se considera autorizado por el comprador y representante legal de la empresa y por tanto renuncia desde este momento a reconocimiento de firmas y excepciones en caso de lo judicial. Este documento presta merito ejecutivo al tenor conforme a los artículos 1 y 7, 183, 184,185 del código general del proceso. El comprador tiene (10) días como reza la ley para cualquier reclamación. De no hacerlo se entenderá como recibido a entera satisfacción y da como cerrada la compra. De acuerdo a lo establecido en la ley 1581 del 2012 por la cual se dispone a protección de datos personales, usted tiene derecho a solicitar a la empresa T&U IMPORTACIONES S.A.S emisora de este mensaje la rectificación, actualización, inclusión o supresión de datos personales incluidos en su base de datos de clientes y/o proveedores.

OBSERVACIONES:
ENTREGAR SI FACTURAR
VENDEDOR: SANTIAGO GARCIA 03

Recibi Conforme
Firma y Sello
Hora:

T&U IMPORTACIONES S.A.S
Firma y Sello

Fecha Recibido ____ ____ _____
Dia Mes Año

Subtotal	**611,307.50**
Descuento	**0.00**
Iva	**116,148.42**
Rete Fuente	**0.00**
Rete Iva	**0.00**
Total a Pagar	**727,455.93**

T&U IMPORTACIONES S.A.S
Nit: 900181068-0

CR 81 B 49 F 39 Medellín
PBX: (604) 3208560 / (604) 4401010
IVA REGIMEN COMUN
contabilidad@tyuimportaciones.co
PREFIJO: TI
WWW.TYUIMPORTACIONES.CO

Factura Electrónica de Venta N°: TI404344

Bodega: 001
Hora Impresion: 10:04:07 AM
Tipo de despacho: SALE
Tipo de venta: 8 Días
Bancolombia cta. cte. 00948751569

Enviar comprobante a cartera@tyuimportaciones.co
El envio corre por cuenta y riesgo del destinatario

Representación Gráfica de la Factura Electrónica

56b36056f8fa69f2176e241794f3cbe5488156e8d05efd9e97c536b29a
d2b9dd9808eeabcfc5ab8fb98525f0e9762fc1

Resolución Facturación:
18764057681190 de 10/9/2023 hasta 10/9/2025;
Vigencia: 24 MESES
Prefijo: TI desde 00396850 hasta 00600000

SEÑORES

ASEAR EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES S.A.S
NIT: 901443684-7
DIRECCION: CRA 51C 12B SUR 66
CONTACTO:
DPTO: ANTIOQUIA **CIUDAD:** MEDELLIN
TELEFONO: 3222278
COMUNA: No aplica
CELULAR: 3146616286
BARRIO: No aplica
CORREO: aseartemporal@gmail.com

FECHAS

Fecha y hora de Generación: 2024-03-26 08:36
Fecha y hora de Validacion: 2024-03-26 10:04
Fecha Vencimiento: 4/3/2024
Forma de Pago: CRÉDITO 8 Días

Ubicación	Referencia	Descripcion	Cantidad	Unid	Desc	Valor U.	IVA	Subtotal
00	010199003263	*** P. PAPEL FOT HAMMERMILL CARTA IMPORT	150	UND	0.00	11,008.40	19%	1,651,260.00
00	010199103901	*** P. PAPEL FOT HAMMERMILL OFICIO IMPOR	4	UND	0.00	14,957.69	19%	59,830.76
08B	CF283AG	I. TON HP 83A Q CF283AG M120 M125/ M126	1		0.00	19,507.37	19%	19,507.37
08E	9634501371218	I. TON HP 80X Q CF280X CE505X LASERJET M	2	UND	0.00	46,711.01	19%	93,422.02
8H	CE255AG	I. TON HP 55A Q NEG CE255AAG P3010 P3011	2	UND	0.00	58,811.76	19%	117,623.52

Este documento presta merito ejecutivo al tenor de los artículos 774 y demás concordantes de C. y 488 dy 844 de C.P.C. además de la jurisprudencia actual y de las normas vigentes. * Autorizo expresamente a T&U IMPORTACIONES S.A.S con NIT 900.181.068-0 para la información suministrada en el presente documento que tiene carácter comercial o personal. Sea consultada y verificada con terceras personas o entidades incluyendo los bancos de datos. Igualmente, para que la misma sea usada y puesta en circulación con fines estrictamente comerciales, también autorizo para que en el caso de incumplimiento en el pago de esta(s) sea reportado a data crédito o cualquier otro. Esta FACTURA ELECTRONICA DE VENTA es un título valor (Ley 1231 del 17 de julio de 2008) causara interese por mora a partir de la fecha de vencimiento. Quien firma esta FACTURA ELECTRONICA DE VENTA se considera autorizado por el comprador y representante legal de la empresa y por tanto renuncia desde este momento a reconocimiento de firmas y excepciones en caso de lo judicial. Este documento presta merito ejecutivo al tenor conforme a los artículos 1 y 7, 183, 184,185 del código general del proceso. El comprador tiene (10) días como reza la ley para cualquier reclamación. De no hacerlo se entenderá como recibido a entera satisfacción y da como cerrada la compra. De acuerdo a lo establecido en la ley 1581 del 2012 por la cual se dispone a protección de datos personales, usted tiene derecho a solicitar a la empresa T&U IMPORTACIONES S.A.S emisora de este mensaje la rectificación, actualización, inclusión o supresión de datos personales incluidos en su base de datos de clientes y/o proveedores.

OBSERVACIONES:

VENDEDOR: AREIZA METAUTE 11

Recibi Conforme
Firma y Sello
Hora:

T&U IMPORTACIONES S.A.S
Firma y Sello

Fecha Recibido ___ ___ ___
Dia Mes Año

Subtotal	**1,941,643.67**
Descuento	**0.00**
Iva	**368,912.28**
Rete Fuente	**48,541.09**
Rete Iva	**0.00**
Total a Pagar	**2,262,014.87**

T&U IMPORTACIONES S.A.S
Nit: 900181068-0

CR 81 B 49 F 39 Medellín
PBX: (604) 3208560 / (604) 4401010
IVA REGIMEN COMUN
contabilidad@tyuimportaciones.co
PREFIJO: TI
WWW.TYUIMPORTACIONES.CO

Factura Electrónica de Venta N°: TI406323

Bodega: 001
Hora Impresion: 9:43:20 AM
Tipo de despacho: SALE
Tipo de venta: 8 Días
Bancolombia cta. cte. 00948751569

Enviar comprobante a cartera@tyuimportaciones.co
El envio corre por cuenta y riesgo del destinatario

Representación Gráfica de la Factura Electrónica

225d4118d774465ea20ee8ada8e4466f83a033bd95933095d5c53202
2bd7b752565a4927223cd130fd98682e5de77683

Resolución Facturación:
18764057681190 de 10/9/2023 hasta 10/9/2025;
Vigencia: 24 MESES
Prefijo: TI desde 00396850 hasta 00600000

SEÑORES

ASEAR EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES S.A.S **NIT: 901443684-7**

DIRECCION: CRA 51C 12B SUR 66 **CONTACTO:**

DPTO: ANTIOQUIA **CIUDAD:** MEDELLIN **TELEFONO:** 3222278

COMUNA: No aplica **CELULAR:** 3146616286

BARRIO: No aplica

CORREO: aseartemporal@gmail.com

FECHAS

Fecha y hora de Generación: 2024-05-14 09:31

Fecha y hora de Validacion: 2024-05-14 09:43

Fecha Vencimiento: 5/22/2024

Forma de Pago: CRÉDITO 8 Días

Ubicación	Referencia	Descripcion	Cantidad	Unid	Desc	Valor U.	IVA	Subtotal
00	010199003263	*** P. PAPEL FOT HAMMERMILL CARTA IMPORT	100	UND	0.00	11,385.34	19%	1,138,534.00

Este documento presta merito ejecutivo al tenor de los artículos 774 y demás concordantes de C. y 488 dy 844 de C.P.C. además de la jurisprudencia actual y de las normas vigentes. * Autorizo expresamente a T&U IMPORTACIONES S.A.S con NIT 900.181.068-0 para la información suministrada en el presente documento que tiene carácter comercial o personal. Sea consultada y verificada con terceras personas o entidades incluyendo los bancos de datos. Igualmente, para que la misma sea usada y puesta en circulación con fines estrictamente comerciales, también autorizo para que en el caso de incumplimiento en el pago de esta(s) sea reportado a data crédito o cualquier otro. Esta FACTURA ELECTRONICA DE VENTA es un título valor (Ley 1231 del 17 de julio de 2008) causara interese por mora a partir de la fecha de vencimiento. Quien firma esta FACTURA ELECTRONICA DE VENTA se considera autorizado por el comprador y representante legal de la empresa y por tanto renuncia desde este momento a reconocimiento de firmas y excepciones en caso de lo judicial. Este documento presta merito ejecutivo al tenor conforme a los artículos 1 y 7, 183, 184,185 del código general del proceso. El comprador tiene (10) días como reza la ley para cualquier reclamación. De no hacerlo se entenderá como recibido a entera satisfacción y da como cerrada la compra. De acuerdo a lo establecido en la ley 1581 del 2012 por la cual se dispone a protección de datos personales, usted tiene derecho a solicitar a la empresa T&U IMPORTACIONES S.A.S emisora de este mensaje la rectificación, actualización, inclusión o supresión de datos personales incluidos en su base de datos de clientes y/o proveedores.

OBSERVACIONES:

VENDEDOR: AREIZA METAUTE 11

Recibi Conforme
Firma y Sello
Hora:

Fecha Recibido ____ ____ _____
Dia Mes Año

T&U IMPORTACIONES S.A.S
Firma y Sello

Subtotal	**1,138,534.00**
Descuento	**0.00**
Iva	**216,321.46**
Rete Fuente	**0.00**
Rete Iva	**0.00**
Total a Pagar	**1,354,855.46**

T&U IMPORTACIONES S.A.S
Nit: 900181068-0

CR 81 B 49 F 39 Medellín
PBX: (604) 3208560 / (604) 4401010
IVA REGIMEN COMUN
contabilidad@tyuimportaciones.co
PREFIJO: TI
WWW.TYUIMPORTACIONES.CO

Factura Electrónica de Venta N°: TI400841

Bodega: 001
Hora Impresion: 10:12:23 AM
Tipo de despacho: SALE
Tipo de venta: 30 Días
Bancolombia cta. cte. 00948751569

Enviar comprobante a cartera@tyuimportaciones.co
El envio corre por cuenta y riesgo del destinatario

Representación Gráfica de la Factura Electrónica

bbd8e2e0fb571da43bfe72c0be47c4b0a1f113fdaec616a391ca32d411aa3b0b9963eca992553813a493c22ee40d687f

Resolución Facturación:
18764057681190 de 10/9/2023 hasta 10/9/2025;
Vigencia: 24 MESES
Prefijo: TI desde 396850 hasta 600000

SEÑORES

PRIMAR PAPELERIA SAS
NIT: 901734539-6
DIRECCION: CLL 50 46 42
CONTACTO: CARLOS ALBERTO MARIN
DPTO: ANTIOQUIA **CIUDAD:** MEDELLIN
TELEFONO: 3233745692
COMUNA: La Candelaria
CELULAR: 3134401805
BARRIO: Comuna 10 - La Candelaria
CORREO: calmac026@gmail.com

FECHAS

Fecha y hora de Generación: 2024-01-16 10:04
Fecha y hora de Validacion: 2024-01-16 10:12
Fecha Vencimiento: 2/15/2024
Forma de Pago: CRÉDITO 30 Días

Ubicación	Referencia	Descripcion	Cantidad	Unid	Desc	Valor U.	IVA	Subtotal
00	010199003263	*** P. PAPEL FOT IMPORTADO HAMMERMILL BR	100	UND	0.00	11,092.44	19%	1,109,244.00

Este documento presta merito ejecutivo al tenor de los artículos 774 y demás concordantes de C. y 488 dy 844 de C.P.C. además de la jurisprudencia actual y de las normas vigentes. * Autorizo expresamente a T&U IMPORTACIONES S.A.S con NIT 900.181.068-0 para la información suministrada en el presente documento que tiene carácter comercial o personal. Sea consultada y verificada con terceras personas o entidades incluyendo los bancos de datos. Igualmente, para que la misma sea usada y puesta en circulación con fines estrictamente comerciales, también autorizo para que en el caso de incumplimiento en el pago de esta(s) sea reportado a data crédito o cualquier otro. Esta FACTURA ELECTRONICA DE VENTA es un título valor (Ley 1231 del 17 de julio de 2008) causara interese por mora a partir de la fecha de vencimiento. Quien firma esta FACTURA ELECTRONICA DE VENTA se considera autorizado por el comprador y representante legal de la empresa y por tanto renuncia desde este momento a reconocimiento de firmas y excepciones en caso de lo judicial. Este documento presta merito ejecutivo al tenor conforme a los artículos 1 y 7, 183, 184,185 del código general del proceso. El comprador tiene (10) días como reza la ley para cualquier reclamación. De no hacerlo se entenderá como recibido a entera satisfacción y da como cerrada la compra. De acuerdo a lo establecido en la ley 1581 del 2012 por la cual se dispone a protección de datos personales, usted tiene derecho a solicitar a la empresa T&U IMPORTACIONES S.A.S emisora de este mensaje la rectificación, actualización, inclusión o supresión de datos personales incluidos en su base de datos de clientes y/o proveedores.

OBSERVACIONES:

VENDEDOR: ANDRES SAENZ 01

Subtotal	**1,109,244.00**
Descuento	**0.00**
Iva	**210,756.36**
Rete Fuente	**0.00**
Rete Iva	**0.00**
Total a Pagar	**1,320,000.36**

Recibi Conforme
Firma y Sello
Hora:

Fecha Recibido ____ ____ ____
Dia Mes Año

T&U IMPORTACIONES S.A.S
Firma y Sello

T&U IMPORTACIONES S.A.S
Nit: 900181068-0

CR 81 B 49 F 39 Medellín
PBX: (604) 3208560 / (604) 4401010
IVA REGIMEN COMUN
contabilidad@tyuimportaciones.co
PREFIJO: TI
WWW.TYUIMPORTACIONES.CO

Factura Electrónica de Venta N°: TI402594

Bodega: 001
Hora Impresion: 11:03:03 AM
Tipo de despacho: SALE
Tipo de venta: 30 Días
Bancolombia cta. cte. 00948751569

Enviar comprobante a cartera@tyuimportaciones.co
El envio corre por cuenta y riesgo del destinatario

Representación Gráfica de la Factura Electrónica

90b60999e14de69d8a58170df0f1dcabb81995b02718994d16cb798e
c1331e43e506d7b640e20b7f4ca046112d344a58

Resolución Facturación:
18764057681190 de 10/9/2023 hasta 10/9/2025;
Vigencia: 24 MESES
Prefijo: TI desde 00396850 hasta 00600000

SEÑORES

PRIMAR PAPELERIA SAS
NIT: 901734539-6
DIRECCION: CLL 50 46 42
CONTACTO: CARLOS ALBERTO MARIN
DPTO: ANTIOQUIA **CIUDAD:** MEDELLIN
TELEFONO: 3233745692
COMUNA: La Candelaria
CELULAR: 3134401805
BARRIO: Comuna 10 - La Candelaria
CORREO: calmac026@gmail.com

FECHAS

Fecha y hora de Generación: 2024-02-17 10:56
Fecha y hora de Validacion: 2024-02-17 11:03
Fecha Vencimiento: 3/18/2024
Forma de Pago: CRÉDITO 30 Días

Ubicación	Referencia	Descripcion	Cantidad	Unid	Desc	Valor U.	IVA	Subtotal
00	010199003263	*** P. PAPEL FOT HAMMERMILL CARTA IMPORT	100	UND	0.00	11,176.47	19%	1,117,647.00

Este documento presta merito ejecutivo al tenor de los artículos 774 y demás concordantes de C. y 488 dv 844 de C.P.C. además de la jurisprudencia actual y de las normas vigentes. * Autorizo expresamente a T&U IMPORTACIONES S.A.S con NIT 900.181.068-0 para la información suministrada en el presente documento que tiene carácter comercial o personal. Sea consultada y verificada con terceras personas o entidades incluyendo los bancos de datos. Igualmente, para que la misma sea usada y puesta en circulación con fines estrictamente comerciales, también autorizo para que en el caso de incumplimiento en el pago de esta(s) sea reportado a data crédito o cualquier otro. Esta FACTURA ELECTRONICA DE VENTA es un título valor (Ley 1231 del 17 de julio de 2008) causara interese por mora a partir de la fecha de vencimiento. Quien firma esta FACTURA ELECTRONICA DE VENTA se considera autorizado por el comprador y representante legal de la empresa y por tanto renuncia desde este momento a reconocimiento de firmas y excepciones en caso de lo judicial. Este documento presta merito ejecutivo al tenor conforme a los artículos 1 y 7, 183, 184,185 del código general del proceso. El comprador tiene (10) días como reza la ley para cualquier reclamación. De no hacerlo se entenderá como recibido a entera satisfacción y da como cerrada la compra. De acuerdo a lo establecido en la ley 1581 del 2012 por la cual se dispone a protección de datos personales, usted tiene derecho a solicitar a la empresa T&U IMPORTACIONES S.A.S emisora de este mensaje la rectificación, actualización, inclusión o supresión de datos personales incluidos en su base de datos de clientes y/o proveedores.

OBSERVACIONES:

VENDEDOR: ANDRES SAENZ 01

Subtotal	**1,117,647.00**
Descuento	**0.00**
Iva	**212,352.93**
Rete Fuente	**0.00**
Rete Iva	**0.00**
Total a Pagar	**1,329,999.93**

Recibi Conforme
Firma y Sello
Hora:

Fecha Recibido ____ ____ ____
Dia Mes Año

T&U IMPORTACIONES S.A.S
Firma y Sello

INTERNATIONAL PAPER

TECHINICAL CHARACTERISTCIS

To : **International Paper**

Att. : Bruno Tozini

Date : May 7th, 2021

Paper : **Hammermill Fore MP 75**

		Minimum	Target	Maximum	
Grammage	g/m²	72.0	75.0	78.0	ISO-536
Thickness	mm/1000	93	97	101	ISO-534
Moisture	%	3.9	4.4	4.9	ISO-287
Porosity Gurley	s/100cc	5,0	11,0	17,0	TAPPI-460
Roughness Bendtsen - Felt	mL/min	120	200	280	ISO 8791
Roughness Bendtsen - Wire	mL/min	120	200	280	ISO 8791
Brightness – Felt	ISO	95,9	98.0		ISO 2469
Whiteness (CIE)	D65 10º	156.0	158.0	161.0	ISO-11475
Opacity	%	86.0	90.0		ISO-2471
Stiffness MD	gf,cm	1.9	2.1		ISO-2493
Stiffness CD	gf,cm	0.8	1.0		ISO-2493

Sincerely

JOSE ALEXANDRE PIOVAN
Process Production Assistant

Conditioning of Samples: ISO 187/00
CED075A4 – Rev. 17 – STDLAN

SPC

BOGOTA, 24 de septiembre de 2024

Señores
CADENA S.A.
juridica@cadena.com.co

Asunto : Requerimiento para complementación de su respuesta a cuestionarios remitida dentro de la investigación iniciada mediante Resolución 205 del 16 de julio de 2024

Estimados Señores:

De manera atenta se informa que la Subdirección de Prácticas Comerciales del Ministerio de Comercio, Industria y Comercio, en su calidad de Autoridad Investigadora, realizó la revisión de las respuestas a cuestionarios y a los escritos de oposición presentadas por ustedes en el marco de la investigación iniciada mediante Resolución 205 del 16 de julio de 2024, con el objeto de determinar la existencia, grado y efectos en la rama de producción nacional, de un supuesto "dumping" en las importaciones de papel fotocopia, clasificadas bajo la subpartida arancelaria 4802.56.90.00 originarias de Brasil.

Conforme con lo anterior se solicita que nos remita la traducción oficial de las páginas que se encuentren en idioma diferente al castellano dentro de los siguientes documentos:

- ANEXO 6: Ficha técnica del producto importado
- ANEXO 5: Carpeta No. 482022000811774-6 que contiene: facturas, liquidación de importación, declaración de importación, Bill of landign, detalle de pagos y cargos, certificado de origen y nota de empaque. *(*En ese sentido, la Autoridad Investigadora entiende que en caso de que dichos anexos tengan la misma estructura y sean repetidos, es suficiente con la traducción del primer anexo de cada uno.)

Al respecto, se recuerda que los documentos que se alleguen en idioma extranjero o que sean otorgados en el extranjero, para que puedan ser apreciados como pruebas, se requiere el cumplimiento de lo exigido en el artículo 251 de la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso):

"Artículo 251. Documentos en idioma extranjero y otorgados en el

extranjero. *Para que los documentos extendidos en idioma distinto del castellano puedan apreciarse como prueba se requiere que obren en el proceso con su correspondiente traducción efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o por traductor designado por el juez. En los dos primeros casos la traducción y su original podrán ser presentados directamente. En caso de presentarse controversia sobre el contenido de la traducción, el juez designará un traductor.*

Los documentos públicos otorgados en país extranjero por funcionario de este o con su intervención, se aportarán apostillados de conformidad con lo establecido en los tratados internacionales ratificados por Colombia. En el evento de que el país extranjero no sea parte de dicho instrumento internacional, los mencionados documentos deberán presentarse debidamente autenticados por el cónsul o agente diplomático de la República de Colombia en dicho país, y en su defecto por el de una nación amiga. La firma del cónsul o agente diplomático se abonará por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y si se trata de agentes consulares de un país amigo, se autenticará previamente por el funcionario competente del mismo y los de este por el cónsul colombiano.

Los documentos que cumplan con los anteriores requisitos se entenderán otorgados conforme a la ley del respectivo país."

Lo anterior, en consonancia con lo establecido en el inciso cuarto del artículo 2.2.3.7.6.7. del Decreto 1794 de 2020:

"Las respuestas que envíen las partes interesadas, deberán presentarse integralmente en idioma español o en su defecto, deberán allegarse acompañadas de la traducción oficial. Las respuestas deberán acompañarse de dos copias, una para ser archivada en el cuaderno público del expediente electrónico y otra en el confidencial. Estas exigencias se aplicarán para todos los documentos con los que se pretende demostrar lo afirmado por cada interesado en la investigación, so pena de no tenerse en cuenta." (Subrayado fuera de texto)

En consecuencia, se requiere que los documentos anexados en idioma extranjero cumplan lo establecido en la citada normatividad para que puedan apreciarse como pruebas. Dicha información debe ser remitida a más tardar el 26 de septiembre de 2024.

"De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Ley 962 de 2005, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales y no necesita autenticación, ni sello. Adicionalmente este documento ha sido firmado digitalmente de conformidad con la ley 527 de 1999 y la resolución 2817 de 2012."

Cordialmente,

Diana Pinzon S.

DIANA MARCELA PINZON SIERRA
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES (E)
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES

CopiaInt: Copia interna:
LILIANA MOLINA JULIO - PROFESIONAL UNIVERSITARIO
ARANTXA ANDREA IGUARAN FAJARDO - CONT - PROFESIONAL UNIVERSITARIO
RAFAEL AUGUSTO ORDOÑEZ ROJAS CONT - CONTRATISTA
LEIDY JOHANNA PARAMO CADENA - PROFESIONAL UNIVERSITARIO
CopiaExt:

Folios: 3
Anexos:
Nombre anexos:

Elaboró: RAFAEL AUGUSTO ORDOÑEZ ROJAS CONT
Revisó: LILIANA MOLINA JULIO
Aprobó: DIANA MARCELA PINZON SIERRA

SPC

BOGOTA, 24 de septiembre de 2024

Señores
DITAR S.A.
nzuleta@ditar.co

Asunto : Requerimiento para complementación de su respuesta a cuestionarios remitida dentro de la investigación iniciada mediante Resolución 205 del 16 de julio de 2024.

Estimados Señores:

De manera atenta se informa que la Subdirección de Prácticas Comerciales del Ministerio de Comercio, Industria y Comercio, en su calidad de Autoridad Investigadora, realizó la revisión de las respuestas a cuestionarios y a los escritos de oposición presentadas por ustedes en el marco de la investigación iniciada mediante Resolución 205 del 16 de julio de 2024, con el objeto de determinar la existencia, grado y efectos en la rama de producción nacional, de un supuesto "dumping" en las importaciones de papel fotocopia, clasificadas bajo la subpartida arancelaria 4802.56.90.00 originarias de Brasil.

Conforme con lo anterior se solicita que nos remita la traducción oficial de las páginas que se encuentren en idioma diferente al castellano dentro de los siguientes documentos:

- Ficha técnica- Report premium 75 a 90 gr 2019
- *factura, bl, certificado de origen y DIM. (*En ese sentido, la Autoridad Investigadora entiende que en caso de que dichos anexos tengan la misma estructura y sean repetidos, es suficiente con la traducción del primer anexo de cada uno.)

Al respecto, se recuerda que los documentos que se alleguen en idioma extranjero o que sean otorgados en el extranjero, para que puedan ser apreciados como pruebas, se requiere el cumplimiento de lo exigido en el artículo 251 de la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso):

> ***"Artículo 251. Documentos en idioma extranjero y otorgados en el extranjero.*** *Para que los documentos extendidos en idioma distinto del castellano puedan apreciarse como prueba se requiere que obren en el proceso con su correspondiente traducción efectuada por el Ministerio de Relaciones*

Exteriores, por un intérprete oficial o por traductor designado por el juez. En los dos primeros casos la traducción y su original podrán ser presentados directamente. En caso de presentarse controversia sobre el contenido de la traducción, el juez designará un traductor.

Los documentos públicos otorgados en país extranjero por funcionario de este o con su intervención, se aportarán apostillados de conformidad con lo establecido en los tratados internacionales ratificados por Colombia. En el evento de que el país extranjero no sea parte de dicho instrumento internacional, los mencionados documentos deberán presentarse debidamente autenticados por el cónsul o agente diplomático de la República de Colombia en dicho país, y en su defecto por el de una nación amiga. La firma del cónsul o agente diplomático se abonará por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y si se trata de agentes consulares de un país amigo, se autenticará previamente por el funcionario competente del mismo y los de este por el cónsul colombiano.

Los documentos que cumplan con los anteriores requisitos se entenderán otorgados conforme a la ley del respectivo país."

Lo anterior, en consonancia con lo establecido en el inciso cuarto del artículo 2.2.3.7.6.7. del Decreto 1794 de 2020:

"Las respuestas que envíen las partes interesadas, deberán presentarse integralmente en idioma español o en su defecto, deberán allegarse acompañadas de la traducción oficial. Las respuestas deberán acompañarse de dos copias, una para ser archivada en el cuaderno público del expediente electrónico y otra en el confidencial. Estas exigencias se aplicarán para todos los documentos con los que se pretende demostrar lo afirmado por cada interesado en la investigación, so pena de no tenerse en cuenta." (Subrayado fuera de texto)

En consecuencia, se requiere que los documentos anexados en idioma extranjero cumplan lo establecido en la citada normatividad para que puedan apreciarse como pruebas. Dicha información debe ser remitida a más tardar el 26 de septiembre de 2024.

"De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Ley 962 de 2005, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales y no necesita autenticación, ni sello. Adicionalmente este documento ha sido firmado digitalmente de conformidad con la ley 527 de 1999 y la resolución 2817 de 2012."

Cordialmente,

Diana Pinzon S.

DIANA MARCELA PINZON SIERRA
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES (E)
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES

CopiaInt: Copia interna:
LILIANA MOLINA JULIO - PROFESIONAL UNIVERSITARIO
ARANTXA ANDREA IGUARAN FAJARDO - CONT - PROFESIONAL UNIVERSITARIO
RAFAEL AUGUSTO ORDOÑEZ ROJAS CONT - CONTRATISTA
LEIDY JOHANNA PARAMO CADENA - PROFESIONAL UNIVERSITARIO
CopiaExt:

Folios: 3
Anexos:
Nombre anexos:

Elaboró: RAFAEL AUGUSTO ORDOÑEZ ROJAS CONT
Revisó: LILIANA MOLINA JULIO
Aprobó: DIANA MARCELA PINZON SIERRA

SPC

BOGOTA, 24 de septiembre de 2024

Señores
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. - INAPEL
contabilidad@productos-eco.com.co

Asunto : Requerimiento para complementación de su respuesta a cuestionarios remitida dentro de la investigación iniciada mediante Resolución 205 del 16 de julio de 2024.

Estimados Señores:

De manera atenta se informa que la Subdirección de Prácticas Comerciales del Ministerio de Comercio, Industria y Comercio, en su calidad de Autoridad Investigadora, realizó la revisión de las respuestas a cuestionarios y a los escritos de oposición presentadas por ustedes en el marco de la investigación iniciada mediante Resolución 205 del 16 de julio de 2024, con el objeto de determinar la existencia, grado y efectos en la rama de producción nacional, de un supuesto "dumping" en las importaciones de papel fotocopia, clasificadas bajo la subpartida arancelaria 4802.56.90.00 originarias de Brasil.

Conforme con lo anterior, se solicita que nos remita el documento en su versión pública de los siguientes documentos, los cuales fueron adjuntados en su versión confidencial únicamente:

- RESPUESTA CUESTIONARIO MINCIT INAPEL SAS
- A1_COMPOSICIÓN ACCIONARIA_2024_Folio1_pag2
- A4_CuadroPrecioImportacionBrasil-SPC

Al respecto, se recuerda que los incisos segundo y tercero del artículo 2.2.3.7.6.20. "Reserva de documentos confidenciales" del Decreto 1794 de 2020 establecen que:

> *"Quienes aporten documentos confidenciales deberán allegar resúmenes no confidenciales de ellos, así como la correspondiente justificación de su petición. Tales resúmenes deberán ser lo suficientemente detallados para permitir una comprensión razonable del contenido sustancial de la información aportada y deberán tener la forma de un índice de las cifras y datos proporcionados en la versión confidencial o de tachaduras marcadas en el texto."*
>
> *En circunstancias excepcionales debidamente demostradas, esas partes podrán señalar que dicha información no puede ser resumida. Si la Autoridad*

Investigadora considera que la documentación aportada como confidencial no reviste tal carácter, solicitará a quien la aporte el levantamiento de dicha confidencialidad o la manifestación de las razones por las cuales se abstiene de hacerlo."

Lo anterior, en consonancia con lo establecido en el inciso cuarto del artículo 2.2.3.7.6.7. del Decreto 1794 de 2020:

Las respuestas que envíen las partes interesadas, deberán presentarse integralmente en idioma español o en su defecto, deberán allegarse acompañadas de la traducción oficial. Las respuestas deberán acompañarse de dos copias, una para ser archivada en el cuaderno público del expediente electrónico y otra en el confidencial. Estas exigencias se aplicarán para todos los documentos con los que se pretende demostrar lo afirmado por cada interesado en la investigación, so pena de no tenerse en cuenta. Las comunicaciones, documentos o pruebas, recibidas en idioma distinto al español sin traducción oficial, se tendrán por no allegadas. (Subrayado fuera de texto)

En consecuencia, se solicita que se aporten los documentos en su versión pública de todos los documentos allegados en versión confidencial, en los términos del artículo antes descrito o, en su defecto, la demostración de la circunstancia excepcional que hace que no sea posible realizar dichos resúmenes. Dicha información debe ser remitida a más tardar el 26 de septiembre de 2024.

En caso de no remitir dichas versiones públicas o no brindar la justificación correspondiente, se procederá de conformidad con el parágrafo 2º del artículo 2.2.3.7.6.20. del Decreto 1794 de 2020.

"De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Ley 962 de 2005, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales y no necesita autenticación, ni sello. Adicionalmente este documento ha sido firmado digitalmente de conformidad con la ley 527 de 1999 y la resolución 2817 de 2012."

Cordialmente,

Diana Pinzon S.

DIANA MARCELA PINZON SIERRA
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES (E)
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES

CopiaInt: Copia interna:
LILIANA MOLINA JULIO - PROFESIONAL UNIVERSITARIO
ARANTXA ANDREA IGUARAN FAJARDO - CONT - PROFESIONAL UNIVERSITARIO
RAFAEL AUGUSTO ORDOÑEZ ROJAS CONT - CONTRATISTA
LEIDY JOHANNA PARAMO CADENA - PROFESIONAL UNIVERSITARIO
CopiaExt:

Folios: 3
Anexos:
Nombre anexos:

Elaboró: RAFAEL AUGUSTO ORDOÑEZ ROJAS CONT
Revisó: LILIANA MOLINA JULIO
Aprobó: DIANA MARCELA PINZON SIERRA

SPC

BOGOTA, 24 de septiembre de 2024

Señores
COMERCIALIZADORA MAF S.A.S
editorialcostacaribe@gmail.com

Asunto : Requerimiento para complementación de su respuesta a cuestionarios remitida dentro de la investigación iniciada mediante Resolución 205 del 16 de julio de 2024.

Estimados Señores:

De manera atenta se informa que la Subdirección de Prácticas Comerciales del Ministerio de Comercio, Industria y Comercio, en su calidad de Autoridad Investigadora, realizó la revisión de las respuestas a cuestionarios y a los escritos de oposición presentadas por ustedes en el marco de la investigación iniciada mediante Resolución 205 del 16 de julio de 2024, con el objeto de determinar la existencia, grado y efectos en la rama de producción nacional, de un supuesto "dumping" en las importaciones de papel fotocopia, clasificadas bajo la subpartida arancelaria 4802.56.90.00 originarias de Brasil.

Conforme con lo anterior, se solicita que nos remita el documento en su versión pública de los siguientes documentos, los cuales fueron adjuntados en su versión confidencial únicamente:

- RESPUESTA CUESTIONARIO DUMPING COMERC MAF
- Anexo 1. Composición Accionaria
- Anexo 4. Cuadro Precio Importación Brasil
- Anexo 5. Declaraciones de Importación
- Anexo 6. Precio Unitario de Venta en el Mercado Nacional_watermark
- Anexo 7. Relación Clientes Principales
- Anexo 8. Facturas de Venta

Al respecto, se recuerda que los incisos segundo y tercero del artículo 2.2.3.7.6.20. "Reserva de documentos confidenciales" del Decreto 1794 de 2020 establecen que:

> *"Quienes aporten documentos confidenciales deberán allegar resúmenes no confidenciales de ellos, así como la correspondiente justificación de su petición. Tales resúmenes deberán ser lo suficientemente detallados para permitir una comprensión razonable del contenido sustancial de la información aportada y*

deberán tener la forma de un índice de las cifras y datos proporcionados en la versión confidencial o de tachaduras marcadas en el texto."

En circunstancias excepcionales debidamente demostradas, esas partes podrán señalar que dicha información no puede ser resumida. Si la Autoridad Investigadora considera que la documentación aportada como confidencial no reviste tal carácter, solicitará a quien la aporte el levantamiento de dicha confidencialidad o la manifestación de las razones por las cuales se abstiene de hacerlo."

Lo anterior, en consonancia con lo establecido en el inciso cuarto del artículo 2.2.3.7.6.7. del Decreto 1794 de 2020:

Las respuestas que envíen las partes interesadas, deberán presentarse integralmente en idioma español o en su defecto, deberán allegarse acompañadas de la traducción oficial. Las respuestas deberán acompañarse de dos copias, una para ser archivada en el cuaderno público del expediente electrónico y otra en el confidencial. Estas exigencias se aplicarán para todos los documentos con los que se pretende demostrar lo afirmado por cada interesado en la investigación, so pena de no tenerse en cuenta. Las comunicaciones, documentos o pruebas, recibidas en idioma distinto al español sin traducción oficial, se tendrán por no allegadas. (Subrayado fuera de texto)

En consecuencia, se solicita que se aporten los documentos en su versión pública de todos los documentos allegados en versión confidencial, en los términos del artículo antes descrito o, en su defecto, la demostración de la circunstancia excepcional que hace que no sea posible realizar dichos resúmenes. Dicha información debe ser remitida a más tardar el 26 de septiembre de 2024.

En caso de no remitir dichas versiones públicas o no brindar la justificación correspondiente, se procederá de conformidad con el parágrafo 2º del artículo 2.2.3.7.6.20. del Decreto 1794 de 2020.

"De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Ley 962 de 2005, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales y no necesita autenticación, ni sello. Adicionalmente este documento ha sido firmado digitalmente de conformidad con la ley 527 de 1999 y la resolución 2817 de 2012."

Cordialmente,

Diana Pinzon S.

DIANA MARCELA PINZON SIERRA
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES (E)
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES

CopiaInt: Copia interna:
LILIANA MOLINA JULIO - PROFESIONAL UNIVERSITARIO
ARANTXA ANDREA IGUARAN FAJARDO - CONT - PROFESIONAL UNIVERSITARIO
LEIDY JOHANNA PARAMO CADENA - PROFESIONAL UNIVERSITARIO
RAFAEL AUGUSTO ORDOÑEZ ROJAS CONT - CONTRATISTA
CopiaExt:

Folios: 3
Anexos:
Nombre anexos:

Elaboró: RAFAEL AUGUSTO ORDOÑEZ ROJAS CONT
Revisó: LILIANA MOLINA JULIO
Aprobó: DIANA MARCELA PINZON SIERRA

Leidy Johanna Paramo Cadena

De: Arantxa Andrea Iguaran Fajardo - Cont
Enviado el: jueves, 3 de octubre de 2024 4:36 p. m.
Para: Leidy Johanna Paramo Cadena
Asunto: RV: [*Dominio Sospechoso*] RE: Comunicación de respuesta
Datos adjuntos: RESPUESTA CUESTIONARIO MINCIT INAPEL SAS_P.PDF; A1_COMPOSICION ACCIONARIA_2024.pdf; A4_CuadroPrecioImportacionBrasil-SPC.XLSX

INAPEL

ARANTXA IGUARAN
Subdirección de Practicas Comerciales
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
aiguaran@mincit.gov.co
Calle 28 No. 13a 15 Piso 16
(571) 6067676 ext. 2353
Bogotá, Colombia
www.mincit.gov.co

ADVERTENCIA: *Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de su destinatario. La utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo por personas distintas al destinatario están expresamente prohibidos.*
Si usted no es destinatario, favor notificar en forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo.

De: HEIDI J. ANCHILA AMADOR <contabilidad@productos-eco.com.co>
Enviado: miércoles, 25 de septiembre de 2024 14:30
Para: Certificacion Gestiondoc <certificaciongestion@mincit.gov.co>
Cc: info <info@mincit.gov.co>; Diana Marcela Pinzon Sierra <dpinzons@mincit.gov.co>; Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>; Arantxa Andrea Iguaran Fajardo - Cont <aiguaran@mincit.gov.co>; Rafael Augusto Ordoñez Rojas -Cont <rordonez@mincit.gov.co>; Leidy Johanna Paramo Cadena <lparamo@mincit.gov.co>
Asunto: [*Dominio Sospechoso*] RE: Comunicación de respuesta

Señores
MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR
Subdirección de Prácticas Comerciales
Coordinador Grupo Salvaguardias Aranceles y Comercio Exterior
Doctor Carlos Andrés Camacho Nieto
Bogotá D.C.

Dando a respuesta a su comunicado enviado con fecha del día 24 de septiembre, adjuntamos documentos en su versión pública:

- Respuesta cuestionario Mincit Inapel SAS
- A1_Composición Accionaria
- A4_CuadroPrecioImportacionBrasil-SPC

Cordialmente,

MARIA BEATRIZ SOLANO URRUTIA
Representante Legal

De: certificaciongestion@mincit.gov.co [mailto:certificaciongestion@mincit.gov.co]
Enviado el: martes, 24 de septiembre de 2024 9:27 a. m.
Para: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. - INAPEL
CC: lmolina@mincit.gov.co; aiguaran@mincit.gov.co; rordonez@mincit.gov.co; lparamo@mincit.gov.co
Asunto: Comunicación de respuesta

Señor(a) INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. - INAPEL
Reciba un cordial saludo
Adjuntamos la respuesta elaborada a su solicitud **2-2024-026338** del 2024-09-24 09:24:56 AM.
Desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo nos esforzamos constantemente por mejorar la calidad en la atención a nuestros usuarios y poderles brindar respuestas claras y oportunas a cada una de sus solicitudes.

Teniendo en cuenta que recientemente usted accedió a consultar nuestros servicios, nos gustaría conocer su experiencia, razón por la cual respetuosamente lo invitamos a diligenciar una breve encuesta disponible AQUI ENCUESTA

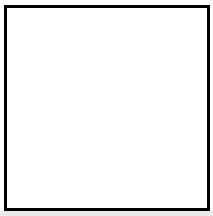
Su opinión será utilizada para asegurar que continuemos satisfaciendo sus necesidades.

Si en el momento en que hizo uso de nuestros servicios contestó la encuesta, favor hacer caso omiso de la presente invitación.

"ADVERTENCIA: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de su destinatario. La utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo por personas distintas al destinatario están expresamente prohibidos. Si usted no es destinatario, favor notificar en forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo."
Cordialmente,

Servicio al ciudadano

¡¡¡ Este correo es solamente informativo por favor no lo responda!!!



Libre de virus.www.avast.com

Soledad, 10 de septiembre de 2024

Señores
MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR
Subdirección de Prácticas Comerciales
Coordinador Grupo Salvaguardias Aranceles y Comercio Exterior
Doctor Carlos Andrés Camacho Nieto
Bogotá D.C.

Asunto: Respuesta de cuestionario enviado para el producto investigado de la subpartida arancelaria No. 4802.56.90.00 originarias de Brasil, por presunto DUMPING.

Estimado, la sociedad Industria Nacional Papelera SAS INAPEL, empresa colombiana con domicilio principal en el municipio de Soledad – Atlántico, la cual se encuentra representada legalmente por la señora María Beatriz Solano Urrutia identificada con cédula de ciudadanía No. 22.449.304, se permite dar respuesta a cada una de las inquietudes e interrogantes del cuestionario enviado por correo electrónico el día 19 del mes de julio de 2024, en los siguientes términos:

2. INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA
2.1. Identificación de la Empresa

- Razón Social

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS INAPEL

- NIT

802004090-0

- Tipo de sociedad

Sociedad por Acción Simplificada

- Actividad económica principal: Industria, comercio, servicios, minería, agropecuaria, otros. En caso de tratarse de una empresa comercializadora señalar de qué empresas y tipos de producto.

- Objeto social

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS INAPEL
La fabricación, producción, impresión y comercialización de artículos derivados del papel y cartón, cuadernos de tipo escolar de la su partida 48.20.20.00.00 y todo lo relacionado con papelería y útiles escolares y de oficina. Así mismo, podrá realizar

la proveeduría integral (Outsourcing de la empresa) y cualquier otra actividad económica licita tanto en Colombia como en el extranjero, (importación y exportación). La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar la industria o el comercio de la sociedad.

♦ Nombre, dirección, ciudad, teléfono y correo electrónico del representante legal o apoderado, y de la persona de contacto para los efectos de la investigación.

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS INAPEL
NIT. 802004090-0
Representante Legal María Beatriz Solano Urrutia
Dir. Calle 30 No. 1 – 295 Soledad-Atlántico
Tel. (605) 3800505
Correo electrónico: contabilidad@productos-eco.com.co

- Condición de la empresa (Activa, en liquidación, otros, etc.)

La sociedad actualmente se encuentra activa.

Si la empresa representa los intereses comerciales de otra firma, indicar:
La sociedad no representa intereses comerciales de otra firma.

- Naturaleza de la relación

No aplica

- Comisiones pactadas (% o cuantías)

No aplica

- Acuerdos y condiciones comerciales de los mismos

No aplica

2.2. Otros aspectos
2.2.1 Distribución de capital social: Indique la relación de socios y su participación en el capital social.
Se adjunta composición accionaria de la sociedad.

Que la Composición Accionaria de la Sociedad **INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS NIT 802004090-0** es la siguiente:

NOMBRE ACCIONISTA	Tipo Doc.	DOCUMENTO IDENTIDAD	No ACCIONES	CUOTA UNITARIA	VALOR	% PART
MARIA B. SOLANO URRUTIA	C.C	22.449.304	8.320.000	1.000	8.320.000.000	64%
FABIAN TATIS MARIANO	C.C	72.175.664	1.950.000	1.000	1.950.000.000	15%
MARIA A. TATIS SOLANO	C.C	1.140.893.698	910.000	1.000	910.000.000	7%
ALBERTO M. TATIS SOLANO	C.C	1.001.911.121	910.000	1.000	910.000.000	7%
FABIAN A. TATIS SOLANO	T.I	1.042.248.010	910.000	1.000	910.000.000	7%
TOTAL			13.000.000		13.000.000.000	100%

Certificación Accionaria - Anexo No. 1

Esta información es confidencial, por motivos de seguridad y con fundamentado en lo señalado en el artículo 61 del código de comercio que señala EXCEPCIONES AL DERECHO DE RESERVA>. Los libros y papeles del comerciante no podrán examinarse por personas distintas de sus propietarios o personas autorizadas para ello, sino para los fines indicados en la Constitución Nacional y mediante orden de autoridad competente.

2.2.2 Indique si la empresa tiene participación en otra(s) compañía(s) dedicada(s) a la producción, exportación o comercialización del producto investigado. Especifique en cuáles y en qué proporción participa.

La sociedad no tiene participación en ninguna otra sociedad.

2.2.3 Describir la estructura comercial de la compañía, mencionando las subsidiarias o filiales, cuando sea del caso, así como las personas naturales o jurídicas asociadas y/o vinculadas y la descripción de cada una.

La sociedad INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS INAPEL cuenta con la siguiente estructura comercial:

Los puntos de venta: son puntos de venta para la atención de clientes mayoristas.

Los centros de distribución: se reciben los pedidos para mayoristas y distribuidores.

Planta de producción: Se realiza la fabricación de diferentes productos.

Ciudad	Puntos de venta	Centro de Distribución	Planta de Producción
Barranquilla	1	0	0
Soledad	0	1	1
Santa Marta	1	0	0
Valledupar	1	0	0
Riohacha	1	0	0
Cartagena	1	0	0

Sincelejo	1	0	0
Montería	1	0	0
Bucaramanga	1	0	0
Neiva	0	1	0
Cúcuta	1	1	0
Medellín	1	1	0
Bogotá	3	1	0
Villavicencio	1	0	0
Ibagué	1	0	0
Cali	1	0	0
Yumbo	0	1	1
Total	16	6	2

La sociedad adicionalmente cuenta con una fuerza de ventas conformada de la siguiente forma: 11 asesores comerciales de venta externa en el territorio nacional, distribuido por regionales como se detalla a continuación:
Bogotá y centro del país dos asesores.
Suroccidente del país un asesor
Antioquia un asesor
Costa Caribe un asesor
Santander y Norte de Santander un asesor.

Así mismo, la compañía desarrolla comercialmente un canal de ventas de artes gráficas que tienen la siguiente estructura comercial: para la ciudad de Bogotá dos asesores, en la Costa Caribe dos asesores, uno para la región de Santander, Norte de Santander y uno para la región de Antioquia.
La presente información tiene carácter de confidencial porque hace parte de las estrategias comerciales diseñadas por la compañía para la atención de las necesidades de los clientes ofreciendo un servicio más cercano a los mismos y se realizaron diferentes estudios para la apertura de cada operación. Fundamentado en el numeral 2 artículo 39 del acuerdo de los aspectos del derecho de propiedad intelectual relacionados en el comercio.

2.3 Sistemas de Distribución Explique detalladamente sus canales de distribución en el mercado interno (distribuidores, fabricantes, consumidores finales). Incluya un diagrama de flujo.

La Sociedad Industria Nacional Papelera SAS INAPEL tiene los siguientes canales comerciales:

Canal de artes gráficas: Es un canal de ventas enfocado a comercializar productos del sector de artes gráficas y de publicidad.

Canal Mayorista: Este canal está orientado para la atención de clientes sub-distribuidores y mayoristas. Los sub-distribuidores son personas naturales o jurídicas que nos realizan una compra para posteriormente venderla o distribuirla a clientes finales y los clientes mayoristas son pequeños negocios como papelerías y misceláneas que nos realizan compras para vender en su punto de venta a un cliente final.

Canal Distribución: Orientado a personas naturales y jurídicas que realizan una labor de distribución en determinada zona geográfica.

3. PRODUCTO INVESTIGADO

3.1. Describa las características técnicas del producto importado por su empresa que es objeto de investigación (referencias, usos, características físicas, químicas, presentación, etc.). Anexe los catálogos técnicos y/o fichas técnicas correspondientes.

Referencia	Tamaño	Medidas	Usos	Características Físicas	Presentación	Peso/unid.
Papel blanco de 75 gr	Carta	21,6x27,9 cms	Imprimir, escribir, colorear, entre otras.	Papel blanco de fibra corta y larga proveniente de celulosa de eucalipto.	500 hojas por resmilla y caja por 10 resmillas.	2,260 Kg
Papel blanco de 75 gr	Oficio	26,3 x 33 cms	Imprimir, escribir, colorear, entre otras.	Papel blanco de fibra corta y larga proveniente de celulosa de eucalipto.	500 hojas por resmilla y caja por 10 resmillas.	2,673 Kg

La compañía adjunta el **Anexo No. 2** En donde se indica la ficha técnica del producto investigado.

3.2 Incluya una explicación de las diferencias y la similaridad entre el producto importado y el producido localmente. Si consideran que existen diferencias, especifíquelas de forma clara en lo relacionado con referencias, usos, características físicas, químicas, presentación y demás aspectos que considere relevantes.

Industria Nacional Papelera SAS INAPEL, con más de 25 años de experiencia en procesos productivos, de impresión y comercialización sobre el producto investigado, comparando las características de estos productos, se puede

manifestar las siguientes diferencias basadas en la experiencia propia y el conocimiento del mercado internacional por ser una compañía que también realiza exportaciones de productos cuya materia prima es el papel:

1. El producto importado es conocido a nivel nacional e internacional como un papel de alta blancura porque la base de fabricación de fibra de eucalipto hace que el tono blanco sea más intenso que en el producto nacional.
2. Cuando el producto importado es sometido a procesos de impresión el nivel de tintas en uso es de más rendimiento en el producto importado, al ser un papel menos poroso.
3. El color en el producto importante se fija más y sus tonalidades son más intensas.
4. El producto investigado en Colombia su base de fabricación es bagazo de caña, en el producto fabricado en Brasil su producción es a base en fibra de eucalipto.

3.3 Indique las normas técnicas que cumplen los tipos del producto objeto de investigación, importados por la empresa.

Se anexa ficha técnica del proveedor, donde se relacionan las normas internacionales de calidad con que cuenta el producto investigado, así mismo, certificado medio-ambiental del proveedor SYLVAMO DO BRASIL LTDA. **Anexo No. 3**

3.4 Especifique el factor de conversión necesario para poner la mercancía en la misma base de comparación, si es vendida en el mercado extranjero en diferentes cantidades y unidades que la vendida en Colombia, teniendo en cuenta que para el presente examen se utiliza como unidad de medida el kilogramo.

En el territorio nacional la compra se realiza por unidades conocidas como resmas o resmillas de papel fotocopia y su peso aproximado es el siguiente por tamaño:

TAMAÑO	PESO/UNIDAD	UNIDAD/TONELADA
Carta	2,260	442.497
Oficio	2,673	374.111

4. **COMPRAS NACIONALES E IMPORTACIONES**

La información solicitada a continuación debe suministrarse consolidada semestralmente para el periodo comprendido entre el primer semestre de 2021 y el primero de 2024.

4.1 Compras Nacionales Especifique la cantidad en kilogramos, valor y proveedor de las compras nacionales del producto investigado, indicando los usos para los cuales se adquirió.

A continuación se relaciona las compras realizadas del producto investigado:

AÑO	nombre	Valor antes de IVA	Peso Total	USO
2021	PROVEEDORA DE PAPELES ANDINA S.A.	1.916.371.000,00	535.495,28	COMERCIAL/INDUSTRIAL
Total 2021		**1.916.371.000,00**	**535.495,28**	
2022	ASHE S.A.S.	94.830.000,00	19.662,00	COMERCIAL/INDUSTRIAL
	DISTRIBUIDORA DE PAPELES S.A.	882.573.440,00	152.342,92	COMERCIAL/INDUSTRIAL
	PROVEEDORA DE PAPELES ANDINA S.A.	376.750.000,00	62.150,00	COMERCIAL/INDUSTRIAL
	VENEPLAST LTDA	580.096.000,00	127.283,20	COMERCIAL/INDUSTRIAL
Total 2022		**1.934.249.440**	**361.438,12**	
2024	DISTRIBUIDORA DE PAPELES S.A.	578.108.000	264.516	COMERCIAL/INDUSTRIAL
Total 2024		578.108.000	**264.516**	

Esta información es confidencial, por motivos de seguridad y con fundamentado en lo señalado en el artículo 61 del código de comercio que señala EXCEPCIONES AL DERECHO DE RESERVA>. Los libros y papeles del comerciante no podrán examinarse por personas distintas de sus propietarios o personas autorizadas para ello, sino para los fines indicados en la Constitución Nacional y mediante orden de autoridad competente.

4.2 Importaciones

4.2.1 Identifique cada uno de sus proveedores extranjeros (razón social, país y correo electrónico, así como el volumen del producto investigado comprado a cada uno de ellos). Si es del caso, informe sobre cualquier tipo de acuerdo celebrado con ellos.
Adjuntamos cuadro con relación de proveedores.

INFORME IMPORTACIONES EN KG NETO [Partida] 4802569000
Período: DE ENE.-2021 A JUN.-2024

Importador	INDUSTRIA N ONAL PAPELERA S.A.S.				
Suma de Kg Neto	Etiquetas de c				
Etiquetas de fila	2021	2022	2023	2024	Total general
BRASIL	**6.533.537**	**7.676.743**	**5.640.471**	**3.224.345**	**23.075.096**
SYLVAMO EXPORTS LTDA	1.569.454	5.145.724	4.490.822	3.201.209	14.407.209
PEREZ TRADING COMPANY	3.892.551	1.632.375			5.524.926
SUZANO S.A.	493.809	898.644	1.149.649	23.136	2.565.238
COPAP INC	577.723				577.723
Total general	**6.533.537**	**7.676.743**	**5.640.471**	**3.224.345**	**23.075.096**

RAZÓN SOCIAL	PAÍS	CORREO
SYLVAMO EXPORTS LTDA	BRASIL	rodrigo.alberti@sylvamo.com
PEREZ TRADING	BRASIL	jdiaz@pereztrading.com
SUZANO S.A	BRASIL	Ligiabarros@suzano.com.br
COPAP INC	CANADÁ	Abula@copap.com

4.2.2 Informe y explique el termino de negociación internacional (por ejemplo, CIF, FOB, etc.) pactado para la importación de los productos clasificados por la subpartida 4802.56.90.00.

Industria Nacional Papelera SAS INAPEL para este producto, utilizó CIF como termino de negociación.

4.2.3 Remita información de los volúmenes nacionalizados entre el primer semestre de 2021 y el primero de 2024 y costos en Colombia. Estos datos deben suministrarse consolidados semestralmente en el cuadro de precios para importadores, formato Excel, publicado en la página web donde se encuentra este cuestionario1.

Para dar respuesta a este interrogante, adjuntamos **Anexo No. 4** “CuadroPrecioImportacionBrasil-SPC - INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S_”.

Esta información es confidencial, por motivos de seguridad y con fundamentado en lo señalado en el artículo 61 del código de comercio que señala EXCEPCIONES AL DERECHO DE RESERVA>. Los libros y papeles del comerciante no podrán examinarse por personas distintas de sus propietarios o personas autorizadas para ello, sino para los fines indicados en la Constitución Nacional y mediante orden de autoridad competente.

4.2.4 Del total de declaraciones de importación con fecha entre el primer semestre de 2021 y el primero de 2024, seleccione una por cada mes (diferente a las aportadas en el numeral 4.2.5), y remita todos sus documentos soporte.

Se adjunta en formato pdf del **Anexo No. 5.**

4.2.5 Si dentro de los productos importados bajo la subpartida 4802.56.90.00 considera que ingresan productos diferentes a los elaborados por la rama de producción nacional y que son objeto de este examen, remita las declaraciones de importación, la factura comercial correspondiente a la transacción y cualquier otro documento que permita la verificación de la información para el periodo comprendido entre el primer semestre de 2021 y el primero de 2024. Por cada declaración de importación y su respectiva factura debe especificar los volúmenes y valor FOB del producto considerado diferente.

En la sociedad Industria Nacional Papelera SAS INAPEL no aplica este interrogante.

4.2.6 Relacione las solicitudes de compra pendientes de embarque hacia Colombia especificando:

- Fecha prevista de embarque
- Nombre del proveedor
- Cantidad a despachar y valor
- Porcentaje del descuento, si lo hay
- Valor absoluto del descuento, si lo hay
- Valor neto de la transacción
- Plazo de pago en días
- Términos de despacho (CIF, FAS, FOB, etc)

Se adjunta en formato pdf el **Anexo 6**.

5. PRECIO DE VENTA EN COLOMBIA

5.1 Informe si el producto importado es sometido a operaciones destinadas a cambiar las condiciones antes de su venta (composición física o apariencia del producto, presentación, etc.)

Industria Nacional Papelera SAS INAPEL, en parte realiza cambios en la apariencia física y presentación del producto al someterlo en diferentes procesos de impresión que hacen parte de la fabricación de sus productos.

5.2 Precio unitario de venta en el mercado nacional. Si estos precios se basan en una lista, suministre las utilizadas entre el primer semestre de 2021 y el primero de 2024, de no aplicar listas de precios, explique cómo se determinan los precios.

Industria Nacional Papelera SAS INAPEL no maneja lista de precios, fija el precio de ventas de sus artículos, según las condiciones de precios de mercado que se encuentren en cada plaza.

Información confidencial fundamentados en artículo 61 del código de comercio, numeral 2 artículo 39 del acuerdo de los aspectos del derecho de propiedad intelectual relacionados en el comercio, articulo 260 de la decisión 486 del 2000 de la comisión Andina de Naciones. Numeral 6 del artículo 24 del código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo.

5.3 Señale si los precios y términos de venta difieren por tipo de cliente y/o por mercado. Explique las razones para dicha diferenciación. Indique los términos o condiciones de venta por tipo de cliente y por mercado.

Industria Nacional Papelera SAS INAPEL, tiene diferentes precios por tipo de clientes, las razones son atribuibles a situaciones de mercado, sector empresarial del cliente, condiciones de pago, logística, licitaciones, volumen de compras, entre otros.

5.4 Si vende a través de un cliente relacionado, indique si los precios y/o términos de venta para éstos son distintos a los aplicables a clientes no relacionados.

Industria Nacional Papelera SAS INAPEL, fija sus precios como fue expresado en el numeral 5.3.

5.5 Costos de venta (intereses y plazos de ventas, publicidad, servicios postventa, comisiones, almacenamiento, transporte, etc.)

Industria Nacional Papelera SAS INAPEL, tiene un costo de venta promedio del nueve punto cinco por ciento (9,5%), adicionales a los costos de importación.

La información es confidencial, por motivos de seguridad y con fundamentado en lo señalado en el artículo 61 del código de comercio que señala EXCEPCIONES AL DERECHO DE RESERVA>. Los libros y papeles del comerciante no podrán examinarse por personas distintas de sus propietarios o personas autorizadas para

ello, sino para los fines indicados en la Constitución Nacional y mediante orden de autoridad competente

5.6 Utilidad neta unitaria en unidades monetarias y porcentuales.

Industria Nacional Papelera SAS INAPEL en promedio tiene una utilidad en pesos de 482,14 cuatrocientos ochenta y dos pesos con catorce centavos ML y en términos porcentuales diez punto cincuenta y siete por ciento (10,57%).

La información es confidencial, por motivos de seguridad y con fundamentado en lo señalado en el artículo 61 del código de comercio que señala EXCEPCIONES AL DERECHO DE RESERVA>. Los libros y papeles del comerciante no podrán examinarse por personas distintas de sus propietarios o personas autorizadas para ello, sino para los fines indicados en la Constitución Nacional y mediante orden de autoridad competente.

5.7 Relacionar los cinco (5) principales clientes (nombre, dirección, ciudad, teléfono, correo electrónico, volumen y el valor del producto investigado adquirido por cada uno de forma semestral para el periodo comprendido entre el primer semestre de 2021 y el primero de 2024).

Se adjunta en formato pdf del **Anexo No. 7**

5.8 Informe, si a los clientes señalados en el punto 5.7 o algunos de ellos ostentan condiciones especiales en precios y términos de ventas.

Industria Nacional Papelera SAS INAPEL, no tiene condiciones especiales con los clientes, las condiciones están fijadas en el precio de factura.

5.9 De las ventas realizadas a los clientes relacionados en el numeral 5.7, remita una factura de venta por mes para el periodo comprendido entre el primer semestre de 2021 y el primero de 2024.

Se adjunta en formato pdf del **Anexo No. 8**

6. INFORMACIÓN ADICIONAL RELEVANTE

Suministre cualquier otra información no relacionada en el presente cuestionario que considere relevante para los efectos de la investigación.
La sociedad no aplica este numeral.

7. SOLICITUD DE PRÁCTICA DE PRUEBAS

Relacione las pruebas aportadas y las que solicita se practiquen en la investigación.
Relación de los documentos y anexos del presente escrito.

Para mayor ilustración relacionamos los diferentes anexos que soportan como respuesta a este cuestionario, así:

NOMBRE DEL ANEXO	No DEL ANEXO	FOLIOS
Certificación de composición accionaria	A1	1
Ficha técnica del producto investigado	A2	2
Certificado medio-ambiental	A3	1
Cuadro Precio Importación Brasil-SPC	A4	1
Declaraciones de importación	A5	1137
Compras pendiente de embarque	A6	1
Relación principales clientes	A7	1
Facturas de venta	A8	79

Observaciones
Industria Nacional Papelera SAS INAPEL hasta el año 2018 fue atendido directamente por la compañía CARVAJAL PULPA Y PAPEL como cliente para la compra del producto investigado. Posteriormente por decisión unilateral de esta compañía nos dejaron de vender. Sustentando que la capacidad instalada de CARVAJAL estaba comprometida entre el mercado NACIONAL y su mercado de EXPORTACIÓN. Por ende, no podía suplir las necesidades de consumo de nuestra compañía, razón por la cual la sociedad INAPEL se vio en la necesidad de importar desde el país de Brasil.

MARIA BEATRIZ SOLANO URRUTIA
Representante Legal

EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO LUIS ALFONSO MANTILLA PEDROZO IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA No. 7.426.477 EXPEDIDA EN BARRANQUILLA Y MATRICULA 1399T DE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES, EN SU CALIDAD DE REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS, CON NIT. No. 802.004.090 – 0

CERTIFICA:

Que la Composición Accionaria de la Sociedad **INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS NIT 802004090-0,** es la siguiente:

NOMBRE ACCIONISTA	TIPO DOC.	DOCUMENTO IDENTIDAD	NACIONALIDAD	No ACCIONES	CUOTA UNITARIA	VALOR	% PART
MARIA B. SOLANO URRUTIA	C.C	22.449.304	COLOMBIANA	8.320.000	1.000	8.320.000.000	64%
FABIAN TATIS MARIANO	C.C	72.175.664	COLOMBIANO	1.950.000	1.000	1.950.000.000	15%
MARIA A. TATIS SOLANO	C.C	1.140.893.698	COLOMBIANA	910.000	1.000	910.000.000	7%
ALBERTO M. TATIS SOLANO	C.C	1.001.911.121	COLOMBIANO	910.000	1.000	910.000.000	7%
FABIAN A. TATIS SOLANO	T.I	1.042.248.010	COLOMBIANO	910.000	1.000	910.000.000	7%
TOTAL				13.000.000		13.000.000.000	100%

Se expide la presente certificación, en Barranquilla a los 03 días del mes de Septiembre de 2024.

LUIS MANTILLA PEDROZO
Revisor Fiscal
T.P 1399-T

Sylvamo

Caracteristicas Tecnicas

Para : **Sylvamo do Brasil Ltda.**

Att. : Iralina Martins

Fecha : 15 de julio de 2024

Papel : Papel HP Office Colorlok 75.0

		Mínimo	Meta	Máximo	
Gramage	g/m²	72.0	75.0	78.0	ISO-536
Espessor	mm/1000	96	98	102	ISO-534
Umidad	%	3.9	4.4	4.9	ISO-287
Porosidad Gurley	s/100cc	7,1	14,0		TAPPI-460
Aspereza Bendtsen – L1	mL/min	120	200	260	ISO 8791
Aspereza Bendtsen – L2	mL/min	120	200	260	ISO 8791
Blancuencia (CIE)	D65 10º	158,0	161,0	164,0	ISO-11475
Opacidad	%	86.0	90.0		ISO-2471
Rigidez MD	gf.cm	1.9	2.1		ISO-2493
Rigidez CD	gf.cm	0.8	1.0		ISO-2493
Teflon Rod Test – L1	-	1.20			-
Teflon Rod Test – L2	-	1.20			-

Atentamente

JOSE ALEXANDRE PIOVAN
Process Production Assistant

Conditioning of Samples: ISO 187/00
CLK075CA – Rev. 24 - STDLAN

Caracteristicas Tecnicas

TO :

ATT. : Controle de Qualidade

DATE : 15/07/2024

Papel Alcalino

		Minimo	Objetivo	Máximo		
	gf.cm	1,890	2,100		ISO-2493	C
Alvura Feltreo (S/F)	ISO	96,0	98,0		ISO-2470	C
Espesor	mm	0,092	0,097	0,102	ISO-534	C
Gramaje	g/m²	72,0	75,0	78,0	ISO-536	C
Humedad	%	3,9	4,4	4,9	ISO-287	C
Opacidad	%	86,0	90,0		ISO-2471	C
Porosidad Gurley	s/100cc	7,0	10,0	14,0	TAPPI-460	C
Rugosidad F	mL/min	170,0	255,0	340,0	ISO-8791	C
Rugosidad T	mL/min	80,0	140,0	200,0	ISO-8791	C

Sincerely

CAMILA NEGLI PANSERI

Quality Control

PAPER - PAPEL MARFIL 75.0
Shade
Conditioning of samples

Standard IPB
ISO 187/00
CED075 - Rev. 91 - STD

BUREAU VERITAS
Certification

SYLVAMO DO BRASIL LTDA.

Route. SP 340 – Km 171, Mogi Guaçu
São Paulo 13845-901, BRAZIL

Bureau Veritas Certification Holding SAS certifies that the company has implemented a FSC™ product groups control system according to the Forest Stewardship Council™ certification system, in the following location and complies with the requirements of: Standard

FSC Chain of Custody Certification standard, Ref.: FSC-STD-40-004 V 3.0
FSC CoC Certification of Multiple Sites standard, Ref.: FSC-STD-40-003 V2.1
FSC CoC Controlled Wood standard, Ref.: FSC-STD-40-005 V3.1
FSC CoC Sourcing Reclaimed Material standard, Ref.: FSC-STD-40-007 V2.0

For its activities concerning:

Production of pulp, paper and trading of paper products certified FSC Mix*

All sites included in the scope of this certificate are listed in annex. The covered products and processes/activities are performed by the network of Participating Sites, and not necessarily by each of them.

* Updated list of products & species on the FSC database (info.fsc.org)

Type of certification: Multi-Site

Original certification date: 29 September 2010
Date of certification decision: 14 October 2021
Expiration date: 15 September 2025

FSC Certificate code: BV-COC-101994 / BV-CW -101994
BV Certificate No. / Version: BR037037 / V1
Contract No.: 12171357

Issue date: 14 October 2021

Signed on behalf of Bureau Veritas Certification Holding

asi accredited
ASI-ACC-016

The validity of this certification shall be verified on: info.fsc.org
This certificate itself does not constitute evidence that a particular product supplied by the certificate holder is FSC-certified or FSC Controlled Wood. Products offered, shipped or sold by the certificate holder can only be considered covered by the scope of this certificate when the required FSC claim is clearly stated on sales and delivery documents.
Accredited office: Bureau Veritas Certification Holding – 8, cours du Triangle - 92800 Puteaux - France: www.bureauveritas.com

Certification decision office: Bureau Veritas Polska Sp. z o.o., ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa, Poland
Contracting office: Bureau Veritas Certification BRAZIL
A list of the products or services that are included in the scope of the certificate may be obtained on request to Bureau Veritas Certification.
This certificate remains the property of Bureau Veritas Certification, all copies or reproductions and the certificate itself shall be returned or destroyed on Bureau Veritas certification request. All certificates not in English are for reference only

FSC
www.fsc.org
FSC™ A000504
The mark of responsible forestry

		2021		2022		2023		2024
		ENE - JUN	JUL - DIC	ENE - JUN	JUL - DIC	ENE - JUN	JUL - DIC	ENE - JUN
1	**PRECIO C.I.F EN DÓLARES DE EE. UU. *(1)***	**0,72**	**0,83**	**1,00**	**1,24**	**1,17**	**0,98**	**0,91**
	CANTIDAD (Kg)	2.721.691,00	3.811.846,00	3.079.672,00	4.597.071,19	2.627.655,60	3.012.815,00	3.224.345,00
	VALOR (CIF US$)	1.956.243,39	3.158.328,00	3.092.805,54	5.683.844,60	3.066.228,52	2.954.279,93	2.926.271,86
2	**TIPO DE CAMBIO PESOS POR DÓLAR DE EE. UU. *(2)***	**3653,73**	**3857,31**	**3917,59**	**4628,79**	**4563,10**	**4053,26**	**3875,54**
3	**PRECIO C.I.F EN PESOS COLOMBIANOS (fila 1 por fila 2)**	**2626,16**	**3195,99**	**3934,30**	**5723,06**	**5324,71**	**3974,51**	**3517,27**
4	**(+) ARANCEL EN COP PROMEDIO PONDERADO (EN PESO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	**(+) COSTOS PORTUARIOS EN PESOS *(4)***	**80,98**	**95,84**	**93,34**	**89,21**	**112,94**	**88,03**	**94,69**
	DERECHOS EN PUERTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BODEGAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CARGUE Y DESCARGUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAGO A TERCEROS	220.402.807,00	365.333.681,00	287.468.315,20	410.087.730,00	296.775.894,00	265.211.849,00	305.318.161,00
6	**(+) FLETES Y SEGUROS INTERNOS EN PESOS *(5)***	**23,84**	**41,95**	**43,73**	**26,14**	**43,97**	**24,27**	**24,22**
	VALOR TRANSPORTE PESOS $/Kg	64.885.000,00	159.915.000,00	134.670.000,00	120.190.000,00	115.540.000,00	73.130.000,00	78.100.000,00
	SEGURO NACIONAL PESOS $/Kg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**(+) GASTOS FINANCIEROS EN PESOS (DIAS DE FINANCIA**	**0,08**	**0,09**	**0,16**	**71,40**	**0,74**	**0,46**	**0,33**
	COMISION DE GIRO	225.400,20	358.304,40	498.145,20	577.224,00	1.942.574,70	1.375.938,00	1.057.750,20
	COMISION CARTA DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INTERESES CARTA DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	327.634.533,32	0,00	0,00	0,00
	VALOR APERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INTERESES DE FINANCIACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**(+) COSTOS DE TRAMITES EN PESOS *(7)***	**8,72**	**8,84**	**12,47**	**13,59**	**16,48**	**10,90**	**8,31**
	TARIFA AGENTE DE ADUANAS	15.965.882,99	29.193.414,00	30.536.753,59	53.835.269,70	34.369.239,58	25.724.861,16	23.083.746,64
	GASTOS DE DOCUMENTACION	7.755.000,01	4.495.000,00	7.859.403,41	8.637.497,30	8.936.997,42	7.106.636,84	3.722.750,36
9	**PRECIO SIN INCLUIR UTILIDAD (filas 3+4+5+6+7+8)**	**2.739,78**	**3.342,72**	**4.084,00**	**5.923,40**	**5.498,84**	**4.098,16**	**3.644,82**
10	MARGEN DE UTILIDAD ***(8)***	602,22	330,28	230,16	-82,25	868,48	1.173,46	915,35
11	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA ***(9)***	634,98	697,87	819,69	1109,82	1209,79	1001,61	866,43
12	PRECIO PAGADO POR EL PRODUCTO IMPORTADO ***(10)***	3.976,98	4.370,87	5.133,85	6.950,97	7.577,11	6.273,23	5.426,61

NOTAS:

Los datos requeridos son en términos unitarios (según unidad de medida usual del producto de que se trate)

Complemente las siguientes notas aclaratorias con la explicación acerca de la fuente, composición y detalles metodológicos de cálculo para cada rubro, teniendo en cuenta el número de llamado de atención correspondiente a cada uno de ellos.

*Si es comercializador, indique la ciudad en donde su cliente recibe la mercancía; si es transformador del producto en cuestión, indique la ciudad de domicilio de la empresa.

(1) Precio CIF en dólares se obtiene dividiendo el valor CIF entre las cantidades para cada período, según cifras DIAN

(2) El tipo de cambio debe corresponder al promedio ponderado de las tasas de cambio realmente aplicadas a cada liquidación de importación. Este promedio se obtiene multiplicando la tasa de cambio por el valor CIF en dólares de la importación correspondiente; se suman los resultados de esas multiplicaciónes y la cifra obtenida de esa suma se divide entre el valor CIF de las importaciones totales del período de que se trate.

(3) El arancel corresponde al promedio ponderado de los aranceles realmente pagados en cada período. Este promedio se obtiene dividiendo el total de aranceles pagados entre las cantidades totales importadas para cada período.

(4) Dentro de este rubro incluya el promedio ponderado de los derechos en puerto, cargue y descargue, bodegaje en puerto, y todos aquellos gastos que tengan que ver con la permanencia y manipulación de la mercancía en el puerto. Este promedio se calcula dividiendo el total de todos esos conceptos realmente pagados, entre las cantidades totales impotadas para cada período.

(5) Corresponde al promedio ponderado de los fletes y seguros realmente pagados; se obtiene dividiendo el valor total de esos conceptos entre las cantidades totales importadas para cada período.

(6) Incluya aquí el promedio ponderado (calculado en forma similar a lo indicado en el numeral anterior), de conceptos tales como comisión de giro, comisión de carta de crédito, intereses de carta de crédito, intereses de financiación, diferencia en cambio, etc.

(7) Incluya aquí el promedio ponderado (calculado en forma similar a lo indicado en el numeral 5), de conceptos tales como la comisión del agente de aduana, gastos en documentación, etc.

(8) Diligencie esta fila únicamente si el producto se importó para comercializar. Se calcula así: valores del renglón 12 menos valores del rengón 11, menos valores del renglón 9 en cada columna.

(9) Diligencie esta fila únicamente si el producto se importó para comercializar. Corresponde al promedio ponderado del IVA total liquidado en las ventas del producto. Este promedio se calcula de forma similar a lo indicado en el numeral 5 de estas notas

SOLICITUDES DE COMPRA PENDIENTES DE EMBARQUE HACIA COLOMBIA
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.

A continuación, se detallan las compras pendientes de embarque hacia Colombia con corte al 2 de septiembre de 2024, correspondientes a la compañía INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. Por favor, tenga en cuenta las siguientes observaciones:

- **Fecha prevista de embarque:** Las toneladas que el proveedor tiene pendiente por despachar, tienen una fecha tentativa de embarque el 6 de septiembre. Las cantidades pendientes corresponden a la corrida del mes de julio, que estarán siendo despachadas en septiembre.
- **Nombre del proveedor:** Todas las toneladas pendientes provienen del proveedor SYLVAMO.
- **Cantidad a despachar y valor:** La cantidad a despachar son 216,486 toneladas, cuyo valor general es de 203.497 USD/ Precio promedio por tonelada 940 USD.
- **Porcentaje del descuento:** N/A.
- **Valor absoluto del descuento:** N/A.
- **Valor neto de la transacción:** N/A.
- **Plazo de pago en días:** 120 días.
- **Términos de despacho:** CIF.

SIZE	Mes del pedido	ETD AÑO 2024 / ETD MES Septiembre 6 — Suma de VALIDATED MT (SYLVAMO)	Suma de PRICE TOTAL	Precio ponderado
0216X 0279	Julio	216,486	$ 203.496,84	$ 940,00
Total 0216X 0279		**216,486**	**$ 203.496,84**	
Total general		**216,486**	**$ 203.496,84**	

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS INAPEL

ANEXO 7 - PRINCIPALES CLIENTES

semestre	nombre	direccion	ciudad	telefono	correo electronico	volumen uds	valor	CANTIDAD FACT	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
2021-I	RINA . GRANADOS CASAS	CALLE 17 # 9-78	VALLEDUPAR	5872056	artesgraficaselgallo@hotmail.com	54	$ 426.554,63	1						P06E1006
2021-I	SUPRISA S.A.S	CRA 66 NO. 4G-10	BOGOTÁ	4897320	radicacion@suprisa.com.co	4.990	$ 34.631.000,00	2	I05E301271	I05E301484				
2021-I	GREEN HOUSE BUILDING S.A.S	CR 18 N° 16A 38	SINCELEJO	3,507E+09	green.sas17@gmail.com	770	$ 5.380.410,00	1						P13E1029
2021-I	COMERCIALIZADORA RUESAA S.A.S	AV 2E NORTE NO.44-133	CALI	3716325	gerencia@comruesaa.com	3.320	$ 23.126.000,00	1						I04E301749
2021-I	MEGA KOREA S.A.S	CL 80 NO. 73C-17	CAREPA	8239665	megakoreacarepa@hotmail.com	1.200	$ 8.040.000,00	1	I03E303189					

semestre	nombre	direccion	ciudad	telefono	correo electronico	volumen uds	valor	CANTIDAD FACT	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2021-II	NUVIA ORDOÑEZ QUINTERO	MZ H CA 10 BRR LUIS CARLOS GALAN 1	CALI	3,114E+09	nubiaord813@gmail.com	3.000	$ 24.537.815,13	2	P22E1187			P22E1901		
2021-II	COMERCIALIZADORA RUESAA S.A.S	AV 2E NORTE NO.44-133	CALI	3716325	gerencia@comruesaa.com	3.000	$ 23.700.000,00	2	I04E301837	I04E301912				
2021-II	REPRESENTACIONES PREX LTDA	CALLE 11 NO.23C-50	CALI	5142194	info@prex.com.co	1.000	$ 7.900.000,00	1	I04E301810					
2021-II	RINA . GRANADOS CASAS	CALLE 17 # 9-78	VALLEDUPAR	5872056	artesgraficaselgallo@hotmail.com	1.147	$ 10.049.495,83	3				P06E1320	P06E1369	P06E1483
2021-II	LITOGRAFIC EDITORES SAS	CR 39 41 29	BARRANQUILLA	3,114E+09	infolitografic@yahoo.es	991	$ 9.156.890,76	3			P04E1764		P04E2428	P04E2715

semestre	nombre	direccion	ciudad	telefono	correo electronico	volumen uds	valor	CANTIDAD FACT	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
2022-I	SAMAT PUBLICIDAD SAS	CL 42 41 07	BARRANQUILLA	3402157	delgisimpresores@gmail.com	1.827	$ 18.597.478,99	3			P04E3632	P04E3904	P04E4183	
2022-I	S&G EDITORIAL SAS	CR 25B 63 41	BARRANQUILLA	3049484	syg.editorial@gmail.com	1.500	$ 14.953.781,52	2		P04E3377	P04E3642			
2022-I	CARLOS ANDRES RIVERA RAMIREZ	CL 9 21 29	CALI	3,216E+09	cales44@hotmail.com	1.335	$ 13.445.882,34	2			P22E2902			P22E3464
2022-I	RINA GRANADOS CASAS	CL 17 # 9-78	VALLEDUPAR	5872056	artesgraficaselgallo@hotmail.com	1.254	$ 12.926.554,67	3		P06E1696	P06E1745		P06E2095	
2022-I	TIPOGRAFIA Y LITOGRAFIA CARIBE LTDA	AV FERROCARRIL 20-28	SANTA MARTA	4214499	contabilidad@litokaribe.com.co	1.077	$ 11.057.058,76	-						

semestre	nombre	direccion	ciudad	telefono	correo electronico	volumen uds	valor	CANTIDAD FACT	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2022-II	GILMA AURORA PALMA URIBE	CL 14 12 30 AP 202	MONTERÍA	7642609	graficacerete@gmail.com	3.381	$ 44.493.949,57	5		P14E2734	P14E2972	P14E3125	P14E3260	P14E3333
2022-II	COMERCIALIZADORA MAF S.A.S	CALLE 117 NO. 3-106	IBAGUÉ	1814649	900338037@factureinbox.co	1.680	$ 24.360.000,00	1						I03E310673
2022-II	EDUARDO GERMAN MUNOZ LOPEZ	KRA 17EDIFICIO SANTA TERESITA #29B-79	CARTAGENA	3565027	multiimpresos2008@yahoo.es	1.998	$ 23.923.142,52	3			P21E2165		P21E2459	P21E2624
2022-II	IMPRESARASA S.A.S	CL 17 4 60	CALI	8891076	impresarasa@gmail.com	1.274	$ 17.321.428,63	4			P22E4144	P22E4307	P22E4674	P22E4736
2022-II	ESPRIELLABE IMPRESORES & ASOCIADOS LTDA	CL 42F NO. 75B-169	BARRANQUILLA	3580019	facturacion@espriellabe.com	120	$ 1.790.000,00	2			I03E309418		I03E309895	

semestre	nombre	direccion	ciudad	telefono	correo electronico	volumen uds	valor	CANTIDAD FACT	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
2023-I	GILMA AURORA PALMA URIBE	CL 14 12 30 AP 202	MONTERÍA	7642609	graficacerete@gmail.com	1.970	$ 28.103.361,30	2	P14E3545				P14E3988	
2023-I	GIOMARA DEL CARMEN TOBIO ARGUMEDO	MZ 3 LOTE 4	MONTERÍA	3,015E+09	xioma.tobio@gmail.com	1.976	$ 28.555.882,32	1				P14E3940		
2023-I	EDUARDO GERMAN MUNOZ LOPEZ	KRA 17EDIFICIO SANTA TERESITA #29B-79	CARTAGENA	3565027	multiimpresos2008@yahoo.es	3.179	$ 44.434.323,66	-						
2023-I	JAIRO ALFREDO PINTO LOZADA	CALLE 9 No. 19 - 50	VALLEDUPAR	3,167E+09	jairopinto25@hotmail.com	2.533	$ 37.398.319,28	-						
2023-I	ODC OFFICE SAS	CR 28 11 67 LC 168	BOGOTÁ	3,106E+09	ventas1odc@gmail.com	2.100	$ 31.453.781,52	-						

semestre	nombre	direccion	ciudad	telefono	correo electronico	volumen uds	valor	CANTIDAD FACT	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2023-II	CARLOS ALBERTO ROJAS CARRASCAL	CL 7 12 A 44	BOGOTÁ	3,156E+09	caalcaro10@hotmail.com	3.710	$ 40.529.411,77	1					P31E10227	
2023-II	COMERCIALIZADORA TRIUNVIRATO SAS	CR 27 - 9 - 80	BOGOTÁ	3,229E+09	triunviratosas@gmail.com	2.410	$ 28.678.991,59	2			P31E8127	P31E9035		
2023-II	JAIRO ALFREDO PINTO LOZADA	CALLE 9 No. 19 - 50	VALLEDUPAR	3,167E+09	jairopinto25@hotmail.com	2.129	$ 26.326.386,55	3		P06E6092	P06E6604	P06E6925		
2023-II	EDUARDO GERMAN MUNOZ LOPEZ	KRA 17EDIFICIO SANTA TERESITA #29B-79	CARTAGENA	3565027	multiimpresos2008@yahoo.es	2.137	$ 25.710.042,14	1		P21E3822				
2023-II	JORGE AUGUSTO AUZA HERMOSA	CR 45 47 15	BARRANQUILLA	3702395	adm@imagengrafica.co	1.732	$ 19.796.218,38	2			P04E8928	P04E9240		

semestre	nombre	direccion	ciudad	telefono	correo electronico	volumen uds	valor	CANTIDAD FACT	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
2024-I	CARLOS JAVIER RODRIGUEZ MORENO	CALLE 26 SUR 41 97 OF 202	BOGOTÁ	3,116E+09	optimaediciones@yahoo.com	2.411	$ 27.543.277,30	2	P35E2901	P35E3183				
2024-I	EDUARDO GERMAN MUNOZ LOPEZ	KRA 17EDIFICIO SANTA TERESITA #29B-79	CARTAGENA	3565027	multiimpresos2008@yahoo.es	2.941	$ 29.633.256,46	3	P21E4740	P21E4898			P21E5471	
2024-I	WILMAN RAFAEL CAMACHO MEJIA	CRA. 21 CALLE 13B-40	VALLEDUPAR	3,008E+09	camachoimpresoreswc@hotmail.com	1.704	$ 18.266.722,73	6	P06E8290	P06E8519	P06E9012	P06E9337	P06E9504	P06E10038
2024-I	RUEDAS SOLUCIONES S.A.S	CRA 33 A 38 49	VILLAVICENCIO	3,159E+09	continentalimpresores@hotmail.com	1.774	$ 18.574.285,71	6	P36E3339	P36E3685	P36E3915	P36E4348	P36E4768	P36E4900
2024-I	COMERCIALIZADORA TRIUNVIRATO SAS	CR 27 - 9 - 80	BOGOTÁ	3,229E+09	triunviratosas@gmail.com	1.360	$ 14.783.191,91	3		P31E13207	P31E13888	P31E14554		

marfil
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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. I04E301749

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN
18763002447673 DE 2019-12-06 PRF I04E
HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
DE I04E300001 AL I04E600000
ACT. ECONOMICA 1811 ICA 4x1000

CUFE: 8fb0bafd97174dd0beaa197e938dfce777860a7aaf8f225f3837448e9635acdc18336ef608132e2

SEÑORES:		VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO
COMERCIALIZADORA RUESAA S.A.S		03	200004031	3068	0 Dias	
900113756	CD:2834	**FECHA FACTURA**	**DIRECCION DE ENTREGA**		**FECHA VENCE**	**MEDIO DE PAGO**
AV 2E NORTE NO.44-133		06/25/2021	AV 2E NORTE NO.44-133		06/25/2021	Acuerdo mutuo
3716325 CALI						

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	147007	PAPEL FOTOCOPIA MARFIL 75 GR CARTA X10 UND	1	500	19%	9.401.00	0.00	4.700.500.00

SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	RETEIVA	RETEFTE	TOTAL A PAGAR
3.950.000.00	0.00	750.500	0.00	0.00	4.700.500.00

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
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 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 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: CUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL QUINIENTOS COP CON 0 CTVS.

ALVARO PUPO
ELABORADO POR

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Impresos y Papel S.A.S.
NIT. 802004090-0
No somos Grandes Contribuyentes
Regimen Comun Responsable de IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. P13E1029

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

CUFE: fce6050bebce70dc6bf0539c5b1e0b8d4909144636f7f81e1ad7faf2f5ea61dcd78645345d438c4

SEÑORES:		VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO
GREEN HOUSE BUILDING S.A.S		00	0	0	0 Dias	
901043042	CD:C90104304	**FECHA FACTURA**	**DIRECCION DE ENTREGA**		**FECHA VENCE**	**MEDIO DE PAGO**
CR 18 N□ 16A 38		06/25/2021	CR 18 N□ 16A 38		06/25/2021	Acuerdo mutuo
301274480 SINCELEJO						

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	147007	PAPEL RESMA FOTOCOPIA 75 GRS CARTA MARFIL UND	1	360	19%	9.300.00	0.00	3.348.000.00
2	147008	PAPEL RESMA FOTOCOPIA 75 GRS OFICIO MARFIL UND	1	190	19%	10.650.00	0.00	2.023.500.00

SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	RETEIVA	RETEFTE	TOTAL A PAGAR
4.513.865.55	0.00	857.634	0.00	0.00	5.371.499.55

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 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 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

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 TRESCIENTOS SETENTA Y UNO MIL QUINIENTOS COP CON 0 CTVS.

VENTAS DE GERENCIA
ELABORADO POR

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Impresos y Papel S.A.S.
NIT. 802004090-0
No somos Grandes Contribuyentes
Regimen Comun Responsable de IVA

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. I03E303189

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

CUFE: 179aecfb7e1f0751fe96f7062e8fa2ef324a96bb1934cd96aa6b920eef6af15e284461460092240

SEÑORES:		VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO
MEGA KOREA S.A.S		25	100023962	37977	30 Dias	
900611815	CD:2466	**FECHA FACTURA**	**DIRECCION DE ENTREGA**		**FECHA VENCE**	**MEDIO DE PAGO**
CL 80 NO. 73C-17		01/08/2021	CALLE 80 NO. 73C-17		02/07/2021	Acuerdo mutuo
8239665 CAREPA						

CODIGO	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	IVA.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
113788	PAPEL FOTOCOPIA HP 75 GR CARTA X10 RESMA		19%	1200	6.700.00	8.040.000
23087	RECIBO CAJA MENOR MARFIL 100H X280 UNIDADES		19%	1400	750.00	1.050.000

SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	RETEIVA	RETEFTE	TOTAL A PAGAR
9.090.000	0.00	1.727.100	0.00	0.00	10.817.100

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 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 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: DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL CIENTO COP CON 0 CTVS.

JUDANNYS SARMIENTO MISAS
ELABORADO POR

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Impresos y Papel S.A.S.
NIT. 802004090-0
No somos Grandes Contribuyentes
Regimen Comun Responsable de IVA

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. I05E301484

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN
18763002447673 DE 2019-12-06 PRF I05E
HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
DE I05E300001 AL I05E600000
ACT. ECONOMICA 1811 ICA 4x1000

CUFE: 516511e26dce020222544bf82d59179c8f8bd370fb4befc166b017027fa0d027d03c7c2148f45cf

SEÑORES:
SUPRISA S.A.S
900503041 CD:2708
CRA 66 NO. 4G-10
4897320 BOGOTA D.C.

VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO
64	100012068	2067	30 Dias	

FECHA FACTURA	DIRECCION DE ENTREGA	FECHA VENCE	MEDIO DE PAGO
02/12/2021	CRA 66 NO. 4G-10	03/14/2021	Acuerdo mutuo

CODIGO	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	IVA.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
113788	PAPEL FOTOCOPIA HP 75 GR CARTA X10 RESMA		19%	1000	6.900.00	6.900.000

SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	RETEIVA	RETEFTE	TOTAL A PAGAR
6.900.000	0.00	1.311.000	0.00	0.00	8.211.000

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 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 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: OCHO MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL COP CON 0 CTVS.

GONZALEZ GARCIA NADHESDA
ELABORADO POR

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Impresos y Papel S.A.S.
NIT. 802004090-0
No somos Grandes Contribuyentes
Regimen Comun Responsable de IVA

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. I05E301271

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN
18763002447673 DE 2019-12-06 PRF I05E
HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
DE I05E300001 AL I05E600000
ACT. ECONOMICA 1811 ICA 4x1000

CUFE: d81ee98d83461b982710a20d35de51a4d068b00e1a9922ef75c8ef446af81d8f2ecb40a323aa4

SEÑORES:		VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO
SUPRISA S.A.S		64	100011814	1813	30 Dias	
900503041	CD:2708	**FECHA FACTURA**	**DIRECCION DE ENTREGA**		**FECHA VENCE**	**MEDIO DE PAGO**
CRA 66 NO. 4G-10		01/06/2021	CRA 66 NO. 4G-10		02/05/2021	Acuerdo mutuo
4897320 BOGOTA D.C.						

CODIGO	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	IVA.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
113788	PAPEL FOTOCOPIA HP 75 GR CARTA X10 RESMA		19%	2000	7.000.00	14.000.000
115410	ROLLO TERMICO MARFIL 57*30 X120 UND		19%	600	850.00	510.000

SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	RETEIVA	RETEFTE	TOTAL A PAGAR
14.510.000	0.00	2.756.900	0.00	0.00	17.266.900

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 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 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: DIEZ Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SECENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS COP CON 0 CTVS.

GONZALEZ GARCIA NADHESDA
ELABORADO POR

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Impresos y Papel S.A.S.
NIT. 802004090-0
No somos Grandes Contribuyentes
Regimen Comun Responsable de IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. P06E1006

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN
18764013950917 DE 2021-06-03 PRF P06E
HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
DE P06E1000 AL P06E500000
ACT. ECONOMICA 1811 ICA 4x1000

CUFE: 35e68b97c4139573a5056959d04a600a684f8bbd6e3b288a43c5a4fbfd6ebce6b456eeca3cfcfa

SEÑORES:		VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO
RINA . GRANADOS CASAS		01	0	0	0 Dias	
496947218	CD:C49694721	**FECHA FACTURA**	**DIRECCION DE ENTREGA**		**FECHA VENCE**	**MEDIO DE PAGO**
CALLE 17 # 9-78		06/30/2021	CALLE 17 # 9-78		06/30/2021	Acuerdo mutuo
5872056 VALLEDUPAR						

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	29332	ADHESIVO SEGURIDAD IMPORTADO UNIDADES	1	18	19%	1.700.00	0.00	30.600.00
2	147008	PAPEL RESMA FOTOCOPIA 75 GRS OFICIO MARFIL UND	1	3	19%	11.700.00	0.00	35.100.00
3	113966	TINTAS YELLOW KILO KILO	1	1	19%	27.500.00	0.00	27.500.00
4	113710	QUIMICO PLIEGO BLANCO CB 55GRS UNIDADES	1	45	19%	340.00	0.00	15.300.00
5	113713	QUIMICO CF FINAL VERDE 55GR UNIDADES	1	45	19%	320.00	0.00	14.400.00
6	113710	QUIMICO PLIEGO BLANCO CB 55GRS UNIDADES	1	50	19%	340.00	0.00	17.000.00
7	113711	QUIMICO CF FINAL ROSADO 55GR UNIDADES	1	50	19%	320.00	0.00	16.000.00
8	147007	PAPEL RESMA FOTOCOPIA 75 GRS CARTA MARFIL UND	1	1	19%	9.400.00	0.00	9.400.00
9	132470	PROPALCOTE 280 GRS BAJA DENSIDAD 70*100 NAL UND	1	175	19%	1.000.00	0.00	175.000.00
10	147008	PAPEL RESMA FOTOCOPIA 75 GRS OFICIO MARFIL UND	1	3	19%	11.700.00	0.00	35.100.00
11	147007	PAPEL RESMA FOTOCOPIA 75 GRS CARTA MARFIL UND	1	30	19%	9.400.00	0.00	282.000.00
12	147007	PAPEL RESMA FOTOCOPIA 75 GRS CARTA MARFIL UND	1	10	19%	9.400.00	0.00	94.000.00
13	113710	QUIMICO PLIEGO BLANCO CB 55GRS UNIDADES	1	135	19%	340.00	0.00	45.900.00
14	113708	QUIMICO CFB INTERMEDIO 55GR AZUL UNIDADES	1	135	19%	365.00	0.00	49.275.00
15	113713	QUIMICO CF FINAL VERDE 55GR UNIDADES	1	135	19%	320.00	0.00	43.200.00

SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	RETEIVA	RETEFTE	TOTAL A PAGAR
802.899.16	0.00	152.551	0.00	0.00	955.450.16

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 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 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

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: NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA COP CON 0 CTVS.

ALDO TOVAR
ELABORADO POR

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

marfil
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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. I04E301912

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN
18763002447673 DE 2019-12-06 PRF I04E
HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
DE I04E300001 AL I04E600000
ACT. ECONOMICA 1811 ICA 4x1000

CUFE: 99cdb178aad1561d03098d7a199a7c97a988bb6e719150c4d575c9362a399d7e5da3bae3dca

SEÑORES:
COMERCIALIZADORA RUESAA S.A.S
900113756 CD:2834
AV 2E NORTE NO.44-133
3716325 CALI

VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO
03	200004198	3254	0 Dias	

FECHA FACTURA	DIRECCION DE ENTREGA	FECHA VENCE	MEDIO DE PAGO
08/17/2021	AV 2E NORTE NO.44-133	08/17/2021	Acuerdo mutuo

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	147007	PAPEL FOTOCOPIA MARFIL 75 GR CARTA X10 UND	1	2000	19%	9.401.00	0.00	18.802.000.00

SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	RETEIVA	RETEFTE	TOTAL A PAGAR
15.800.000.00	0.00	3.002.000	0.00	0.00	18.802.000.00

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	

*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 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

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: DIEZ Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL COP CON 0 CTVS.

ALVARO PUPO
ELABORADO POR

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Impresos y Papel S.A.S.
NIT. 802004090-0
No somos Grandes Contribuyentes
Regimen Comun Responsable de IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. I04E301837

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN
18763002447673 DE 2019-12-06 PRF I04E
HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
DE I04E300001 AL I04E600000
ACT. ECONOMICA 1811 ICA 4x1000

CUFE: 3c4b2e49b5ddc5e19f8a9a4a93c5b1805f6f887180f31a6faabed7fe32da365f2097ce5ed8f4075

SEÑORES:		VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO
COMERCIALIZADORA RUESAA S.A.S		03	200004124	3171	0 Dias	
900113756	CD:2834	**FECHA FACTURA**	**DIRECCION DE ENTREGA**		**FECHA VENCE**	**MEDIO DE PAGO**
AV 2E NORTE NO.44-133		07/26/2021	AV 2E NORTE NO.44-133		07/26/2021	Acuerdo mutuo
3716325 CALI						

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	147007	PAPEL FOTOCOPIA MARFIL 75 GR CARTA X10 UND	1	500	19%	9.401.00	0.00	4.700.500.00
2	29356	LIBRO ACTA MARFIL 200F 100H X36 UNIDADES	1	36	19%	7.128.10	0.00	256.611.60
3	115411	ROLLO TERMICO MARFIL 80*60 X75 UND	1	150	19%	2.963.10	0.00	444.465.00

SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	RETEIVA	RETEFTE	TOTAL A PAGAR
4.539.140.00	0.00	862.437	0.00	0.00	5.401.577.00

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
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 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 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: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS UNO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE COP CON 0 CTVS.

ALVARO PUPO
ELABORADO POR

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Impresos y Papel S.A.S.
NIT. 802004090-0
No somos Grandes Contribuyentes
Regimen Comun Responsable de IVA

Pagina: 1 / 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. P04E1764

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN
18764013950917 DE 2021-06-03 PRF P04E
HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
DE P04E1000 AL P04E500000
ACT. ECONOMICA 1811 ICA 4x1000

CUFE: 62be5f03a902c1ad2d6c9dcd27da8682c1ed7fed389fc535ab734daea906c98c6caad91ff9de03

SEÑORES:
LITOGRAFIC EDITORES SAS
9007201224 CD:C90072012
CR 39 41 29
3114292518 BARRANQUILLA

VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO
00	0	0	0 Dias	

FECHA FACTURA	DIRECCION DE ENTREGA	FECHA VENCE	MEDIO DE PAGO
09/14/2021	CR 39 41 29	09/14/2021	Otro

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	147007	PAPEL RESMA FOTOCOPIA 75 GRS CARTA MARFIL UND	1	10	19%	9.900.00	0.00	99.000.00

SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	RETEIVA	RETEFTE	TOTAL A PAGAR
83.193.28	0.00	15.807	0.00	0.00	99.000.28

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 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 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

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: NOVENTA Y NUEVE MIL COP CON 0 CTVS.

VENTAS DE GERENCIA
ELABORADO POR

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Impresos y Papel S.A.S.
NIT. 802004090-0
No somos Grandes Contribuyentes
Regimen Comun Responsable de IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. P04E2428

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN
18764013950917 DE 2021-06-03 PRF P04E
HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
DE P04E1000 AL P04E500000
ACT. ECONOMICA 1811 ICA 4x1000

CUFE: cd76435fc89be9bef05e747060a1837117fee0d14c24097adc7efa4f4fa2518bb78413b6d96f32a

SEÑORES:		VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO
LITOGRAFIC EDITORES SAS		00	0	0	0 Dias	
9007201224	CD:C90072012	**FECHA FACTURA**	**DIRECCION DE ENTREGA**		**FECHA VENCE**	**MEDIO DE PAGO**
CR 39 41 29		11/24/2021	CR 39 41 29		11/24/2021	Otro
3114292518 BARRANQUILLA						

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	153682	CARTON CARTULINA 250 G 70X100 PLIEGO RB UND	1	3000	19%	1.350.00		4.050.000.00
2	113732	ESMALTADO 150G 2L IMPORTADO UNIDADES	1	1500	19%	800.00		1.200.000.00
3	147007	PAPEL RESMA FOTOCOPIA 75 GRS CARTA MARFIL UND	1	50	19%	11.000.00		550.000.00

SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	RETEIVA	RETEFTE	TOTAL A PAGAR
4.873.949.58	0.00	926.050	0.00	0.00	5.799.999.58

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 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 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: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL COP CON 0 CTVS.

VENTAS DE GERENCIA
ELABORADO POR

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

marfil
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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. P04E2715

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN
18764013950917 DE 2021-06-03 PRF P04E
HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
DE P04E1000 AL P04E500000
ACT. ECONOMICA 1811 ICA 4x1000

CUFE: 9f93585f9cb6e0076268be060909bf3a70e29ce17029d16a55f57b929f9f6b0984ff83776d19505

SEÑORES:
LITOGRAFIC EDITORES SAS
9007201224 CD:C90072012
CR 39 41 29
3114292518 BARRANQUILLA

VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO
00	0	0	0 Dias	

FECHA FACTURA	DIRECCION DE ENTREGA	FECHA VENCE	MEDIO DE PAGO
12/20/2021	CR 39 41 29	12/20/2021	Otro

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	113699	PAPEL BOND 75GR A.B 70*100 IMPORTADO UND	1	25000	19%	390.00		9.750.000.00
2	113751	BOND A.B. PLUS 90GR 70X100 UNIDADES	1	4000	19%	455.00		1.820.000.00
3	147007	PAPEL RESMA FOTOCOPIA 75 GRS CARTA MARFIL UND	1	250	19%	11.300.00		2.825.000.00

SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	RETEIVA	RETEFTE	TOTAL A PAGAR
12.096.638.66	0.00	2.298.361	0.00	0.00	14.394.999.66

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 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 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: CATORCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL COP CON 0 CTVS.

VENTAS DE GERENCIA
ELABORADO POR

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

marfil
Líder en escolar y oficina

Impresos y Papel S.A.S.
NIT. 802004090-0
No somos Grandes Contribuyentes
Regimen Comun Responsable de IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. P22E1901

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN
18764013950917 DE 2021-06-03 PRF P22E
HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
DE P22E1000 AL P22E500000
ACT. ECONOMICA 1811 ICA 4x1000

CUFE: def2f4de9e9864a272659c7291233349ee302ea661cd7dd947bb3eeab6a4bca06458c8fb6382e

SEÑORES:
NUVIA ORDO□EZ QUINTERO
40781264 CD:C40781264
MZ H CA 10 BRR LUIS CARLOS GALAN
3114421027 CALI

VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO
00	0	0	0 Dias	

FECHA FACTURA	DIRECCION DE ENTREGA	FECHA VENCE	MEDIO DE PAGO
10/13/2021	MZ H CA 10 BRR LUIS CARLOS GALAN 1	10/13/2021	Otro

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	147007	PAPEL RESMA FOTOCOPIA 75 GRS CARTA MARFIK UND	1	490	19%	10.400.00		5.096.000.00

SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	RETEIVA	RETEFTE	TOTAL A PAGAR
4.282.352.94	0.00	813.647	0.00	0.00	5.095.999.94

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 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 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

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 NOVENTA Y SEIS MIL COP CON 0 CTVS.

VENTAS DE GERENCIA
ELABORADO POR

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

marfil
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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. P22E1187

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN
18764013950917 DE 2021-06-03 PRF P22E
HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
DE P22E1000 AL P22E500000
ACT. ECONOMICA 1811 ICA 4x1000

CUFE: c44161a9e540fe38ae25cae3bb99c6e949a3770da0c5eb0cf7974ef32b21708d5529ce658136e

SEÑORES:
NUVIA ORDO□EZ QUINTERO
40781264 CD:C40781264
MZ H CA 10 BRR LUIS CARLOS GALAN
3114421027 CALI

VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO
00	0	0	0 Dias	

FECHA FACTURA	DIRECCION DE ENTREGA	FECHA VENCE	MEDIO DE PAGO
07/21/2021	MZ H CA 10 BRR LUIS CARLOS GALAN 1	07/21/2021	Acuerdo mutuo

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	147007	PAPEL RESMA FOTOCOPIA 75 GRS CARTA MARFIK UND	1	2000	19%	9.400.00	0.00	18.800.000.00

SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	RETEIVA	RETEFTE	TOTAL A PAGAR
15.798.319.33	0.00	3.001.681	0.00	0.00	18.800.000.33

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 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 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

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: DIEZ Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL COP CON 0 CTVS.

VENTAS DE GERENCIA
ELABORADO POR

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Impresos y Papel S.A.S.
NIT. 802004090-0
No somos Grandes Contribuyentes
Regimen Comun Responsable de IVA

Pagina: 1 / 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. I04E301810

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN
18763002447673 DE 2019-12-06 PRF I04E
HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
DE I04E300001 AL I04E600000
ACT. ECONOMICA 1811 ICA 4x1000

CUFE: 82869794ece595a22d08460a640d2f71819e9e3e47c9ecbf46a67cf13566854b27296bc4e10ef

SEÑORES:		VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO
REPRESENTACIONES PREX LTDA		03	200004097	3144	30 Dias	
805008251	CD:2691	**FECHA FACTURA**	**DIRECCION DE ENTREGA**		**FECHA VENCE**	**MEDIO DE PAGO**
CALLE 11 NO.23C-50		07/19/2021	CALLE 11 NO.23C-50		08/18/2021	Acuerdo mutuo
5142194 CALI						

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	147007	PAPEL FOTOCOPIA MARFIL 75 GR CARTA X10 UND	1	1000	19%	9.401.00	0.00	9.401.000.00
2	83526	LEGAJADOR AZ MARFIL OFICIO X35 UNIDADES	1	70	19%	3.689.00	0.00	258.230.00
3	115411	ROLLO TERMICO MARFIL 80*60 X75 UND	1	1125	19%	2.963.10	0.00	3.333.487.50

SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	RETEIVA	RETEFTE	TOTAL A PAGAR
10.918.250.00	0.00	2.074.468	0.00	0.00	12.992.718.00

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
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 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 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: DOCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIEZ Y OCHO COP CON 0 CTVS.

ALVARO PUPO
ELABORADO POR

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

marfil
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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. P06E1320

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN
18764013950917 DE 2021-06-03 PRF P06E
HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
DE P06E1000 AL P06E500000
ACT. ECONOMICA 1811 ICA 4x1000

CUFE: d7091961a12d72e1b6bf4dafcd814c8b217df744e25548722e0d6e1a143fcbf585dea342f72954

SEÑORES:		VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO
RINA . GRANADOS CASAS		01	0	0	0 Dias	
496947218	CD:C49694721	**FECHA FACTURA**	**DIRECCION DE ENTREGA**		**FECHA VENCE**	**MEDIO DE PAGO**
CALLE 17 # 9-78		10/30/2021	CALLE 17 # 9-78		10/30/2021	Otro
5872056 VALLEDUPAR						

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	147007	PAPEL RESMA FOTOCOPIA 75 GRS CARTA MARFIL UND	1	1	19%	10.600.00		10.600.00
2	147007	PAPEL RESMA FOTOCOPIA 75 GRS CARTA MARFIL UND	1	20	19%	10.600.00		212.000.00
3	126873	ADHESIVO CORRIENTE IMPORTADO UNIDAD	1	130	19%	1.500.00		195.000.00
4	126873	ADHESIVO CORRIENTE IMPORTADO UNIDAD	1	5	19%	1.500.00		7.500.00
5	147007	PAPEL RESMA FOTOCOPIA 75 GRS CARTA MARFIL UND	1	20	19%	10.600.00		212.000.00
6	126873	ADHESIVO CORRIENTE IMPORTADO UNIDAD	1	130	19%	1.500.00		195.000.00
7	113731	ESMALTADO 115G 2L IMPORTADO UNIDADES	1	180	19%	525.00		94.500.00
8	147007	PAPEL RESMA FOTOCOPIA 75 GRS CARTA MARFIL UND	1	10	19%	10.600.00		106.000.00
9	132470	PROPALCOTE 280 GRS BAJA DENSIDAD 70*100 NAL UND	1	10	19%	1.250.00		12.500.00

SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	RETEIVA	RETEFTE	TOTAL A PAGAR
878.235.30	0.00	166.865	0.00	0.00	1.045.100.30

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 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 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: UN MILLON CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO COP CON 0 CTVS.

ALDO TOVAR
ELABORADO POR

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Impresos y Papel S.A.S.
NIT. 802004090-0
No somos Grandes Contribuyentes
Regimen Comun Responsable de IVA

Pagina: 1 / 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. P06E1369

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN
18764013950917 DE 2021-06-03 PRF P06E
HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
DE P06E1000 AL P06E500000
ACT. ECONOMICA 1811 ICA 4x1000

CUFE: ce771cc141743419a530f49864924449eb12149ef5ddb41d058bc3a700eb8ab4e690d7540897

SEÑORES:		VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO
RINA . GRANADOS CASAS		01	0	0	0 Dias	
496947218	CD:C49694721	**FECHA FACTURA**	**DIRECCION DE ENTREGA**		**FECHA VENCE**	**MEDIO DE PAGO**
CALLE 17 # 9-78		11/18/2021	CALLE 17 # 9-78		11/18/2021	Otro
5872056 VALLEDUPAR						

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	147007	PAPEL RESMA FOTOCOPIA 75 GRS CARTA MARFIL UND	1	40	19%	11.300.00		452.000.00

SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	RETEIVA	RETEFTE	TOTAL A PAGAR
379.831.93	0.00	72.168	0.00	0.00	451.999.93

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 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 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: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL COP CON 0 CTVS.

ALDO TOVAR
ELABORADO POR

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Impresos y Papel S.A.S.
NIT. 802004090-0
No somos Grandes Contribuyentes
Regimen Comun Responsable de IVA

Pagina: 1 / 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. P06E1483

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN
18764013950917 DE 2021-06-03 PRF P06E
HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
DE P06E1000 AL P06E500000 VIG. 12 Meses
ACT. ECONOMICA 1811 ICA 4x1000

CUFE: dfe61d810f9a51db391a3605cea71ac61438649abc8a1aca07dac97cfbf7a5010757ed69a603a

SEÑORES:		VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO
RINA . GRANADOS CASAS		01	0	0	0 Dias	
496947218	CD:C49694721	**FECHA FACTURA**	**DIRECCION DE ENTREGA**		**FECHA VENCE**	**MEDIO DE PAGO**
CALLE 17 # 9-78		12/22/2021	CALLE 17 # 9-78		12/22/2021	Otro
5872056 VALLEDUPAR						

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	147007	PAPEL RESMA FOTOCOPIA 75 GRS CARTA MARFIL UND	1	30	19%	11.300.00		339.000.00
2	126910	PROPALCOTE 320 BAJA DENSIDAD 70*100 NAL UNID	1	75	19%	1.850.00		138.750.00

SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	RETEIVA	RETEFTE	TOTAL A PAGAR
401.470.59	0.00	76.279	0.00	0.00	477.749.59

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 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 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: CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA COP CON 0 CTVS.

ALDO TOVAR
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. P22E2902

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN
18764013950917 DE 2021-06-03 PRF P22E
HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
DE P22E1000 AL P22E500000 VIG. 12 Meses
Actividad económica 1709 y 1811

CUFE: 207d5a0356a6543bedefe9334e41ce39058380f093c72a954e750dd899792d785a2a497b2fe5a

SEÑORES:	VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO
CARLOS ANDRES RIVERA RAMIREZ 94432592 CD:C94432592 CL 9 21 29 3216436712 CALI	00	0	0	0 Dias	
	FECHA FACTURA	**DIRECCION DE ENTREGA**		**FECHA VENCE**	**MEDIO DE PAGO**
	03/15/2022	CL 9 21 29		03/15/2022	Otro

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	138924	PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75 GR REPORT UND	1	500	19%	12.700.00		6.350.000.00

SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	RETEIVA	RETEFTE	TOTAL A PAGAR
5.336.134.45	0.00	1.013.866	0.00	0.00	6.350.000.45

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 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 TRESCIENTOS CINCUENTA 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. P22E3464

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN
18764029739108 DE 2022-06-04 PRF P22E
HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
DE P22E3438 AL P22E500000 VIG. 12 Meses
Actividad económica 1709 y 1811

CUFE: d3a9ba2fa55e1d503c0fa2e6977a52cd1df1a665514060989e2f7f045e8e2f56802523384c248e

SEÑORES:	VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO
CARLOS ANDRES RIVERA RAMIREZ	00	0	0	0 Dias	
94432592 CD:C94432592	**FECHA FACTURA**	**DIRECCION DE ENTREGA**		**FECHA VENCE**	**MEDIO DE PAGO**
CL 9 21 29	06/08/2022	CL 9 21 29		06/08/2022	Otro
3216436712 CALI					

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	147007	PAPEL RESMA FOTOCOPIA 75 GRS CARTA MARFIK UND	1	150	19%	12.600.00		1.890.000.00

SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	RETEIVA	RETEFTE	TOTAL A PAGAR
1.588.235.29	0.00	301.765	0.00	0.00	1.890.000.29

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 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

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 OCHOCIENTOS NOVENTA 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 / 2

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. P06E1745

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN
18764013950917 DE 2021-06-03 PRF P06E
HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
DE P06E1000 AL P06E500000 VIG. 12 Meses
Actividad económica 1709 y 1811

CUFE: adb964594a9c6a50a7c8b681ee52d51fe2ea2a3cf4f1dc4faa8256ca623ea1d1684cd921a6167

SEÑORES:	VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO
RINA GRANADOS .	01	0	0	0 Dias	
49694721 CD:C49694721	**FECHA FACTURA**	**DIRECCION DE ENTREGA**		**FECHA VENCE**	**MEDIO DE PAGO**
CL 17 # 9-78	03/01/2022	CL 17 # 9-78		03/01/2022	Otro
5872056 VALLEDUPAR					

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	113710	QUIMICO PLIEGO BLANCO CB 55GRS UNIDADES	1	30	19%	430.00		12.900.00
2	113712	QUIMICO CFB INTERMEDIO 55GR ROSADO UNIDADES	1	30	19%	455.00		13.650.00
3	113707	QUIMICO CF FINAL AZUL 55GR UNIDADES	1	30	19%	420.00		12.600.00
4	113710	QUIMICO PLIEGO BLANCO CB 55GRS UNIDADES	1	120	19%	430.00		51.600.00
5	113707	QUIMICO CF FINAL AZUL 55GR UNIDADES	1	120	19%	420.00		50.400.00
6	113710	QUIMICO PLIEGO BLANCO CB 55GRS UNIDADES	1	120	19%	430.00		51.600.00
7	113711	QUIMICO CF FINAL ROSADO 55GR UNIDADES	1	120	19%	420.00		50.400.00
8	113710	QUIMICO PLIEGO BLANCO CB 55GRS UNIDADES	1	72	19%	430.00		30.960.00
9	113707	QUIMICO CF FINAL AZUL 55GR UNIDADES	1	72	19%	420.00		30.240.00
10	113711	QUIMICO CF FINAL ROSADO 55GR UNIDADES	1	20	19%	420.00		8.400.00
11	92	CORTE UNIDADES	1	5	19%	1.000.00		5.000.00
12	36939	PAPEL PERIODICO VERDE 48.8GR 70*100 UNIDADES	1	2	0%	235.00		470.00
13	22440	PAPEL PERIODICO CORRIENTE 48.8GR 70*100 UNIDADES	1	1000	0%	160.00		160.000.00
14	2243506	CARTULINA MARFIL AMARILLA 70*100 X200 UNIDADES UNIDADES	1	19	19%	690.00		13.110.00
15	147008	PAPEL RESMA FOTOCOPIA 75 GRS OFICIO MARFIL UND	1	40	19%	14.200.00		568.000.00

SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	RETEIVA	RETEFTE	TOTAL A PAGAR
1.759.108.68	0.00	264.221	0.00	0.00	2.023.329.68

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 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

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 VEINTE Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA COP CON 0 CTVS.

ALDO TOVAR
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: 2 / 2

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. P06E1745

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN
18764013950917 DE 2021-06-03 PRF P06E
HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
DE P06E1000 AL P06E500000 VIG. 12 Meses
Actividad económica 1709 y 1811

CUFE: adb964594a9c6a50a7c8b681ee52d51fe2ea2a3cf4f1dc4faa8256ca623ea1d1684cd921a6167

SEÑORES:	VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO
RINA GRANADOS .	01	0	0	0 Dias	
49694721 CD:C49694721	**FECHA FACTURA**	**DIRECCION DE ENTREGA**		**FECHA VENCE**	**MEDIO DE PAGO**
CL 17 # 9-78	03/01/2022	CL 17 # 9-78		03/01/2022	Otro
5872056 VALLEDUPAR					

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
16	147007	PAPEL RESMA FOTOCOPIA 75 GRS CARTA MARFIL UND	1	63	19%	12.000.00		756.000.00
17	22440	PAPEL PERIODICO CORRIENTE 48.8GR 70*100 UNIDADES	1	1300	0%	160.00		208.000.00

SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	RETEIVA	RETEFTE	TOTAL A PAGAR
1.759.108.68	0.00	264.221	0.00	0.00	2.023.329.68

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: DOS MILLONES VEINTE Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA COP CON 0 CTVS.

ALDO TOVAR
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. P06E1696

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN
18764013950917 DE 2021-06-03 PRF P06E
HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
DE P06E1000 AL P06E500000 VIG. 12 Meses
Actividad económica 1709 y 1811

CUFE: c8e603e9a73e12d3373644e4074896389bcf49fa0a37a03c582a47ed641a2ca89dc5fad16a4d4

SEÑORES:	VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO
RINA GRANADOS .	01	0	0	0 Dias	
49694721 CD:C49694721	**FECHA FACTURA**	**DIRECCION DE ENTREGA**		**FECHA VENCE**	**MEDIO DE PAGO**
CL 17 # 9-78	02/14/2022	CL 17 # 9-78		02/14/2022	Otro
5872056 VALLEDUPAR					

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	147007	PAPEL RESMA FOTOCOPIA 75 GRS CARTA MARFIL UND	1	50	19%	12.000.00		600.000.00
2	147008	PAPEL RESMA FOTOCOPIA 75 GRS OFICIO MARFIL UND	1	10	19%	14.200.00		142.000.00

SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	RETEIVA	RETEFTE	TOTAL A PAGAR
623.529.41	0.00	118.471	0.00	0.00	742.000.41

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: SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL COP CON 0 CTVS.

ALDO TOVAR
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. P06E2095

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN
18764013950917 DE 2021-06-03 PRF P06E
HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
DE P06E1000 AL P06E500000 VIG. 12 Meses
Actividad económica 1709 y 1811

CUFE: a67e67b8319866b891fee16ec6c187a63a845f81f74851e0a22783c2c213b63aace2a8bc5d061

SEÑORES:	VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO
RINA GRANADOS .	01	0	0	0 Dias	
49694721 CD:C49694721	**FECHA FACTURA**	**DIRECCION DE ENTREGA**		**FECHA VENCE**	**MEDIO DE PAGO**
CL 17 # 9-78	05/26/2022	CL 17 # 9-78		05/26/2022	Otro
5872056 VALLEDUPAR					

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	147007	PAPEL RESMA FOTOCOPIA 75 GRS CARTA MARFIL UND	1	21	19%	12.900.00		270.900.00
2	147008	PAPEL RESMA FOTOCOPIA 75 GRS OFICIO MARFIL UND	1	10	19%	15.900.00		159.000.00
3	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
762.100.84	0.00	144.799	0.00	0.00	906.899.84

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: NOVECIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS COP CON 0 CTVS.

ALDO TOVAR
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. P04E3377

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN
18764013950917 DE 2021-06-03 PRF P04E
HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
DE P04E1000 AL P04E500000 VIG. 12 Meses
Actividad económica 1709 y 1811

CUFE: 9807ca44a2d280476a14f6af4e91a20fa250763893292b2678ad6c7d8b8c792bdd0ec50a55263

SEÑORES:	VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO
S&G EDITORIAL SAS 901060810 CD:C90106081 CR 25B 63 41 3049484 BARRANQUILLA	00	0	0	0 Dias	
	FECHA FACTURA	**DIRECCION DE ENTREGA**		**FECHA VENCE**	**MEDIO DE PAGO**
	02/19/2022	CR 25B 63 41		02/19/2022	Otro

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	147007	PAPEL RESMA FOTOCOPIA 75 GRS CARTA MARFIL UND	1	300	19%	11.800.00		3.540.000.00

SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	RETEIVA	RETEFTE	TOTAL A PAGAR
2.974.789.92	0.00	565.210	0.00	0.00	3.539.999.92

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 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

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 QUINIENTOS 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. P04E3642

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN
18764013950917 DE 2021-06-03 PRF P04E
HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
DE P04E1000 AL P04E500000 VIG. 12 Meses
Actividad económica 1709 y 1811

CUFE: aa4ab1080b48202d2b1a35848e0b5cd18d01983cafdb71dc6c997d87c36390b220fdab5e1cb0

SEÑORES:	VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO
S&G EDITORIAL SAS 901060810 CD:C90106081 CR 25B 63 41 3049484 BARRANQUILLA	00	0	0	0 Dias	
	FECHA FACTURA	**DIRECCION DE ENTREGA**		**FECHA VENCE**	**MEDIO DE PAGO**
	03/19/2022	CR 25B 63 41		03/19/2022	Otro

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	138924	PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75 GR REPORT UND	1	100	19%	12.750.00		1.275.000.00

SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	RETEIVA	RETEFTE	TOTAL A PAGAR
1.071.428.57	0.00	203.571	0.00	0.00	1.274.999.57

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 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

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 DOSCIENTOS SETENTA 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. P04E4183

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN
18764013950917 DE 2021-06-03 PRF P04E
HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
DE P04E1000 AL P04E500000 VIG. 12 Meses
Actividad económica 1709 y 1811

CUFE: 453d46bde987fb36c49c3afac1b8151e5e4d316bfed9008b495c6a10b052c516c9d6126c0d62c

SEÑORES:	VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO
SAMAT PUBLICIDAD SAS 901220245 CD:C90122024 CL 42 41 07 3402157 BARRANQUILLA	00	0	0	0 Dias	
	FECHA FACTURA	**DIRECCION DE ENTREGA**		**FECHA VENCE**	**MEDIO DE PAGO**
	05/23/2022	CL 42 41 07		05/23/2022	Otro

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	147007	PAPEL RESMA FOTOCOPIA 75 GRS CARTA MARFIL UND	1	5	19%	12.900.00		64.500.00

SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	RETEIVA	RETEFTE	TOTAL A PAGAR
54.201.68	0.00	10.298	0.00	0.00	64.499.68

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: SECENTA 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. P04E3904

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN
18764013950917 DE 2021-06-03 PRF P04E
HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
DE P04E1000 AL P04E500000 VIG. 12 Meses
Actividad económica 1709 y 1811

CUFE: 44f94dff4cf6fd3515dc51eb9947dfcf15e872a96868c902f19d3d7b8513b4806c5632dffff1be3bc

SEÑORES:		VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO
SAMAT PUBLICIDAD SAS		00	0	0	0 Dias	
901220245	CD:C90122024	**FECHA FACTURA**	**DIRECCION DE ENTREGA**		**FECHA VENCE**	**MEDIO DE PAGO**
CL 42 41 07		04/25/2022	CL 42 41 07		04/25/2022	Otro
3402157 BARRANQUILLA						

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	113788	PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75 GR HP UND	1	20	19%	12.900.00		258.000.00

SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	RETEIVA	RETEFTE	TOTAL A PAGAR
216.806.72	0.00	41.193	0.00	0.00	257.999.72

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: DOSCIENTOS CINCUENTA Y 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. P04E3632

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN
18764013950917 DE 2021-06-03 PRF P04E
HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
DE P04E1000 AL P04E500000 VIG. 12 Meses
Actividad económica 1709 y 1811

CUFE: 74c9bd67f5ff5d32ef77b173556b8285338ad06dc9a028add1613b15ea2c0b50c0cda33b7c661c

SEÑORES:	VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO
SAMAT PUBLICIDAD SAS 901220245 CD:C90122024 CL 42 41 07 3402157 BARRANQUILLA	00	0	0	0 Dias	
	FECHA FACTURA	**DIRECCION DE ENTREGA**		**FECHA VENCE**	**MEDIO DE PAGO**
	03/18/2022	CL 42 41 07		03/18/2022	Otro

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	138924	PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75 GR REPORT UND	1	66	19%	12.750.00		841.500.00

SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	RETEIVA	RETEFTE	TOTAL A PAGAR
707.142.86	0.00	134.357	0.00	0.00	841.499.86

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 CUARENTA Y UNO 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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. I03E310673

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN 18764022468552 DE 2021-12-07 PRF I03E HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE I03E306615 AL I03E600000 VIG. 24 Meses
Actividad económica 1709 y 1811

CUFE: 7d7f3af5b606a13d40b3bb4185a9ea1e29215fc85c93380543a5ea560248f06c496ad64c6de6a

SEÑORES:	VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO
COMERCIALIZADORA MAF S.A.S 900338037 CD:3516 CALLE 117 NO. 3-106 1814649 IBAGUE	T066	100032073	53679	30 Dias	
	FECHA FACTURA	**DIRECCION DE ENTREGA**		**FECHA VENCE**	**MEDIO DE PAGO**
	12/30/2022	CALLE 117 NO. 3-106		01/29/2023	Otro

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	147007	PAPEL FOTOCOPIA MARFIL 75 GR CARTA X10 UND	1	1680	19%	17.255.00		28.988.400.00
2	147008	PAPEL FOTOCOPIA MARFIL 75 GR OFICIO X10 UND	1	420	19%	20.230.00		8.496.600.00
3	29366	LIBRO 3 COL TAYDEM 400F 200H X20 UNIDADES	1	22	19%	17.493.00		384.846.00
4	29367	LIBRO 3 COL TAYDEM 600F OFICIAL 300H X14 UNIDADES	1	16	19%	24.157.00		386.512.00
5	29354	LIBRO ACTA TAYDEM 100F 50H X54 UNIDADES	1	216	19%	7.961.10		1.719.597.60
6	29220	LIBRO ACTA TAYDEM 1/2 OFICIO 80H X88 UNIDADES	1	88	19%	6.783.00		596.904.00
7	59651	LIBRO ACTA TAYDEM 1/2 OFICIO AZ 80H X88 UNIDADES	1	88	19%	7.497.00		659.736.00
8	86320	LIBRO ACTA TAYDEM 1/4 OFICIO AZ 80H X200 UNIDADES	1	159	19%	5.117.00		813.603.00
9	29353	LIBRO ACTA TAYDEM 1/4 OFICIO RAYADO 80H X200 UND UND	1	200	19%	4.403.00		880.600.00
10	29356	LIBRO ACTA TAYDEM 200F 100H X38 UNIDADES	1	152	19%	10.698.10		1.626.111.20
11	29358	LIBRO ACTA TAYDEM 300F 150H X24 UNIDADES	1	84	19%	15.232.00		1.279.488.00
12	29359	LIBRO ACTA TAYDEM 400F OFICIAL 200H X22 UNIDADES	1	22	19%	17.493.00		384.846.00
13	29360	LIBRO ACTA TAYDEM 600F OFICIAL 300H X16 UNIDADES	1	16	19%	24.157.00		386.512.00

SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	RETEIVA	RETEFTE	TOTAL A PAGAR
61.268.617.60	0.00	11.001.193	0.00	0.00	72.269.810.60

VENDEDOR	REVISADO	PACAS	CAJAS	ROLLOS	PLANCHAS	LAMINAS	BOLAS

OBSERVACIONES: SUC. IBAGUE

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: SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SECENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS ONCE COP CON 0 CTVS.

COMERCIALIZADORA MAYORKING
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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. I03E310673

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN 18764022468552 DE 2021-12-07 PRF I03E HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE I03E306615 AL I03E600000 VIG. 24 Meses
Actividad económica 1709 y 1811

CUFE: 7d7f3af5b606a13d40b3bb4185a9ea1e29215fc85c93380543a5ea560248f06c496ad64c6de6a

SEÑORES:	VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO
COMERCIALIZADORA MAF S.A.S 900338037 CD:3516 CALLE 117 NO. 3-106 1814649 IBAGUE	T066	100032073	53679	30 Dias	
	FECHA FACTURA	**DIRECCION DE ENTREGA**		**FECHA VENCE**	**MEDIO DE PAGO**
	12/30/2022	CALLE 117 NO. 3-106		01/29/2023	Otro

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
14	154562	PAPEL REGALO ART-EXP TODA OCASION X100 UND	1	1300	19%	345.10		448.630.00
15	148547	PAPEL SILUETA ART-EXP SURT 1/8*10 X650 UND	1	550	19%	1.249.50		687.225.00
16	155646	PASTA ARGOLLA TAYDEM CON DISE&#65533;O MASC 105 UND UND	1	40	19%	5.950.00		238.000.00
17	121630	PASTA CATALOGO TAYDEM 3 AROS 0.5" X56 UND	1	56	19%	4.940.88		276.689.28
18	121631	PASTA CATALOGO TAYDEM 3 AROS 0.75" X26 UND	1	52	19%	4.986.10		259.277.20
19	121632	PASTA CATALOGO TAYDEM 3 AROS 1.0" X40 UND	1	40	19%	5.019.42		200.776.80
20	121633	PASTA CATALOGO TAYDEM 3 AROS 1.5" X14 UND	1	56	19%	6.320.09		353.925.04
21	121634	PASTA CATALOGO TAYDEM 3 AROS 2.0" X10 UND	1	10	19%	7.993.23		79.932.30
22	121676	PASTA CATALOGO TAYDEM 3 AROS 2.5" O X8 UND	1	8	19%	9.496.20		75.969.60
23	121677	PASTA CATALOGO TAYDEM 3 AROS 3" D X6 UND	1	6	19%	10.920.63		65.523.78
24	22440	PERIODICO ART-EXP 70*100 X500 UNIDADES	1	5000	0%	220.00		1.100.000.00
25	144862	PERIODICO TAYDEM 70*100 50 16 X180 UND UND	1	360	0%	890.00		320.400.00
26	144863	PERIODICO TAYDEM 70*100 50 32 X360 UND UND	1	3240	0%	480.00		1.555.200.00

SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	RETEIVA	RETEFTE	TOTAL A PAGAR
61.268.617.60	0.00	11.001.193	0.00	0.00	72.269.810.60

VENDEDOR	REVISADO	PACAS	CAJAS	ROLLOS	PLANCHAS	LAMINAS	BOLAS

OBSERVACIONES: SUC. IBAGUE

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: SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SECENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS ONCE COP CON 0 CTVS.

COMERCIALIZADORA MAYORKING
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: 3 / 4

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. I03E310673

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN 18764022468552 DE 2021-12-07 PRF I03E HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE I03E306615 AL I03E600000 VIG. 24 Meses
Actividad económica 1709 y 1811

CUFE: 7d7f3af5b606a13d40b3bb4185a9ea1e29215fc85c93380543a5ea560248f06c496ad64c6de6a

SEÑORES:		VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO
COMERCIALIZADORA MAF S.A.S		T066	100032073	53679	30 Dias	
900338037	CD:3516	FECHA FACTURA	DIRECCION DE ENTREGA		FECHA VENCE	MEDIO DE PAGO
CALLE 117 NO. 3-106		12/30/2022	CALLE 117 NO. 3-106		01/29/2023	Otro
1814649 IBAGUE						

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
27	144864	PERIODICO TAYDEM 70*100 50 64 X700 UND UND	1	1400	0%	280.00		392.000.00
28	148546	PLANCHA ART-EXP PARA DIBUJO X160 UND UND	1	160	19%	1.842.85		294.855.34
29	23087	RECIBO CAJA MENOR TAYDEM 100H X280 UNIDADES	1	840	19%	1.031.73		866.653.20
30	27387	RECIBO CAJA MENOR TAYDEM 200H X140 UNIDADES	1	280	19%	1.871.87		524.123.60
31	115410	ROLLO TERMICO TAYDEM 57*30 X120 UND UND	1	1200	19%	1.487.50		1.785.000.00
32	115411	ROLLO TERMICO TAYDEM 80*60 X60 UND UND	1	720	19%	3.796.10		2.733.192.00
33	152631	TACO MEMO BOND TAYDEM 7*7*250H X180 UND	1	180	19%	993.65		178.857.00
34	32438	TAL DE RECIBO GRANDE TAYDEM 80H X300 UNIDADES	1	300	19%	1.392.30		417.690.00
35	10169	TAL DE RECIBO PEQUENO TAYDEM 80H X460 UNIDADES	1	460	19%	1.054.34		484.996.40
36	22556	TAL VALE CON TALON TAYDEM X475 UNIDADES	1	400	19%	452.91		181.165.60
37	29222	TARJETA DE COBRO TAYDEM PAQ*100 X132 UNIDADES	1	132	19%	4.284.00		565.488.00
38	13094	TARJETA DE KARDEX TAYDEM PAQ*100 X86 UNIDADES	1	90	19%	6.128.50		551.565.00
39	101366	SILICONA BARRA DELGADA GENERICO X 68 BARRAS UND	1	250	19%	21.420.00		5.355.000.00

SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	RETEIVA	RETEFTE	TOTAL A PAGAR
61.268.617.60	0.00	11.001.193	0.00	0.00	72.269.810.60

VENDEDOR	REVISADO	PACAS	CAJAS	ROLLOS	PLANCHAS	LAMINAS	BOLAS

OBSERVACIONES: SUC. IBAGUE

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: SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SECENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS ONCE COP CON 0 CTVS.

COMERCIALIZADORA MAYORKING
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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. I03E310673

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN 18764022468552 DE 2021-12-07 PRF I03E HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE I03E306615 AL I03E600000 VIG. 24 Meses
Actividad económica 1709 y 1811

CUFE: 7d7f3af5b606a13d40b3bb4185a9ea1e29215fc85c93380543a5ea560248f06c496ad64c6de6a

SEÑORES:		VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO
COMERCIALIZADORA MAF S.A.S		T066	100032073	53679	30 Dias	
900338037	CD:3516	**FECHA FACTURA**	**DIRECCION DE ENTREGA**		**FECHA VENCE**	**MEDIO DE PAGO**
CALLE 117 NO. 3-106		12/30/2022	CALLE 117 NO. 3-106		01/29/2023	Otro
1814649 IBAGUE						

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
40	114460	SILICONA BARRA GRUESA*27 BEIFA KILO	1	250	19%	21.420.00		5.355.000.00
41	22808	PAPEL BOND IMP 60GRS 70*100 X500 UND	1	1000	19%	318.92		318.920.00

SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	RETEIVA	RETEFTE	TOTAL A PAGAR
61.268.617.60	0.00	11.001.193	0.00	0.00	72.269.810.60

VENDEDOR	REVISADO	PACAS	CAJAS	ROLLOS	PLANCHAS	LAMINAS	BOLAS

OBSERVACIONES: SUC. IBAGUE

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: SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SECENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS ONCE COP CON 0 CTVS.

COMERCIALIZADORA MAYORKING
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. P21E2624

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: c2de2137fa3c003693f437b406371b6138544bcb7285be053c167a328a94b42b11ffd7f5c9c688

SEÑORES:	VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO
EDUARDO GERMAN MUNOZ LOPEZ 72205928 CD:C72205928 KRA 17EDIFICIO SANTA TERESITA #29B 3565027 CARTAGENA	00	0	0	0 Dias	
	FECHA FACTURA	**DIRECCION DE ENTREGA**		**FECHA VENCE**	**MEDIO DE PAGO**
	12/19/2022	KRA 17EDIFICIO SANTA TERESITA #29B-79		12/19/2022	Otro

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	147007	PAPEL RESMA FOTOCOPIA 75 GRS CARTA MARFIL UND	1	22	19%	15.400.00		338.800.00

SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	RETEIVA	RETEFTE	TOTAL A PAGAR
284.705.88	0.00	54.094	0.00	0.00	338.799.88

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: TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 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. P21E2459

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: 1a7775f1a28323867d060b67a1da1f65b965a0bb4ad51e89940b840c26e5346c7132d402d088

SEÑORES:	VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO
EDUARDO GERMAN MUNOZ LOPEZ 72205928 CD:C72205928 KRA 17EDIFICIO SANTA TERESITA #29B 3565027 CARTAGENA	00	0	0	0 Dias	
	FECHA FACTURA	**DIRECCION DE ENTREGA**		**FECHA VENCE**	**MEDIO DE PAGO**
	11/18/2022	KRA 17EDIFICIO SANTA TERESITA #29B-79		11/18/2022	Otro

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	147007	PAPEL RESMA FOTOCOPIA 75 GRS CARTA MARFIL UND	1	560	19%	14.300.00		8.008.000.00
2	147008	PAPEL RESMA FOTOCOPIA 75 GRS OFICIO MARFIL UND	1	80	19%	19.000.00		1.520.000.00
3	113734	ESMALTADO 300G 2L IMPORTADO UNIDADES	1	200	19%	1.900.00		380.000.00

SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	RETEIVA	RETEFTE	TOTAL A PAGAR
8.326.050.43	0.00	1.581.950	0.00	0.00	9.908.000.43

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: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHO 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. P21E2165

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: aae51868a5bd1f0a457ce1d14c96ecc9796f7c04cb549752d02a4032a26014b9fd823605683ac

SEÑORES:	VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO
EDUARDO GERMAN MUNOZ LOPEZ 72205928 CD:C72205928 KRA 17EDIFICIO SANTA TERESITA #29B 3565027 CARTAGENA	00	0	0	0 Dias	
	FECHA FACTURA	**DIRECCION DE ENTREGA**		**FECHA VENCE**	**MEDIO DE PAGO**
	09/15/2022	KRA 17EDIFICIO SANTA TERESITA #29B-79		09/15/2022	Otro

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	147007	PAPEL RESMA FOTOCOPIA 75 GRS CARTA MARFIL UND	1	75	19%	16.799.60	18.45	1.027.500.00
2	147008	PAPEL RESMA FOTOCOPIA 75 GRS OFICIO MARFIL UND	1	5	19%	20.000.00	15.00	85.000.00
3	113710	QUIMICO PLIEGO BLANCO CB UNIDADES	1	135	19%	520.00		70.200.00
4	113707	QUIMICO CF FINAL AZUL 55GR UNIDADES	1	135	19%	515.00		69.525.00

SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	RETEIVA	RETEFTE	TOTAL A PAGAR
1.229.915.97	0.00	233.684	0.00	0.00	1.463.600.00

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 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: UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE Y CINCO 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. I03E309418

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN 18764022468552 DE 2021-12-07 PRF I03E HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE I03E306615 AL I03E600000 VIG. 24 Meses
Actividad económica 1709 y 1811

CUFE: 8e6a1c28863183424af6df5b97dc1e276fb657bb7ac9e2bbf10f086a1274102e552649427958b2

SEÑORES:	VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO
ESPRIELLABE IMPRESORES & ASOCIADOS LTDA	50	100030664	51233	30 Dias	
890100218 CD:2465	**FECHA FACTURA**	**DIRECCION DE ENTREGA**		**FECHA VENCE**	**MEDIO DE PAGO**
CL 42F NO. 75B-169	09/12/2022	CALLE 42F NO. 75B-169		10/12/2022	Otro
3580019 BARRANQUILLA					

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	113788	PAPEL FOTOCOPIA HP 75 GR CARTA X10 RESMA	1	100	19%	17.255.00		1.725.500.00

SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	RETEIVA	RETEFTE	TOTAL A PAGAR
1.450.000.00	0.00	275.500	0.00	0.00	1.725.500.00

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

*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: UN MILLON SETECIENTOS VEINTE Y CINCO MIL QUINIENTOS COP CON 0 CTVS.

RICARDO SALAS
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. I03E309895

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN 18764022468552 DE 2021-12-07 PRF I03E HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE I03E306615 AL I03E600000 VIG. 24 Meses
Actividad económica 1709 y 1811

CUFE: 280d640396a54ec947e8115c4142522670d09253b1506e16b1828673f647f5bf3ba85e5d7b481

SEÑORES:	VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO
ESPRIELLABE IMPRESORES & ASOCIADOS LTDA	50	100031407	52422	30 Dias	
890100218 CD:2465	**FECHA FACTURA**	**DIRECCION DE ENTREGA**		**FECHA VENCE**	**MEDIO DE PAGO**
CL 42F NO. 75B-169	11/02/2022	CALLE 42F NO. 75B-169		12/02/2022	Otro
3580019 BARRANQUILLA					

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	147007	PAPEL FOTOCOPIA MARFIL 75 GR CARTA X10 UND	1	20	19%	20.230.00		404.600.00
2	114447	PEGANTE PEGAJOSO CU◆ETE *20 KILOS PAPEL UNIDADES	1	5	19%	243.950.00		1.219.750.00

SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	RETEIVA	RETEFTE	TOTAL A PAGAR
1.365.000.00	0.00	259.350	0.00	0.00	1.624.350.00

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: UN MILLON SEISCIENTOS VEINTE Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA COP CON 0 CTVS.

RICARDO SALAS
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. P14E3333

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: d4b1c27a01b6fefd09829e55724f34ad40352290770212a7a1ec55b7201355dc92a5a4a3ffd45e

SEÑORES:	VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO
GILMA AURORA PALMA URIBE 50955247 CD:C50955247 CL 14 12 30 AP 202 7642609 MONTERIA	00	0	0	0 Dias	
	FECHA FACTURA	**DIRECCION DE ENTREGA**		**FECHA VENCE**	**MEDIO DE PAGO**
	12/09/2022	CL 14 12 30 AP 202		12/09/2022	Otro

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	147007	PAPEL RESMA FOTOCOPIA 75 GRS CARTA MARFIL UND	1	120	19%	16.000.00		1.920.000.00

SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	RETEIVA	RETEFTE	TOTAL A PAGAR
1.613.445.38	0.00	306.555	0.00	0.00	1.920.000.38

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: UN MILLON NOVECIENTOS VEINTE 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. P14E3260

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: 38903a1575882058a579759a54aa8b31b982573e3a2e96b3ef2b1dd012651cb9ebb163d89d1

SEÑORES:	VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO
GILMA AURORA PALMA URIBE 50955247 CD:C50955247 CL 14 12 30 AP 202 7642609 MONTERIA	00	0	0	0 Dias	
	FECHA FACTURA	**DIRECCION DE ENTREGA**		**FECHA VENCE**	**MEDIO DE PAGO**
	11/25/2022	CL 14 12 30 AP 202		11/25/2022	Otro

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	147007	PAPEL RESMA FOTOCOPIA 75 GRS CARTA MARFIL UND	1	400	19%	15.800.00		6.320.000.00
2	22440	PAPEL PERIODICO CORRIENTE 48.8GR 70*100 UNIDADES	1	4000	0%	240.00		960.000.00

SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	RETEIVA	RETEFTE	TOTAL A PAGAR
6.270.924.37	0.00	1.009.076	0.00	0.00	7.280.000.37

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: SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA 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. P14E3125

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: f1cd21439db30f896704a66d3ec6781bb54223da20a09792029cffe58595af9c1dc516c95f79dd

SEÑORES:	VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO
GILMA AURORA PALMA URIBE 50955247 CD:C50955247 CL 14 12 30 AP 202 7642609 MONTERIA	00	0	0	0 Dias	
	FECHA FACTURA	**DIRECCION DE ENTREGA**		**FECHA VENCE**	**MEDIO DE PAGO**
	10/27/2022	CL 14 12 30 AP 202		10/27/2022	Otro

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	147007	PAPEL RESMA FOTOCOPIA 75 GRS CARTA MARFIL UND	1	400	19%	16.000.00		6.400.000.00

SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	RETEIVA	RETEFTE	TOTAL A PAGAR
5.378.151.26	0.00	1.021.849	0.00	0.00	6.400.000.26

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: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS 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. P14E2972

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: a0e16c44df0561c5f01279b352b25ff1f5d16e51d0f5400855c5c25e2fd549e340758072439fb41

SEÑORES:	VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO
GILMA AURORA PALMA URIBE 50955247 CD:C50955247 CL 14 12 30 AP 202 7642609 MONTERIA	00	0	0	0 Dias	
	FECHA FACTURA	**DIRECCION DE ENTREGA**		**FECHA VENCE**	**MEDIO DE PAGO**
	09/28/2022	CL 14 12 30 AP 202		09/28/2022	Otro

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	147007	PAPEL RESMA FOTOCOPIA 75 GRS CARTA MARFIL UND	1	330	19%	16.000.00		5.280.000.00

SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	RETEIVA	RETEFTE	TOTAL A PAGAR
4.436.974.79	0.00	843.025	0.00	0.00	5.279.999.79

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: CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA 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. P14E2734

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: 88c9a7ebcb32d504d47b8851e3712aa7a968ed53f2ee8dd12c753f36bd38f013d5938a2016053

SEÑORES:	VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO
GILMA AURORA PALMA URIBE 50955247 CD:C50955247 CL 14 12 30 AP 202 7642609 MONTERIA	00	0	0	0 Dias	
	FECHA FACTURA	**DIRECCION DE ENTREGA**		**FECHA VENCE**	**MEDIO DE PAGO**
	08/22/2022	CL 14 12 30 AP 202		08/22/2022	Otro

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	147007	PAPEL RESMA FOTOCOPIA 75 GRS CARTA MARFIL UND	1	300	19%	15.000.00		4.500.000.00
2	147008	PAPEL RESMA FOTOCOPIA 75 GRS OFICIO MARFIL UND	1	170	19%	18.000.00		3.060.000.00

SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	RETEIVA	RETEFTE	TOTAL A PAGAR
6.352.941.17	0.00	1.207.059	0.00	0.00	7.560.000.17

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: SIETE MILLONES QUINIENTOS SECENTA 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. P22E4736

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN
18764029739108 DE 2022-06-04 PRF P22E
HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
DE P22E3438 AL P22E500000 VIG. 12 Meses
Actividad económica 1709 y 1811

CUFE: b5c8f63634034ade6fd1d4894c1bfae919ea806fb00e7bb4ea1089ffbbb664bb1e8325f9328d851

SEÑORES:		VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO
IMPRESARASA S.A.S		00	0	0	0 Dias	
901306681	CD:C90130668	**FECHA FACTURA**	**DIRECCION DE ENTREGA**		**FECHA VENCE**	**MEDIO DE PAGO**
CL 17 4 60		12/01/2022	CL 17 4 60		12/01/2022	Otro
8891076 CALI						

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	147007	PAPEL RESMA FOTOCOPIA 75 GRS CARTA MARFIL UND	1	21	19%	16.500.00		346.500.00

SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	RETEIVA	RETEFTE	TOTAL A PAGAR
291.176.47	0.00	55.324	0.00	0.00	346.500.47

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 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

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: TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS 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. P22E4674

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN
18764029739108 DE 2022-06-04 PRF P22E
HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
DE P22E3438 AL P22E500000 VIG. 12 Meses
Actividad económica 1709 y 1811

CUFE: 15fb90d623e19712d32e1349947191c20be70675e35ee24e9bb8f9da310a9982b330b8129ca5

SEÑORES:	VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO
IMPRESARASA S.A.S 901306681 CD:C90130668 CL 17 4 60 8891076 CALI	00	0	0	0 Dias	
	FECHA FACTURA	**DIRECCION DE ENTREGA**		**FECHA VENCE**	**MEDIO DE PAGO**
	11/25/2022	CL 17 4 60		11/25/2022	Otro

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	113710	QUIMICO PLIEGO BLANCO CB UNIDADES	1	59	19%	475.00		28.025.00
2	113707	QUIMICO PLIEGO AZUL CF UNIDADES	1	59	19%	475.00		28.025.00
3	147007	PAPEL RESMA FOTOCOPIA 75 GRS CARTA MARFIL UND	1	40	19%	16.800.00		672.000.00

SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	RETEIVA	RETEFTE	TOTAL A PAGAR
611.806.72	0.00	116.243	0.00	0.00	728.049.72

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: SETECIENTOS VEINTE Y OCHO MIL 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. P22E4307

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN
18764029739108 DE 2022-06-04 PRF P22E
HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
DE P22E3438 AL P22E500000 VIG. 12 Meses
Actividad económica 1709 y 1811

CUFE: 2539f2ae561d334ad56f431348de2c76589e3bb6f35b279faf175eec796e7628e186ac32ee035a

SEÑORES:	VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO
IMPRESARASA S.A.S 901306681 CD:C90130668 CL 17 4 60 8891076 CALI	00	0	0	0 Dias	
	FECHA FACTURA	**DIRECCION DE ENTREGA**		**FECHA VENCE**	**MEDIO DE PAGO**
	10/07/2022	CL 17 4 60		10/07/2022	Otro

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	147007	PAPEL RESMA FOTOCOPIA 75 GRS CARTA MARFIL UND	1	41	19%	16.000.00		656.000.00
2	114453	PEGANTE PEGAJOSO PAPEL KILO UNIDADES	1	1	19%	12.500.00		12.500.00

SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	RETEIVA	RETEFTE	TOTAL A PAGAR
561.764.70	0.00	106.735	0.00	0.00	668.499.70

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 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

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 SECENTA Y OCHO 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. P22E4144

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN
18764029739108 DE 2022-06-04 PRF P22E
HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
DE P22E3438 AL P22E500000 VIG. 12 Meses
Actividad económica 1709 y 1811

CUFE: 022c50e899a708753b48d1e518380ec18182609f7ce6dd08f43d70747cb78bb0c4a0e12124e6

SEÑORES:	VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO
IMPRESARASA S.A.S 901306681 CD:C90130668 CL 17 4 60 8891076 CALI	00	0	0	0 Dias	
	FECHA FACTURA	**DIRECCION DE ENTREGA**		**FECHA VENCE**	**MEDIO DE PAGO**
	09/19/2022	CL 17 4 60		09/19/2022	Otro

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	147007	PAPEL RESMA FOTOCOPIA 75 GRS CARTA MARFIL UND	1	500	19%	16.000.00		8.000.000.00

SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	RETEIVA	RETEFTE	TOTAL A PAGAR
6.722.689.07	0.00	1.277.311	0.00	0.00	8.000.000.07

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: OCHO 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. P14E3940

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: 898a02de25b890c82c7626db5c81407efb11367175ad6222ffc886b5108f0d26b0070c3bd2b7ef

SEÑORES:		VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO
GILMA AURORA PALMA URIBE		00	0	0	0 Dias	
50955247	CD:C50955247	**FECHA FACTURA**	**DIRECCION DE ENTREGA**		**FECHA VENCE**	**MEDIO DE PAGO**
CL 14 12 30 AP 202		04/28/2023	CL 14 12 30 AP 202		04/28/2023	Otro
7642609 MONTERIA						

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	22440	PAPEL PERIODICO CORRIENTE 48.8GR 70*100 UNIDADES	1	2500	0%	200.00		500.000.00
2	113788	PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75 GR HP OFFICE RESMA	1	10	19%	17.500.00		175.000.00

SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	RETEIVA	RETEFTE	TOTAL A PAGAR
647.058.82	0.00	27.941	0.00	0.00	674.999.82

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: SEISCIENTOS SETENTA 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. P14E3545

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: 02d1217a74b73c272991255a7546c54471607c4f89add43d1ef4c0701332deb2ad4455e11000

SEÑORES:	VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO
GIOMARA DEL CARMEN TOBIO ARGUMEDO	00	0	0	0 Dias	
50899726 CD:C50899726	**FECHA FACTURA**	**DIRECCION DE ENTREGA**		**FECHA VENCE**	**MEDIO DE PAGO**
MZ 3 LOTE 4	01/28/2023	MZ 3 LOTE 4		01/28/2023	Otro
3015017602 MONTERIA					

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	147007	PAPEL RESMA FOTOCOPIA 75 GRS CARTA MARFIL UND	1	340	19%	17.700.00		6.018.000.00
2	113732	ESMALTADO 150G 2L IMPORTADO UNIDADES	1	1030	19%	980.00		1.009.400.00

SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	RETEIVA	RETEFTE	TOTAL A PAGAR
5.905.378.15	0.00	1.122.022	0.00	0.00	7.027.400.15

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: SIETE MILLONES VEINTE Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 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. P14E3988

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: 585bd44de9a73ce28edaa31a6d2e211151fabaef2b98e29b42a04e5900c1418d2e7a565787cc

SEÑORES:	VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO
GIOMARA DEL CARMEN TOBIO ARGUMEDO	00	0	0	0 Dias	
50899726 CD:C50899726	**FECHA FACTURA**	**DIRECCION DE ENTREGA**		**FECHA VENCE**	**MEDIO DE PAGO**
MZ 3 LOTE 4	05/04/2023	MZ 3 LOTE 4		05/04/2023	Otro
3015017602 MONTERIA					

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	166233	PAPEL FOTOCOPIA CHAMEX 75 GR OFICIOX 10 UND UND	1	200	19%	21.000.00		4.200.000.00
2	147007	PAPEL RESMA FOTOCOPIA 75 GRS CARTA MARFIL UND	1	100	19%	17.000.00		1.700.000.00
3	113710	QUIMICO PLIEGO BLANCO CB UNIDADES	1	500	19%	450.00		225.000.00
4	113712	QUIMICO CFB INTERMEDIO 55GR ROSADO UNIDADES	1	250	19%	500.00		125.000.00
5	113705	QUIMICO CF FINAL AMARILLO 55GR UNIDADES	1	250	19%	500.00		125.000.00
6	113732	ESMALTADO 150G 2L IMPORTADO UNIDADES	1	400	19%	850.00		340.000.00
7	113731	ESMALTADO 115G 2L IMPORTADO UNIDADES	1	500	19%	700.00		350.000.00
8	139045	ESMALTADO C2S 100 GRA 70X100 UND	1	250	19%	650.00		162.500.00
9	22440	PAPEL PERIODICO CORRIENTE 48.8GR 70*100 UNIDADES	1	500	0%	200.00		100.000.00
10	113736	ESMALTADO 200G 2L IMPORTADO UNIDADES	1	150	19%	1.300.00		195.000.00

SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	RETEIVA	RETEFTE	TOTAL A PAGAR
6.337.394.97	0.00	1.185.105	0.00	0.00	7.522.499.97

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 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: SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTE Y DOS 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. P31E10227

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: 25c9d5056eda2976ae797d87a24e7c2d56ca391b7009ebabf23b53b64cf57e3bbefdcbe0b0234

SEÑORES:		VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO
CARLOS ALBERTO ROJAS CARRASCAL		00	0	0	0 Dias	
1091671843	CD:C10916718	**FECHA FACTURA**	**DIRECCION DE ENTREGA**		**FECHA VENCE**	**MEDIO DE PAGO**
CL 7 12 A 44		11/14/2023	CL 7 12 A 44		11/14/2023	Acuerdo mutuo
3155774287 BOGOTA D.C.						

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	147007	PAPEL RESMA FOTOCOPIA 75 GRS CARTA MARFIL UND	1	3710	19%	13.000.00		48.230.000.00
2	147008	PAPEL RESMA FOTOCOPIA 75 GRS OFICIO MARFIL UND	1	970	19%	16.000.00		15.520.000.00
3	166233	PAPEL FOTOCOPIA CHAMEX 75 GR OFICIOX 10 UND UND	1	530	19%	16.000.00		8.480.000.00

SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	RETEIVA	RETEFTE	TOTAL A PAGAR
60.697.479.00	0.00	11.532.521	0.00	0.00	72.230.000.00

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 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: SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA 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. P31E9035

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: c3f3b3bf0fea710669a44f4ec4a712d5b854f4c43e7dcbdfb423132d0b674090123fb63e4b1b406

SEÑORES:		VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO
COMERCIALIZADORA TRIUNVIRATO SAS		02	0	0	0 Dias	
901708463	CD:C90170846	**FECHA FACTURA**	**DIRECCION DE ENTREGA**		**FECHA VENCE**	**MEDIO DE PAGO**
CR 27 - 9 - 80		10/06/2023	CR 27 - 9 - 80		10/06/2023	Acuerdo mutuo
3228815380 BOGOTA D.C.						

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	138924	PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75 GR REPORT UND	1	200	19%	14.700.00		2.940.000.00

SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	RETEIVA	RETEFTE	TOTAL A PAGAR
2.470.588.23	0.00	469.412	0.00	0.00	2.940.000.23

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
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: DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL COP CON 0 CTVS.

JENIFER CAROLIS ALVAREZ
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. P31E8127

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN
18764036897851 DE 2022-09-27 PRF P31E
HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
DE P31E1000 AL P31E5000000 VIG. 12 Meses
Actividad económica 1709 y 1811

CUFE: e69459b0ea65daf26a4dc4213be9351c7a4d61ebed4c254131c3f340346154a634669a89743b

SEÑORES:	VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO
COMERCIALIZADORA TRIUNVIRATO SAS 901708463 CD:C90170846 CR 27 - 9 - 80 3228815380 BOGOTA D.C.	00	0	0	0 Dias	
	FECHA FACTURA	**DIRECCION DE ENTREGA**		**FECHA VENCE**	**MEDIO DE PAGO**
	09/06/2023	CR 27 - 9 - 80		09/06/2023	Acuerdo mutuo

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	147007	PAPEL RESMA FOTOCOPIA 75 GRS CARTA MARFIL UND	1	310	19%	14.800.00		4.588.000.00

SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	RETEIVA	RETEFTE	TOTAL A PAGAR
3.855.462.19	0.00	732.538	0.00	0.00	4.588.000.19

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 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

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: CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO 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. P21E3822

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN
18764050102948 DE 2023-06-06 PRF P21E
HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
DE P21E3451 AL P21E500000 VIG. 12 Meses
Actividad económica 1709 y 1811

CUFE: b9f324c129ec0b9a798da908569257b1cc24a58476e03694ad8629a38f46d861299c36b991b6

SEÑORES:	VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO
EDUARDO GERMAN MUNOZ LOPEZ 72205928 CD:C72205928 KRA 17EDIFICIO SANTA TERESITA #29B 3565027 CARTAGENA	00	0	0	0 Dias	
	FECHA FACTURA	**DIRECCION DE ENTREGA**		**FECHA VENCE**	**MEDIO DE PAGO**
	08/18/2023	KRA 17EDIFICIO SANTA TERESITA #29B-79		08/18/2023	Acuerdo mutuo

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	113733	ESMALTADO 250G 2L IMPORTADO UNIDADES	1	250	19%	1.700.00		425.000.00
2	92	CORTE CON GUILLOTINA UNIDADES	1	1	0%	4.000.00		4.000.00
3	147007	PAPEL RESMA FOTOCOPIA 75 GRS CARTA MARFIL UND	1	35	19%	18.000.00		630.000.00

SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	RETEIVA	RETEFTE	TOTAL A PAGAR
890.554.63	0.00	168.445	0.00	0.00	1.058.999.63

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: UN MILLON CINCUENTA Y NUEVE 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. P06E6092

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN 18764050102948 DE 2023-06-06 PRF P06E HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE P06E4903 AL P06E500000 VIG. 12 Meses
Actividad económica 1709 y 1811

CUFE: a4fda3dce91fa07cc274ef55b7684c9db087b3db0ff4ad776987ea877fea7c3e4297d2387e6e5f0

SEÑORES:	VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO
JAIRO ALFREDO PINTO LOZADA	01	0	0	0 Dias	
13874181 CD:C13874181	**FECHA FACTURA**	**DIRECCION DE ENTREGA**		**FECHA VENCE**	**MEDIO DE PAGO**
CL 9 A # 19 A - 50	08/26/2023	CL 9 A # 19 A - 50		08/26/2023	Acuerdo mutuo
3167492430 VALLEDUPAR					

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	147007	PAPEL RESMA FOTOCOPIA 75 GRS CARTA MARFIL UND	1	226	19%	14.600.00		3.299.600.00
2	180728	CMPC KIT 12 235 GR ANCHO 70 CMS KILO UND	1	1	19%	1.500.00		1.500.00
3	113732	ESMALTADO 150G 2L IMPORTADO UNIDADES	1	58	19%	830.00		48.140.00
4	22808	PAPEL BOND 60GR 70*100 IMPORTADO UNIDADES	1	27	19%	360.00		9.720.00
5	22440	PAPEL PERIODICO CORRIENTE 48.8GR 70*100 UNIDADES	1	82	0%	180.00		14.760.00
6	92895	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR HP OFFICE RESMA	1	6	19%	17.500.00		105.000.00
7	126873	ADHESIVO CORRIENTE IMPORTADO UNIDAD	1	15	19%	2.000.00		30.000.00

SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	RETEIVA	RETEFTE	TOTAL A PAGAR
2.950.860.83	0.00	557.859	0.00	0.00	3.508.719.83

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
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: TRES MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE COP CON 0 CTVS.

ALDO TOVAR
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. P06E6925

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN 18764050102948 DE 2023-06-06 PRF P06E HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE P06E4903 AL P06E500000 VIG. 12 Meses
Actividad económica 1709 y 1811

CUFE: e8a70c28c3cfd3b42af98d77565bda286a8c5de47005cf21c12b55559f7a761784ffcc49a348b84

SEÑORES:		VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO
JAIRO ALFREDO PINTO LOZADA		01	0	0	0 Dias	
13874181	CD:C13874181	**FECHA FACTURA**	**DIRECCION DE ENTREGA**		**FECHA VENCE**	**MEDIO DE PAGO**
CL 9 A # 19 A - 50		10/18/2023	CL 9 A # 19 A - 50		10/18/2023	Acuerdo mutuo
3167492430 VALLEDUPAR						

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	113710	PAPEL QUIMICO CB BLANCO 55GR 70X100 UNIDADES	1	56	19%	455.00		25.480.00
2	113713	PAPEL QUIMICO CF VERDE 55GR 70X100 UNIDADES	1	56	19%	445.00		24.920.00
3	114453	PEGANTE PEGAJOSO PAPEL KILO UND	1	1	19%	12.900.00		12.900.00
4	147007	PAPEL RESMA FOTOCOPIA 75 GRS CARTA MARFIL UND	1	28	19%	14.500.00		406.000.00
5	180728	CMPC KIT 12 235 GR ANCHO 70 CMS KILO UND	1	4	19%	1.080.00		4.320.00
6	147008	PAPEL RESMA FOTOCOPIA 75 GRS OFICIO MARFIL UND	1	5	19%	17.300.00		86.500.00
7	22808	PAPEL BOND 60GR 70*100 IMPORTADO UNIDADES	1	38	19%	295.00		11.210.00
8	10518	CARTON CARTULINA 70*100 UNIDADES	1	9	19%	1.410.00		12.690.00
9	171640	CARTON WHITE GC1 325 GR/M2 PLIEGO PLIEGO	1	1200	19%	1.380.00		1.656.000.00

SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	RETEIVA	RETEFTE	TOTAL A PAGAR
1.882.369.75	0.00	357.650	0.00	0.00	2.240.019.75

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: DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL VEINTE COP CON 0 CTVS.

ALDO TOVAR
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. P06E6604

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN 18764050102948 DE 2023-06-06 PRF P06E HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE P06E4903 AL P06E500000 VIG. 12 Meses
Actividad económica 1709 y 1811

CUFE: dc691d221f5ef62d1f337db306c73648b20dd591934cd22a2d3402236e56b183bd269ef37280b

SEÑORES:		VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO
JAIRO ALFREDO PINTO LOZADA		01	0	0	0 Dias	
13874181	CD:C13874181	**FECHA FACTURA**	**DIRECCION DE ENTREGA**		**FECHA VENCE**	**MEDIO DE PAGO**
CL 9 A # 19 A - 50		09/26/2023	CL 9 A # 19 A - 50		09/26/2023	Acuerdo mutuo
3167492430 VALLEDUPAR						

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	171682	PAPEL BOND 70GRS 70*100 PLIEGO	1	4380	19%	345.00		1.511.100.00
2	147007	PAPEL RESMA FOTOCOPIA 75 GRS CARTA MARFIL UND	1	6	19%	14.500.00		87.000.00

SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	RETEIVA	RETEFTE	TOTAL A PAGAR
1.342.941.17	0.00	255.159	0.00	0.00	1.598.100.17

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: UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO COP CON 0 CTVS.

ALDO TOVAR
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. P04E8928

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN 18764050102948 DE 2023-06-06 PRF P04E HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE P04E7715 AL P04E500000 VIG. 12 Meses
Actividad económica 1709 y 1811

CUFE: 96422f8eaaacb9d47e58f3a67afda1d21aabe6280461e9b24bcfd70646a45370b79c6fe541c188

SEÑORES:	VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO
JORGE AUGUSTO AUZA HERMOSA	00	0	0	0 Dias	
72139064 CD:C72139064	**FECHA FACTURA**	**DIRECCION DE ENTREGA**		**FECHA VENCE**	**MEDIO DE PAGO**
CR 45 47 15	09/27/2023	CR 45 47 15		09/27/2023	Acuerdo mutuo
3702395 BARRANQUILLA					

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	113732	ESMALTADO 150G 2L IMPORTADO UNIDADES	1	520	19%	680.00		353.600.00
2	92	CORTE GUILLOTINA UND	1	2	0%	2.000.00		4.000.00
3	147007	PAPEL RESMA FOTOCOPIA 75 GRS CARTA MARFIL UND	1	20	19%	14.500.00		290.000.00
4	113736	ESMALTADO 200G 2L IMPORTADO UNIDADES	1	270	19%	915.00		247.050.00

SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	RETEIVA	RETEFTE	TOTAL A PAGAR
752.445.38	0.00	142.205	0.00	0.00	894.650.38

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 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

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: OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS 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. P04E9240

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN 18764050102948 DE 2023-06-06 PRF P04E HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE P04E7715 AL P04E500000 VIG. 12 Meses
Actividad económica 1709 y 1811

CUFE: 5dd0e785c54119e3f7468bc17ccf75cb0d420178920c17f2e8a87423dc1bf659436c5bb03017a0

SEÑORES:		VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO
JORGE AUGUSTO AUZA HERMOSA		00	0	0	0 Dias	
72139064	CD:C72139064	FECHA FACTURA	DIRECCION DE ENTREGA		FECHA VENCE	MEDIO DE PAGO
CR 45 47 15		10/18/2023	CR 45 47 15		10/18/2023	Acuerdo mutuo
3702395 BARRANQUILLA						

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	147007	PAPEL RESMA FOTOCOPIA 75 GRS CARTA MARFIL UND	1	1	19%	14.500.00		14.500.00
2	29332	ADHESIVO SEGURIDAD IMPORTADO UNIDADES	1	100	19%	2.400.00		240.000.00
3	113699	PAPEL BOND 75GR A.B 70*100 IMPORTADO UND	1	500	19%	380.00		190.000.00
4	113734	ESMALTADO 300G 2L IMPORTADO BR UND	1	30	19%	1.420.00		42.600.00
5	113736	ESMALTADO 200G 2L IMPORTADO UNIDADES	1	188	19%	930.00		174.840.00
6	113710	PAPEL QUIMICO CB BLANCO 55GR 70X100 UNIDADES	1	290	19%	470.00		136.300.00
7	113712	PAPEL QUIMICO CFB ROSADO 50GR 70X100 UND	1	55	19%	495.00		27.225.00
8	113706	PAPEL QUIMICO CFB AMARILLO 50GR 70X100 UND	1	174	19%	495.00		86.130.00
9	113713	PAPEL QUIMICO CF VERDE 55GR 70X100 UNIDADES	1	174	19%	460.00		80.040.00
10	113707	PAPEL QUIMICO CF AZUL 55GR 70X100 UNIDADES	1	115	19%	460.00		52.900.00
11	113732	ESMALTADO 150G 2L IMPORTADO UNIDADES	1	500	19%	690.00		345.000.00
12	113699	PAPEL BOND 75GR A.B 70*100 IMPORTADO UND	1	500	19%	380.00		190.000.00
13	29332	ADHESIVO SEGURIDAD IMPORTADO UNIDADES	1	40	19%	2.400.00		96.000.00

SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	RETEIVA	RETEFTE	TOTAL A PAGAR
1.408.012.58	0.00	267.522	0.00	0.00	1.675.534.58

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: UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO 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. P35E3183

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN
18764046718315 DE 2023-03-29 PRF P35E
HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
DE P35E1000 AL P35E500000 VIG. 12 Meses
Actividad económica 1709 y 1811

CUFE: 34f716a6a18d685f13d506e50a805a761ce82b418b014c4ffd1d0a899aa550d8f6e9a3b440b1fd

SEÑORES:	VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO
CARLOS JAVIER RODRIGUEZ MORENO 79634064 CD:C79634064 CALLE 26 SUR 41 97 OF 202 3115863606 BOGOTA D.C.	00	0	0	0 Dias	
	FECHA FACTURA	**DIRECCION DE ENTREGA**		**FECHA VENCE**	**MEDIO DE PAGO**
	02/23/2024	CALLE 26 SUR 41 97 OF 202		02/23/2024	Otro*

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	138924	FOTOCOPIA CARTA 75G REPORT UND	1	110	19%	14.000.00		1.540.000.00

SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	RETEIVA	RETEFTE	TOTAL A PAGAR
1.294.117.65	0.00	245.882	0.00	0.00	1.539.999.65

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: UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA 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. P35E2901

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN 18764046718315 DE 2023-03-29 PRF P35E HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE P35E1000 AL P35E500000 VIG. 12 Meses
Actividad económica 1709 y 1811

CUFE: db9d43cbd74d2e8f6917a76d28b37215bd826ad6a3bdf512e8528a6e1a53facc12f64c49a78bc

SEÑORES:	VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO
CARLOS JAVIER RODRIGUEZ MORENO 79634064 CD:C79634064 CALLE 26 SUR 41 97 OF 202 3115863606 BOGOTA D.C.	00	0	0	0 Dias	
	FECHA FACTURA	**DIRECCION DE ENTREGA**		**FECHA VENCE**	**MEDIO DE PAGO**
	01/25/2024	CALLE 26 SUR 41 97 OF 202		01/25/2024	Acuerdo mutuo

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	138924	FOTOCOPIA CARTA 75G REPORT UND	1	40	19%	14.000.00		560.000.00

SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	RETEIVA	RETEFTE	TOTAL A PAGAR
470.588.23	0.00	89.412	0.00	0.00	560.000.23

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
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: QUINIENTOS SECENTA 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. P31E14554

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: f44100830af8472e9fa61267b303e124eef031e829d7fe1df7b4d8b872cdb06e40029f35bba81b

SEÑORES:	VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO
COMERCIALIZADORA TRIUNVIRATO SAS	00	0		0 Dias	
901708463 CD:C90170846	**FECHA FACTURA**	**DIRECCION DE ENTREGA**		**FECHA VENCE**	**MEDIO DE PAGO**
CR 27 - 9 - 80	04/26/2024	CR 27 - 9 - 80		04/26/2024	Otro*
3228815380 BOGOTA D.C.					

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	147007	FOTOCOPIA CARTA 75G MARFIL UND	1	240	19%	12.900.00		3.096.000.00

SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	RETEIVA	RETEFTE	TOTAL A PAGAR
2.601.680.67	0.00	494.319	0.00	0.00	3.095.999.67

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: TRES MILLONES NOVENTA Y SEIS 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. P31E13888

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: b3a6e5630ef3ae3cca05fefa4b2dd351d7c684c095eeb86428fb14a9de9df54734b68a8556e3cc

SEÑORES:		VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO
COMERCIALIZADORA TRIUNVIRATO SAS		00	0		0 Dias	
901708463	CD:C90170846	**FECHA FACTURA**	**DIRECCION DE ENTREGA**		**FECHA VENCE**	**MEDIO DE PAGO**
CR 27 - 9 - 80		03/26/2024	CR 27 - 9 - 80		03/26/2024	Otro*
3228815380 BOGOTA D.C.						

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	147007	FOTOCOPIA CARTA 75G MARFIL UND	1	680	19%	12.900.00		8.772.000.00
2	92895	FOTOCOPIA OFICIO 75G HP OFFICE RESMA	1	5	19%	16.000.00		80.000.00

SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	RETEIVA	RETEFTE	TOTAL A PAGAR
7.438.655.46	0.00	1.413.345	0.00	0.00	8.852.000.46

VENDEDOR	REVISADO	PACAS	CAJAS	ROLLOS	PLANCHAS	LAMINAS	BOLAS

OBSERVACIONES: SE APLICA RETENCION POR VALOR DE$268.088

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: OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS 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. P31E13207

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: 9f9a44f150bb00eb8a64b5ffed56d6d67dd73c93274433701a1a6021088c895583f03448bdf691

SEÑORES:	VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO
COMERCIALIZADORA TRIUNVIRATO SAS	00	0	0	0 Dias	
901708463 CD:C90170846	**FECHA FACTURA**	**DIRECCION DE ENTREGA**		**FECHA VENCE**	**MEDIO DE PAGO**
CR 27 - 9 - 80	02/26/2024	CR 27 - 9 - 80		02/26/2024	Otro*
3228815380 BOGOTA D.C.					

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	138924	FOTOCOPIA CARTA 75G REPORT UND	1	80	19%	12.900.00		1.032.000.00
2	147007	FOTOCOPIA CARTA 75G MARFIL UND	1	270	19%	12.900.00		3.483.000.00

SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	RETEIVA	RETEFTE	TOTAL A PAGAR
3.794.117.65	0.00	720.882	0.00	0.00	4.514.999.65

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: CUATRO MILLONES QUINIENTOS QUINCE 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. P21E5471

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN
18764050102948 DE 2023-06-06 PRF P21E
HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
DE P21E3451 AL P21E500000 VIG. 12 Meses
Actividad económica 1709 y 1811

CUFE: 716bb976cdf6aa1a112faa5ca6394b5dfcec5510da874cf0d957d41ef0e2c1351d836e008b38d2

SEÑORES:	VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO
EDUARDO GERMAN MUNOZ LOPEZ 72205928 CD:C72205928 KRA 17EDIFICIO SANTA TERESITA #29B 3565027 CARTAGENA	00	0	0	0 Dias	
	FECHA FACTURA	**DIRECCION DE ENTREGA**		**FECHA VENCE**	**MEDIO DE PAGO**
	05/24/2024	KRA 17EDIFICIO SANTA TERESITA #29B-79		05/24/2024	Otro*

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	113788	FOTOCOPIA CARTA 75G HP OFFICE RESMA	1	20	19%	12.000.00		240.000.00

SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	RETEIVA	RETEFTE	TOTAL A PAGAR
201.680.67	0.00	38.319	0.00	0.00	239.999.67

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: DOSCIENTOS 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. P21E4898

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN
18764050102948 DE 2023-06-06 PRF P21E
HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
DE P21E3451 AL P21E500000 VIG. 12 Meses
Actividad económica 1709 y 1811

CUFE: 488d4cc59b4c40922b41e975c0b3420f3a4228db0579b57622add5eb0bae9cd752a26b373132

SEÑORES:	VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO
EDUARDO GERMAN MUNOZ LOPEZ 72205928 CD:C72205928 KRA 17EDIFICIO SANTA TERESITA #29B 3565027 CARTAGENA	00	0	0	0 Dias	
	FECHA FACTURA	**DIRECCION DE ENTREGA**		**FECHA VENCE**	**MEDIO DE PAGO**
	02/07/2024	KRA 17EDIFICIO SANTA TERESITA #29B-79		02/07/2024	Otro*

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	113710	PAPEL QUIMICO CB BLANCO 55GR 70X100 UNIDADES	1	160	19%	475.00		76.000.00
2	113707	PAPEL QUIMICO CF AZUL 55GR 70X100 UNIDADES	1	160	19%	440.00		70.400.00
3	92	CORTE CON GUILLOTINA UNIDADES	1	3	0%	1.970.00		5.910.00
4	147007	FOTOCOPIA CARTA 75G MARFIL UND	1	80	19%	12.000.00		960.000.00
5	22436	CARTULINA BRISTOL BLANCA 70X100 UNIDADES	1	40	19%	650.00		26.000.00
6	114129	CARTON SATINADO INDUSTRIAL 1.4" 70X100 UND	1	3	19%	5.900.00		17.700.00

SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	RETEIVA	RETEFTE	TOTAL A PAGAR
972.380.59	0.00	183.629	0.00	0.00	1.156.009.59

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 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: UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL DIEZ 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. P21E4740

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN 18764050102948 DE 2023-06-06 PRF P21E HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE P21E3451 AL P21E500000 VIG. 12 Meses
Actividad económica 1709 y 1811

CUFE: f8cbb014a1f2bb4b1fa133eac91192cfc7ce37613b0167ebd8ff5452efbbd0098fc6b1c81beb7630

SEÑORES:	VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO
EDUARDO GERMAN MUNOZ LOPEZ 72205928 CD:C72205928 KRA 17EDIFICIO SANTA TERESITA #29B 3565027 CARTAGENA	00	0	0	0 Dias	
	FECHA FACTURA	**DIRECCION DE ENTREGA**		**FECHA VENCE**	**MEDIO DE PAGO**
	01/13/2024	KRA 17EDIFICIO SANTA TERESITA #29B-79		01/13/2024	Acuerdo mutuo

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	138924	FOTOCOPIA CARTA 75G REPORT UND	1	150	19%	12.000.00		1.800.000.00
2	145640	TINTA PROCESS CYAN 2.5 KILO KILOS	1	1	19%	80.000.00		80.000.00

SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	RETEIVA	RETEFTE	TOTAL A PAGAR
1.579.831.93	0.00	300.168	0.00	0.00	1.879.999.93

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: UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA 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. P36E4900

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN
18764070311211 DE 2024-05-07 PRF P36E
HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
DE P36E4524 AL P36E500000 VIG. 12 Meses
Actividad económica 1709 y 1811

CUFE: 4f4cdbbb97a15ffecedc335346cc54f72d5500cffd068332c97adabb3da663ae513343855962f90

SEÑORES:	VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO
RUEDAS SOLUCIONES S.A.S	00	0	0	0 Dias	
901578936 CD:C90157893	**FECHA FACTURA**	**DIRECCION DE ENTREGA**		**FECHA VENCE**	**MEDIO DE PAGO**
CRA 33 A 38 49	06/14/2024	CRA 33 A 38 49		06/14/2024	Otro*
3158520763 VILLAVICENCIO					

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	113788	FOTOCOPIA CARTA 75G HP OFFICE UND	1	1480	19%	12.300.00		18.204.000.00
2	147008	FOTOCOPIA OFICIO 75G MARFIL UND	1	52	19%	16.600.00		863.200.00

SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	RETEIVA	RETEFTE	TOTAL A PAGAR
16.022.857.14	0.00	3.044.343	0.00	0.00	19.067.200.14

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: DIEZ Y NUEVE MILLONES SECENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 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. P36E4768

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN 18764070311211 DE 2024-05-07 PRF P36E HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE P36E4524 AL P36E500000 VIG. 12 Meses
Actividad económica 1709 y 1811

CUFE: 1af0050e2c69c5e768a990fe1914740b39fdc14bb573c7d87f5a7ec937db8dd7c7d67bcf6b5838

SEÑORES:	VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO
RUEDAS SOLUCIONES S.A.S 901578936 CD:C90157893 CRA 33 A 38 49 3158520763 VILLAVICENCIO	00	0	0	0 Dias	
	FECHA FACTURA	**DIRECCION DE ENTREGA**		**FECHA VENCE**	**MEDIO DE PAGO**
	05/27/2024	CRA 33 A 38 49		05/27/2024	Otro*

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	113788	FOTOCOPIA CARTA 75G HP OFFICE UND	1	106	19%	13.000.00		1.378.000.00
2	147008	FOTOCOPIA OFICIO 75G MARFIL UND	1	9	19%	17.000.00		153.000.00

SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	RETEIVA	RETEFTE	TOTAL A PAGAR
1.286.554.62	0.00	244.445	0.00	0.00	1.530.999.62

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: UN MILLON QUINIENTOS TREINTA 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. P36E4348

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN
18764048602521 DE 2023-05-05 PRF P36E
HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
DE P36E1000 AL P36E500000 VIG. 12 Meses
Actividad económica 1709 y 1811

CUFE: 1a686a7e031509a6aaa68b43a1822ce6419044b0db7d519fe6bd9b47b68c43cba1f97c306f905

SEÑORES:	VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO
RUEDAS SOLUCIONES S.A.S 901578936 CD:C90157893 CRA 33 A 38 49 3158520763 VILLAVICENCIO	00	0	0	0 Dias	
	FECHA FACTURA	**DIRECCION DE ENTREGA**		**FECHA VENCE**	**MEDIO DE PAGO**
	04/19/2024	CRA 33 A 38 49		04/19/2024	Otro*

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	138924	FOTOCOPIA CARTA 75G REPORT UND	1	15	19%	13.500.00		202.500.00

SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	RETEIVA	RETEFTE	TOTAL A PAGAR
170.168.07	0.00	32.332	0.00	0.00	202.500.07

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: DOSCIENTOS DOS 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. P36E3915

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN
18764048602521 DE 2023-05-05 PRF P36E
HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
DE P36E1000 AL P36E500000 VIG. 12 Meses
Actividad económica 1709 y 1811

CUFE: 8153bb37dc442287ac70d71f470a8d0bdba5ac62ca62f07ae572bfc8e8b34687b232e7248f8fb9

SEÑORES:		VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO
RUEDAS SOLUCIONES S.A.S		00	0	0	0 Dias	
901578936	CD:C90157893	**FECHA FACTURA**	**DIRECCION DE ENTREGA**		**FECHA VENCE**	**MEDIO DE PAGO**
CRA 33 A 38 49		03/11/2024	CRA 33 A 38 49		03/11/2024	Otro*
3158520763 VILLAVICENCIO						

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	138924	FOTOCOPIA CARTA 75G REPORT UND	1	6	19%	14.500.00		87.000.00

SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	RETEIVA	RETEFTE	TOTAL A PAGAR
73.109.24	0.00	13.891	0.00	0.00	87.000.24

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: OCHENTA Y SIETE 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. P36E3685

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN 18764048602521 DE 2023-05-05 PRF P36E HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE P36E1000 AL P36E500000 VIG. 12 Meses
Actividad económica 1709 y 1811

CUFE: 365b27ef5b795254398c9185fcde278fb231ee6342c9613739aa3e9b47c73f80a896d335ddf48f

SEÑORES:		VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO
RUEDAS SOLUCIONES S.A.S		00	0	0	0 Dias	
901578936	CD:C90157893	**FECHA FACTURA**	**DIRECCION DE ENTREGA**		**FECHA VENCE**	**MEDIO DE PAGO**
CRA 33 A 38 49		02/22/2024	CRA 33 A 38 49		02/22/2024	Otro*
3158520763 VILLAVICENCIO						

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	138924	FOTOCOPIA CARTA 75G REPORT UND	1	5	19%	15.000.00		75.000.00

SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	RETEIVA	RETEFTE	TOTAL A PAGAR
63.025.21	0.00	11.975	0.00	0.00	75.000.21

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: SETENTA 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. P36E3339

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN 18764048602521 DE 2023-05-05 PRF P36E HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE P36E1000 AL P36E500000 VIG. 12 Meses
Actividad económica 1709 y 1811

CUFE: a0ed819e671dc40fc80de277c03bfef3951c00add80bcf625c5e631926d97cc6ec6c422b64a041

SEÑORES:		VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO
RUEDAS SOLUCIONES S.A.S		00	0	0	0 Dias	
901578936	CD:C90157893	**FECHA FACTURA**	**DIRECCION DE ENTREGA**		**FECHA VENCE**	**MEDIO DE PAGO**
CRA 33 A 38 49		01/25/2024	CRA 33 A 38 49		01/25/2024	Acuerdo mutuo
3158520763 VILLAVICENCIO						

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	147007	FOTOCOPIA CARTA 75G MARFIL UND	1	8	19%	14.800.00		118.400.00
2	180895	PAPEL QUIMICO CB BLANCO I2000 55GR 70X100 PLIEGO	1	250	19%	490.00		122.500.00
3	180897	PAPEL QUIMICO CF AZUL I2000 55GR 70X100 PLIEGO	1	250	19%	470.00		117.500.00
4	127027	PAPEL EARTH PACT PVP NATURAL OFFSET 70GR 70X100 PLIEGO	1	20	19%	370.00		7.400.00

SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	RETEIVA	RETEFTE	TOTAL A PAGAR
307.394.96	0.00	58.405	0.00	0.00	365.799.96

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: TRESCIENTOS SECENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS 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. P06E10038

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN
18764072537917 DE 2024-06-07 PRF P06E
HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
DE P06E9912 AL P06E500000 VIG. 12 Meses
Actividad económica 1709 y 1811

CUFE: d3a24a900270dd063a9a3dd06c90c114317168b36a70b0bb68bdb93432f4f5d883594ca0e0d1

SEÑORES:	VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO
WILMAN RAFAEL CAMACHO MEJIA 77015482 CD:C77015482 CRA. 21 CALLE 13B-40 3007678363 VALLEDUPAR	01	0		0 Dias	
	FECHA FACTURA	**DIRECCION DE ENTREGA**		**FECHA VENCE**	**MEDIO DE PAGO**
	06/19/2024	CRA. 21 CALLE 13B-40		06/19/2024	Otro*

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	2243504	CARTULINA BRISTOL AZUL 70X100 UNIDADES	1	21	19%	650.00		13.650.00
2	2243503	CARTULINA BRISTOL VERDE 70X100 UNIDADES	1	17	19%	650.00		11.050.00
3	2243507	CARTULINA BRISTOL ROSADO 70X100 UNIDADES	1	18	19%	650.00		11.700.00
4	147007	FOTOCOPIA CARTA 75G MARFIL UND	1	4	19%	12.500.00		50.000.00
5	22808	PAPEL BOND IMPORTADO 60GR 70X100 UNIDADES	1	50	19%	285.00		14.250.00
6	147007	FOTOCOPIA CARTA 75G MARFIL UND	1	30	19%	12.400.00		372.000.00
7	126910	PROPALCOTE BAJA DENSIDAD C1S 320GR 70X100 UND	1	10	19%	1.250.00		12.500.00
8	113731	PAPEL ESMALTADO IMPORTADO C2S 115GR 70X100 UNIDADES	1	200	19%	515.00		103.000.00
9	113732	PAPEL ESMALTADO IMPORTADO C2S 150GR 70X100 UNIDADES	1	61	19%	635.00		38.735.00

SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	RETEIVA	RETEFTE	TOTAL A PAGAR
526.794.12	0.00	100.091	0.00	0.00	626.885.12

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 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: SEISCIENTOS VEINTE Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO COP CON 0 CTVS.

ALDO TOVAR
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. P06E9504

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN
18764050102948 DE 2023-06-06 PRF P06E
HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
DE P06E4903 AL P06E500000 VIG. 12 Meses
Actividad económica 1709 y 1811

CUFE: 46e10ba5e5b658a65c39c5b711bd190a5b4e45eb17838b97e8f95152ef8d497cb923e0c26eb5

SEÑORES:	VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO
WILMAN RAFAEL CAMACHO MEJIA 77015482 CD:C77015482 CRA. 21 CALLE 13B-40 3007678363 VALLEDUPAR	01	0	0	0 Dias	
	FECHA FACTURA	**DIRECCION DE ENTREGA**		**FECHA VENCE**	**MEDIO DE PAGO**
	05/03/2024	CRA. 21 CALLE 13B-40		05/03/2024	Otro*

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	147007	FOTOCOPIA CARTA 75G MARFIL UND	1	41	19%	12.000.00		492.000.00

SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	RETEIVA	RETEFTE	TOTAL A PAGAR
413.445.38	0.00	78.555	0.00	0.00	492.000.38

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: CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL COP CON 0 CTVS.

ALDO TOVAR
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. P06E9337

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN
18764050102948 DE 2023-06-06 PRF P06E
HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
DE P06E4903 AL P06E500000 VIG. 12 Meses
Actividad económica 1709 y 1811

CUFE: d6297392116d7ea9924f327e8ac40c93bed224bcd82c087b0d26535bbd2182fcc0ba6fa1fcc6dd

SEÑORES:	VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO
WILMAN RAFAEL CAMACHO MEJIA 77015482 CD:C77015482 CRA. 21 CALLE 13B-40 3007678363 VALLEDUPAR	01	0	0	0 Dias	
	FECHA FACTURA	**DIRECCION DE ENTREGA**		**FECHA VENCE**	**MEDIO DE PAGO**
	04/18/2024	CRA. 21 CALLE 13B-40		04/18/2024	Otro*

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	126873	PAPEL ADHESIVO COL. CTE 80GR/ADC200/90GR 70X100 UNIDAD	1	25	19%	2.000.00		50.000.00
2	147007	FOTOCOPIA CARTA 75G MARFIL UND	1	77	19%	12.300.00		947.100.00
3	22436	CARTULINA BRISTOL BLANCA 70X100 UNIDADES	1	4	19%	650.00		2.600.00
4	22440	PAPEL PERIODICO CORRIENTE 48.8GR 70X100 UNIDADES	1	2	0%	155.00		310.00

SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	RETEIVA	RETEFTE	TOTAL A PAGAR
840.394.03	0.00	159.616	0.00	0.00	1.000.010.03

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: UN MILLON DIEZ COP CON 0 CTVS.

ALDO TOVAR
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. P06E9012

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN 18764050102948 DE 2023-06-06 PRF P06E HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE P06E4903 AL P06E500000 VIG. 12 Meses
Actividad económica 1709 y 1811

CUFE: 29e7ff6bd5b71ad46ed7b2e9dc0a78787c981e8e6dc474d9ea97105ff14a20d683bf6c23f2cc75f

SEÑORES:		VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO
WILMAN RAFAEL CAMACHO MEJIA		01	0	0	0 Dias	
77015482	CD:C77015482	**FECHA FACTURA**	**DIRECCION DE ENTREGA**		**FECHA VENCE**	**MEDIO DE PAGO**
CRA. 21 CALLE 13B-40		03/19/2024	CRA. 21 CALLE 13B-40		03/19/2024	Otro*
3007678363 VALLEDUPAR						

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	138924	FOTOCOPIA CARTA 75G REPORT UND	1	40	19%	13.000.00		520.000.00
2	121641	PROPALCOTE C2S 300GR 70X100 UND	1	34	19%	1.450.00		49.300.00
3	22440	PAPEL PERIODICO CORRIENTE 48.8GR 70X100 UNIDADES	1	5	0%	155.00		775.00

SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	RETEIVA	RETEFTE	TOTAL A PAGAR
479.178.36	0.00	90.897	0.00	0.00	570.075.36

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: QUINIENTOS SETENTA MIL SETENTA Y CINCO COP CON 0 CTVS.

ALDO TOVAR
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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. P06E8785

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN 18764050102948 DE 2023-06-06 PRF P06E HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE P06E4903 AL P06E500000 VIG. 12 Meses
Actividad económica 1709 y 1811

CUFE: 5e469be832e0c72ffe5ff470c14ab13e9e08d38f520c5194ffb0180ae4c416143b44d60e57870c7

SEÑORES:	VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO
WILMAN RAFAEL CAMACHO MEJIA 77015482 CD:C77015482 CRA. 21 CALLE 13B-40 3007678363 VALLEDUPAR	01	0	0	0 Dias	
	FECHA FACTURA	**DIRECCION DE ENTREGA**		**FECHA VENCE**	**MEDIO DE PAGO**
	03/01/2024	CRA. 21 CALLE 13B-40		03/01/2024	Otro*

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	147007	FOTOCOPIA CARTA 75G MARFIL UND	1	40	19%	13.000.00		520.000.00

SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	RETEIVA	RETEFTE	TOTAL A PAGAR
436.974.79	0.00	83.025	0.00	0.00	519.999.79

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: QUINIENTOS VEINTE MIL COP CON 0 CTVS.

ALDO TOVAR
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. P06E8519

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN 18764050102948 DE 2023-06-06 PRF P06E HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE P06E4903 AL P06E500000 VIG. 12 Meses
Actividad económica 1709 y 1811

CUFE: e74e9bebd86c3297436bb2151f2fe9cf42085e564274de794c9a8d8bc1be4d630a0c69c606f83

SEÑORES:	VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO
WILMAN RAFAEL CAMACHO MEJIA 77015482 CD:C77015482 CRA. 21 CALLE 13B-40 3007678363 VALLEDUPAR	01	0	0	0 Dias	
	FECHA FACTURA	**DIRECCION DE ENTREGA**		**FECHA VENCE**	**MEDIO DE PAGO**
	02/14/2024	CRA. 21 CALLE 13B-40		02/14/2024	Otro*

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	147007	FOTOCOPIA CARTA 75G MARFIL UND	1	40	19%	13.000.00		520.000.00

SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	RETEIVA	RETEFTE	TOTAL A PAGAR
436.974.79	0.00	83.025	0.00	0.00	519.999.79

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: QUINIENTOS VEINTE MIL COP CON 0 CTVS.

ALDO TOVAR
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. P06E8290

IVA REGIMÉN COMÚN RESOLUCIÓN DIAN
18764050102948 DE 2023-06-06 PRF P06E
HABILITACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
DE P06E4903 AL P06E500000 VIG. 12 Meses
Actividad económica 1709 y 1811

CUFE: 474d26a6f4ac85fe46bab63945d8865a1bf18e095394ed16c56df56242f2a85fdfd8a2e64b3d326

SEÑORES:		VENDEDOR	O. COMPRA	PEDIDO No.	CONDICIONES	FORMA DE PAGO
WILMAN RAFAEL CAMACHO MEJIA		01	0	0	0 Dias	
77015482	CD:C77015482	**FECHA FACTURA**	**DIRECCION DE ENTREGA**		**FECHA VENCE**	**MEDIO DE PAGO**
CRA. 21 CALLE 13B-40		01/30/2024	CRA. 21 CALLE 13B-40		01/30/2024	Acuerdo mutuo
3007678363 VALLEDUPAR						

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	IVA%	VLR. CON IVA	DESC	VALOR TOTAL
1	147007	FOTOCOPIA CARTA 75G MARFIL UND	1	45	19%	13.000.00		585.000.00
2	113710	PAPEL QUIMICO CB BLANCO 55GR 70X100 UNIDADES	1	320	19%	455.00		145.600.00
3	113713	PAPEL QUIMICO CF VERDE 55GR 70X100 UNIDADES	1	320	19%	445.00		142.400.00

SUBTOTAL	DESCTO(%)	IVA(%)	RETEIVA	RETEFTE	TOTAL A PAGAR
733.613.44	0.00	139.387	0.00	0.00	873.000.44

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 SETENTA Y TRES MIL COP CON 0 CTVS.

ALDO TOVAR
ELABORADO POR

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Imex

Agencia de Aduanas S.A.S. Nivel 1

NIT 890 404 087-4
CIIU GCOIAN No. 066
Manzanal Km. 1 Cra. 58 No. 70-531 El Carmelito – PBX 687 2436-9972196 Fax. Ext. 150
e-P /058 e-mail: agenciaimex@imex.com.co - Cartagena – Colombia

Iva – Régimen común
Resolucion de facturación electrónica DIAN
No. 18764017026842
De 26/08/2021 a 26/08/2022
Autorizado
del No. CTGN134005 a CTGN200000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. CTGN141776

PAGINA: 1

SEÑORES:	Marfil Impresos & Papel S.A.S	FECHA:	23/11/2021
NIT:	8020040900	VCTO:	23/11/2021
DIRECC.:	Cl 30 # 295 Bar Simon Bolivar	NUMERO DO:	ICTG00028521
REFER.	Importación Ordinaria	CONTROL:	141776
CARGA:	Papel fotocopias Report Blanco	PED No.	97373102
PUERTO:	CARTAGENA	FORMA PAGO:	CONTADO
BULTOS:	333 PESO KL: 240750.00	MEDIO PAGO:	TRANSFERENCIA BANCARIA
DOCMTO:	HLCUEUR2105GMPT0	VALOR:	846694030.00

TC: 3,875.38 FOB: 208,583.1 CIF: 218,480.26 FACTURAS: 97373102 DO(s): ICTG00028521,

DESCRIPCION DEL CONCEPTO		VALOR
Manejo Carga - Liberación Bl		191,592
Papeleria Comodato Dep Contenedor		978,111
Limpieza De Contenedores Imp.		1,222,641
Almacenaje - Bodegaje Portuario		2,799,742
Manejo Portuario		4,567,078
Cargue Para Barco		1,215,000
Almacenaje - Bodegaje Portuario		2,333,118
Almacenaje - Bodegaje Portuario		3,188,887
Movilización Para Inspección		891,000
Costo Inspección		280,000
Iva Por Cuenta De Terceros		1,805,755
Gravamen Movimiento Financiero	$	77,892
TOTAL PAGOS A TERCEROS	$	19,550,876
Tramite De Importación - Nacionalización		1,693,388
Gastos, Tramites, Copias & Otros De Importaciones		110,000
Elaboración Declaracion De Importación		25,000
Elaboración Declaración De Valor		25,000
Control De Inspeccion Dian		95,000
Sellos De Seguridad Imp.		35,000
TOTAL INGRESOS PROPIOS	$	1,983,388
Mas I.V.A Generado	+	376,844
Menos R/fuente Servicio 4%	-	11,600
Menos R/fuente Honorarios 11%	-	186,273
Menos Rete-Iva	-	0

FAVOR ABSTENERSE DE APLICAR RETENCIÓN SOBRE LOS PAGOS A TERCEROS

CONTINUA ...

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

LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE SALDOS A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES

CUFE: 9 3f3c1 7df2b617162e05caff9407e81e1f76ee2b4723446ea42e0712ae1 70b6634a892466d86eb4b6 3d2d10334

CERTIFICO HABER RECIBIDO LOS SERVICIOS DESCRITOS REAL Y MATERIALMENTE

Nombre:
Cecun

FIRMA Y SELLO

Audrey Johanna Cuesta Baldiris

NIT O C.C. FIRMA Y SELLO

Imex
Agencia de Aduanas S.A.S. Nivel 1
NIT 890 404 057-4
CODIGO DIAN No. 066
Manzana Km. 1 Cra. 50 No. 70-031, El Caribe Verde – PBX (57) (5) 3128672 Fax Ext. 150
A.A. 7008 e-mail: imex@imex.com.co - Cartagena – Colombia

Iva - Régimen común
Resolución de Facturación Electrónica DIAN
No. 18764017026842
De 26/08/2022 a 26/08/2024
Autorizado
del No. CTGN134009 al CTGN200000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. CTGN141776

SEÑORES:	Manfil Impresos & Papel S.A.S.	FECHA:	23/12/2021
NIT:	8020043090	VCTO:	23/12/2021
DIRECC:	CL 30 1 295 Brr Simon Bolivar	NUMERO DO:	ICTG00028521
REFER.:	Importacion Ordinaria	CONTROL:	141776
CARGA	Papel fotocopia Report Bonea	PED No:	97370102
PUERTO:	CARTAGENA	FORMA PAGO:	CONTADO
BULTOS:	333 PESO KL 24079.00	MEDIO PAGO:	TRANSFERENCIA BANCARIA
DOCMTO:	HBCUEUR2109GMPT0	VALOR:	$46694040.00

TC: 3,875.38 FOB: 208,593.1 CIF: 218,480.26 FACTURAS: 97370102 DO(s): ICTG00028521,

DESCRIPCION DEL CONCEPTO		VALOR
... VIENE		
SUBTOTAL . .	$	21,713,175
MENOS Anticipo Recibido Para Tramite De Importacion		15,900,000
TOTAL A PAGAR	$	5,813,175

SON: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS

FAVOR ABSTENERSE DE APLICAR RETENCIÓN SOBRE LOS PAGOS A TERCEROS

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

LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE SALDOS A LA TASA MAXIMA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES

DECLARO HABER RECIBIDO LOS SERVICIOS DESCRITOS REAL Y MATERIALMENTE

Nombre:

C.C. Nº

FIRMA Y SELLO

Audrey Johanna Cuesta Baldiris

NIT O C.C. FIRMA Y SELLO

Imex

AGENCIA DE ADUANAS IMEX SA NIVEL 1

En cumplimiento al articulo 3o Del D R. 1514 DE 1998, sobre FACTURACION EN LA INTERMEDIACION. Agencia de Aduanas IMEX S.A. NIT 890,404,097-4 certifica que realizo operaciones por cuenta y a nombre de Manil Impresos & Papel S.A.S Con NIT 8020040900 de la siguiente manera

PERIODO FISCAL: 2021
DEPENDENCIA Contabilidad
FACTURA. 141778
DO ICTC00028521

GASTOS Y COSTOS

PROVEEDOR	NIT	CONCEPTO	VALOR
Hapag Lloyd Colombia Ltda.	9002980430	Manejo Carga Liberación BL	230.374,00
Navemar SAS	8600015605	Limpieza de Contenedores - Imp.	1.222.641,00
Navemar SAS	8600015605	Papelería Comodato dep. Contenedor	1.103.952,00
Terminal De Contenedores De	8001161640	Manejo Portuario	4.667.078,00
Terminal De Contenedores De	8001161640	Costo Inspección	280.000,00
Terminal De Contenedores De	8001161640	Almacenaje - Bodegaje Portuario	3.794.776,00
Terminal De Contenedores De	8001161640	Cargue Para Retiro	1.215.000,00
Terminal De Contenedores De	8001161640	Almacenaje - Bodegaje Portuario	3.331.693,00
Terminal De Contenedores De	8001161640	Movilización Para Inspección	891.000,00
Terminal De Contenedores De	8001161640	Almacenaje - Bodegaje Portuario	2.776.410,00
TOTAL			**19.472.924,00**

IVA DESCONTABLE

PROVEEDOR	NIT	CONCEPTO	VR. BASE	%	VALOR
Hapag Lloyd Colombia Ltda	9002980430	Manejo Carga - Liberación BL	193.592,00	19	36.782,00
Navemar SAS	8600015605	Papelería Comodato dep. Contenedor	978.111,00	19	185.841,00
Terminal De Contenedores De	8001161640	Almacenaje - Bodegaje Portuario	2.799.742,00	19	531.951,00
Terminal De Contenedores De	8001161640	Almacenaje - Bodegaje Portuario	3.188.997,00	19	605.959,00
Terminal De Contenedores De	8001161640	Almacenaje - Bodegaje Portuario	2.330.316,00	19	442.292,00
TOTAL					1.803.755,00

RETENCIONES PRACTICADAS

PROVEEDOR	NIT	CONCEPTO	VR. BASE	%	VALOR
TOTAL					

El presente certificado se expide en la ciudad de CARTAGENA a los 23 dias del mes de noviembre de 2021

Walter de Jesus Figueroa
Revisor Fiscal
T P 9096C-T

ICTG00075821

HOJA No.1/2

DIAN

ACTA DE INSPECCIÓN
No. 482021000054634

anterior No hay | posterior 482021000054675

1. LUGAR
TNAL C/NEDOR C/GENA SA D

2. FECHA EN QUE SE SELECCIONO LA DECLARACION PARA INSPECCIÓN
2021-11-16 16:06:06

De conformidad con lo establecido en el decreto 2685/99, Resolucion Reglamentaria 4240-00, mediante el presente acto se comunica a los interesados

3. NOMBRES Y APELLIDOS
NAYID JOSE SIR CASTILLA

4. CÉDULA CIUDADANIA
73229464

5. Para que adelanten la Inspección para el Levante de la Mercancía correspondiente a la Declaración de Importación

No.:910480173272 36 (Ver Motivos de Inspección) Documentos Soporte

6. NO. MEMO DE TRANSPORTE
HLCUEUR2109GMPT0

7. NUMERO MANIFIESTO
11657501191744 6

8. FECHA
11/10/2021

DECLARANTE

9. Nombre AGENCIA DE ADUANAS IMEX S.A.S. NIVEL 1 10. NIT. 890404087-4

IMPORTADOR

11. Nombre MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S 12. NIT. 802004090-0

CAUSALES PARA RECHAZAR EL LEVANTE DE MERCANCÍAS POR SER PRESENTADA LA DECLARACIÓN:

NO CONFORME CON LO DECLARADO

13.1 ☐ Errores u omisiones parciales (serials, números de identificación)

13.2 ☐ Controversia de Valor

13.3 ☐ Errores de Subpartida Arancelaria, Tarifa, Tasa de Cambio, Sanciones, Operaciones Aritméticas, Modalidad y Tratamiento Preferencial

13.4 ☐ Errores u omisiones en la Descripcion que impiden la individualizacion de las Mercancías

13.5 ☐ Valor inferior al Precio Oficial

13.6 ☑ No aporta el(los) documento(s) soporte(s)

13.7 ☐ Mercancía no cobijada por el Certificado de Origen

NO DECLARADO

13.8 ☐ Mercancía superior en Cantidad o diferente a las Declaradas

13.9 ☐ Otro(s) Cual?:

14. OBSERVACIONES AL (LOS) CLIENTE:

15. CAUSALES PARA APREHENDER LA MERCANCÍA

16. VALOR DECLARADO	17. VALOR TRIBUTOS PAGADOS	18. SANCIONES PAGADAS
US$218,480.26	$0.00	$0.00

19. DECLARACION DE VALOR No SIN

20. CERTIFICADO DE INSPECCION No SIN

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

22. LEVANTE DEL ITEM 1 PESO (Kg): 0 CANTIDAD (Unidades Comer.): 0

23. NO PROCEDE DEL ITEM 1 PESO (Kg): 251327 CANTIDAD (Unidades Comer.): 240759

24. APREHENSIÓN DEL ITEM 1 PESO (Kg): 0 CANTIDAD (Unidades Comer.): 0

25. JUSTIFICACION: no conforme lo establece el numeral 8 del art. 185 del EA,

26. INSPECCION FINALIZADA EN LA FECHA: Año 2021 Mes 11 Dia 17 Hora 20 Min 50

27. OBSERVACIONES: Ver Hoja 2

28. NOMBRES Y APELLIDOS JEFE DE BODEGA

29. CEDULA CIUDADANIA
1111

30. ACOMPAÑAMIENTO De OBSERVADOR ☑ SI ☐ NO

31. NOMBRES Y APELLIDOS OBSERVADOR: MARIA CAMILA GIL VARGAS

32. CEDULA CIUDADANIA: 1019090743

INSPECTOR 1 | INSPECTOR 2 | DECLARANTE | JEFE BODEGA

ICTG00025821

HOJA No.2/2

DIAN

ACTA DE INSPECCIÓN

No. 482021000054634

anterior No hay — **posterior** [illegible]

1. LUGAR: TNAL C/NEDOR C/GENA SA D

2. FECHA EN QUE SE SELECCIONO LA DECLARACION PARA INSPECCION 2021-11-16 16:06:06

OBSERVACIONES :

actuación esta enmarcada en los lineamientos establecidos en el instructivo IN-OA-0101 V4 y manual de Procedimientos PR-COT-OA-0188 V 6 y el IN-OA-0074 versión 3, emitidos por la Subdirección de Gestión de Comercio Exterior de la DIAN, Con Auto Comisorio N° 01 48 [illegible]-846-0018 de 12/11/2021, del 18 al 21 de nov 2021, ZONA DE REPASO ZONA CONTECAR PM., Fecha de asignación para inspección 17/11/2021, Hora DE comparecencia 2:00 A 4:00 PM

Inspección física acorde al DIM, Verificado el Sistema de Gestión de Administración del Riesgo de la DIAN no se hallaron precios de referencia para la subpartida de la mercancía inspeccionada. La casilla 91 cumple con la DESCRIPCION MINIMA correspondiente, establecida en la Resolución No. 057 de 13 de Abril de 2016. El declarante presenta los documentos soporte de que trata el artículo 177 del decreto 1165 de 2019, con excepción del certificado de origen con el cual demuestra origen de la mercancía ya que el declarante se acoge a trato preferencial en el marco del acuerdo comercial con mercosur, no aportando la prueba de origen. Razón por la cual y actuando bajo los principios de eficiencia y justicia estipulados en el artículo 2 del decreto 1165/2019, se suspende la actuación por el término de cinco (5) días siguientes, conforme lo establece el numeral 6 del art 185 del D.A, durante este tiempo podrá acreditar los documentos en debida forma, según lo establecido en cada acuerdo comercial o renuncia a este tratamiento, efectuando la corrección voluntaria respectiva en la declaración de importación y liquidando los tributos aduaneros. En este evento no se causa sanción alguna.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

UNA VEZ LEIDO Y APROBADO EL PRESENTE DOCUMENTO SE FIRMA POR QUIENES EN EL INTERVINIERON, EL DIA 17 de Noviembre de 2021 a las [illegible]

INSPECTOR 1	INSPECTOR 2	DECLARANTE	JEFE [illegible]

ICTG0025821

HOJA No.1/2

DIAN

ACTA DE INSPECCIÓN
No. 482021000054675

anterior 482021000054634 | posterior No aa

1 LUGAR: TNAL CNEDOR C/GENA SA D

3 FECHA EN QUE SE SELECCIONÓ LA DECLARACION PARA INSPECCION: 2021-11-18 07:29:04

De conformidad con lo establecido en el Decreto 2685 de 1999, Resolución Reglamentaria 4240 de 2000, mediante el presente acto se comisiona a los funcionarios:

4. NOMBRES Y APELLIDOS: NAYID JOSE SIR CASTILLA

4 CEDULA CIUDADANÍA: 73229464

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

No.:9104801732723 6 (Ver Motivos de Inspección) Documentos Soporte

7 MEDIO DE TRANSPORTE: HLCU621R21C9CMP10

7 NUMERO MANIFIESTO: 116575011917446

8 FECHA: 11/10/2021

IMPORTADOR

10. Nombre: MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S. 12 NIT: 802004090-0

CAUSALES PARA RECHAZAR EL LEVANTE DE MERCANCÍA Y DE SER PRESENTADA LA DECLARACIÓN:

NO CONFORME CON LO DECLARADO

13.1 ☐ Errores aritméticos parciales (totales, diferencia de cotización)

13.2 ☐ Diferencia de Valor

13.3 ☐ Errores en Subpartida Arancelaria, Tarifas, Tasa de Cambio, Sanciones, Operaciones Aritméticas, Modalidad y Tratamiento Preferencial

13.4 ☐ Errores u omisiones en la Descripción que impiden la Identificación de las Mercancías

13.5 ☐ Valor superior al Precio Oficial

13.6 ☐ No aporta el(los) Documento(s) soporte(s)

13.7 ☐ Mercancía no está amparada por el Certificado de Origen

NO DECLARADO

13.8 ☐ Mercancía excesiva en Cantidad o diferente a las Declaradas

13.9 ☐ Otros (Cual?)

14. OBSERVACIONES AL (LOS) ITEM(S):

15. CAUSALES PARA APREHENDER LA MERCANCIA:

16. VALOR CIF DECLARADO:	17. VALOR TRIBUTOS PAGADOS:	18. SANCIONES PAGADAS:
US$218,480.26	$0.00	$0.00

19. DECLARACION DE VALOR: No. SIN

20. CERTIFICADO DE INSPECCION: No. SIN

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

22. LEVANTE DEL ITEM 1 PESO (Kg): 251327 CANTIDAD (Unidades Com): 240759

23. NO PROCEDE DEL ITEM 1 PESO (Kg): 0 CANTIDAD (Unidades Com): 0

24. APREHENSION DEL ITEM 1 PESO (Kg): 0 CANTIDAD (Unidades Com): 0

25. OBSERVACIONES: de acuerdo con el numeral 8 del articulo 185 del decreto 1165 d

26. INSPECCIÓN FINALIZADA EN LA FECHA Año: 2021 Mes: 11 Día: 18 Hora: 11 Min: 56

27. OBSERVACIONES: Ver Hoja 2

28. NOMBRES Y APELLIDOS JEFE DE BODEGA: na

29. CEDULA CIUDADANÍA: 1111

30. ACOMPAÑAMIENTO 2° OBSERVADOR: ☐ SI ☒ NO

31. NOMBRES Y APELLIDOS OBSERVADOR:

32. CEDULA CIUDADANÍA: 0

No. Levante Asignado: 482021000647253

INSPECTOR 1 | INSPECTOR 2 | DECLARANTE | JEFE BODEGA

DIAN

ACTA DE INSPECCIÓN
No. 482021000054675

anterior 482021000054506 | **posterior** No hay

LUGAR
TNAL CNTDOR C/GENA SA D

2 FECHA EN QUE SE SELECCIONÓ LA DECLARACION PARA INSPECCIÓN
2021-11-18 07:29:04

OBSERVACIONES :

actuación esta enmarcada en los lineamientos establecidos en el instructivo IN OA 0161 V4 y manual de Procedimientos PR COM-OA-0183 V 5 y IN-OA 0078 versión 3, emitidos por la Subdirección de Gestión de comercio exterior de la DIAN, Con Auto Comisorio N° 01 ...-275 ... 2215 ... de 12/11/2021, del 6 al 21 de nov 2021, ZONA DE ... ZONA ... CONTECAR ... PM , fecha de asignación para inspección 18/11/2021, Hora ... 2 correspondencia 2:00 A 4:00 PM

en actuación inicial se deja constancia que el declarante presento los documentos soporte de que trata el artículo 177 del decreto 1165 de 2019, con excepción del certificado de origen con el cual demuestra origen de la mercancía ya que el declarante se acoge a trato preferencial en el marco del acuerdo comercial con mercosur, no aportando la prueba de origen. Razón por la cual se suspendio la diligencia, sin embargo dentro del termino el declarante aporta certificado de origen ...2213000... con el cual demuestra el origen de la mercancía. Razón por la cual y actuando bajo los principios de eficiencia y justicia estipulados en el artículo 2 del decreto 1165/2019, se autoriza el levante de acuerdo con el numeral 3 del artículo 195 del decreto 1165 de 2019,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

UNA VEZ LEIDO Y APROBADO EL PRESENTE DOCUMENTO, SE FIRMA POR QUIENES EN EL INTERVINIERON, EL DIA 19 de Noviembre de 2021 a las 11:56.

INSPECTOR 1 | INSPECTOR 2 | DECLARANTE | JEFE BODEGA

Owner: Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft, Hamburg

Bill of Lading

Multimodal Transport or Port to Port Shipment

Hapag-Lloyd

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

Consignee (or order)
MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S.
NIT: 802004090-0
CALLE 30 NO. 1-295 PARQUE
INDUSTRIAL LA GRANJA
TELEFONO: 3117413018 PERSONA
CONTACTO: YESICA SUAREZ

Notify Address (carrier not responsible for failure to notify)
MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S.
NIT: 802004090-0
CALLE 30 NO. 1-295 PARQUE
INDUSTRIAL LA GRANJA
TELEFONO: 3117413018 PERSONA
CONTACTO: YESICA SUAREZ

Vessel(s)
CARGA

Voyage No.
2137N

Port of Loading
SANTOS, BRAZIL

Port of Discharge
CARTAGENA, COLOMBIA

Carrier's Reference / B/L No.: 63753760 HLCUEURZIGSGMPTO
Page: 2 / 4

Export References

1.G60078521
Forwarding Agent

Consignee's Reference

Place of Receipt

Place of Delivery

Marks & Nos.	No. & Kind of Packages; Description of Goods	Gross Weight	Measurement
MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S	9 CNTRS 333 PALLETS CONTAINING: FOTOCOPIA REPORT BLANCO	251327.000 KGM	433.899 M3

- LIMPIO A BORDO
- FLETE PAGADO
- ORIGEN DE LA MERCADERIA: BRASIL
-DESTINATION TERMINAL HANDLING CHARGES INCLUDED IN THE OCEAN FREIGHT
-PRODUCTOS CERTIFICADOS FSC. FSC MIXTO 70%. IMA-COC-001470.

EXPORT REFERENCES:
E.D.: 5048565 (JDA)
DUE: X1BR021739140-5
N.C.M.: 4802.56.10
NALADI/SH: 4802.56.90

FCL/FCL

USD

ORIGINAL

VITORIA PT. ES 31.OCT.2021

NEW YORK, NY, UNI [illegible]

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

CPF: 713.284.769-91

I:c+6000285-2

Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft, Hamburg

Hapag-Lloyd

B/L-No. HLCUEUR2109GMPT0

Cont/Seals/Marks	Packages/Description of Goods	Weight	Measure
	NET WEIGHT: 240,759 MT GROSS WEIGHT: 251,327 MT MEASUREMENT: 433,859 M3		
	PORT OF LOADING: SANTOS, BRAZIL FINAL DESTINATION: CARTAGENA, COLOMBIA		
	CONTINUATION OF THE CNEE/NFY: EMAIL PERSONA CONTACTO PARA AVISO DE LLEGADA: IMPORTADOS.MARFIL@GMAIL.COM		
	WOODEN PACKAGE: TREATED AND CERTIFIED		
BEAU 4938620	40'HC SLAC*:37 PALLETS	27760.000 KGM	48.211 M3
SEAL: HLG0227473			
SLSU 8061750	40'HC SLAC*:37 PALLETS	28026.000 KGM	48.211 M3
SEAL: HLG0223320			
CATU 8798339	40'HC SLAC*:37 PALLETS	27947.000 KGM	48.211 M3
SEAL: HLG0227454			
RAMU 1290470	40'HC SLAC*:37 PALLETS	27947.000 KGM	48.211 M3
SEAL: HLD11829542			
HLBU 2775620	40'HC SLAC*:37 PALLETS	27961.000 KGM	48.211 M3
SEAL: HLD11834232			
TCNU 1818300	40'HC SLAC*:37 PALLETS	28022.000 KGM	48.211 M3
SEAL: HLD11834234			
HLXU 9513439	40'HC SLAC*:37 PALLETS	27946.000 KGM	48.211 M3
SEAL: HLG0227435			
TCLU 1738065	40'HC SLAC*:37 PALLETS	27946.000 KGM	48.211 M3
SEAL: HLG0227477			
TGHU 9559954	40'HC SLAC*:37 PALLETS	27872.000 KGM	48.211 M3
SEAL: HLG0227436			
*SLAC - Shipper's Load, Stow, Weight and Count			
	333 PALLETS	251327.000 KGM	

SHIPPER'S CNPJ NUMBER : 16404287/0039-32
CONSIGNEE'S NIT NUMBER : 802004090-0

	GROSS VOLUME
RAMU 1290470	48.211 M3
TCNU 1818300	48.211 M3
HLBU 2775620	48.211 M3
TCLU 1738065	48.211 M3
BEAU 4938620	48.211 M3
TGHU 9559954	48.211 M3
HLXU 9513439	48.211 M3
SLSU 8061750	48.211 M3
CATU 8798339	48.211 M3

Gerson Cunha
CPF. 711.284.769-91

1C+6000286521

Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft Hamburg

Hapag-Lloyd

B/L-No. HLCUEUR2109GMPT0

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

DU-E: 21BR001739140-5
RUC: 1BR1640428720000000000000001164388

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

EXPORTER REFERENCE: 1BR1640428720009000000000001164388

CHARGE	RATE	BASIS	W/M/V	CURR	PREPAID	COLLECT
THC ORIGIN	924.00	CTR	1	BRL	6316.00	
MARINEFUEL RECOVER	168.00	CTR	1	USD	1512.00	
LUMPSUM				USD	6568.00	

Gledson Cunha
CPF: 711.284.760-91

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración Andina del Valor

DO 5602021006548... Formato 1 de 1 ... 9737810...

560

1. Año 2021

4. Número de formulario

El contrabando es contra todos

5602021006548000326 8

Formulario de distribución gratuita

Lea cuidadosamente las instrucciones

Importador

5. Número de identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 1 3 2 9 4 6 | 6 DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres

11. Razón social

Marfil Tapetes & Rugs S.A.S.

Datos generales

24. Cód. Proceder Aduanal 4 | 25. No. Declaración de importación 480...7864 | 26. Fecha 2021 11 16 | 27. Tipo declaración de importación 1

28. Cód. Modalidad comercial importación 1 | 29. Especifique | 30. Cód. Condición importación | 31. Especifique | 32. Resolución No. | 33. Fecha

34. Cód. Tipo Operación | 35. Cód. Vía/Medio transporte | 36. Cód. Puerto de Origen | 37. Condiciones de Trabajo: Zona Franca / Depósito Aduanero / CERT | CARTAGENA | 38. Cód. Tipo Documento Transporte 105 | 39. Número 9737810... | 40. Fecha 2021 10 31

42. Tipo contrato compraventa | 43. Número de Factura o Identificación del documento | 44. Fecha | 45. Identificación del otro documento | 46. Valor FOB total 208.583,10

47. Cód. Moneda 030 | 48. Tipo de cambio | 49. Fecha | 50. Cód. Agencia Aduana ARC | 51. Tipo de cambio 3.18462 2021 11 19 | 52. Cód. Forma Pago | 54. Tipo de cambio | 55. Fecha

Información de terceros

56. Ejerce vinculación? | 57. Cód. Tipo Identificador | 58. Especifique | 59. Primer apellido | 60. Segundo apellido | 61. Primer nombre | 62. Otros nombres

63. Razón social | 64. Dirección | 65. Ciudad | 66. Cód. País

Información de mercancías

Nro. | 67. Número consecutivo | 68. Marca comercial

1 RUGS PRINTS — Rugs

2

3

Nro.	70. Naturaleza	71. Cód. Régimen	72. Cód. Subpartida	73. Descripción comercial	74. Cantidad	75. Unidad Cód.	76. Precio FOB unitario USD
1		1			240.939	MT	866.2003278...
2							
3							

Recepción

78. Pagos adicionales? 79 | 80. Cód. Tipo Identificador | 81. Emisor identificación tributaria/documento | 82. Cód. Tipo Emisor identificación | 83. Especifique | 84. Puede determinarse? | 85. Existen vinculación y derecho de regalías? B

86. Existe contrato de compraventa? B | 87. Emisor contrato de compraventa | 88. Cód. Tipo Identificador | 89. Identificación tributaria | 90. Especifique | 91. Cód. Identificación tributaria | 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 pagado o por pagar	93	216.883,1	Gastos de transporte, seguro, manejo y carga en el puerto o lugar de importación	116	0
Pagos indirectos, descuentos no otorgados (-)	94		Gastos de transporte posterior a la importación	117	1.555,9
Precio pagado o por pagar	97	216.883,1	Gastos de carga, descarga y manipuleo	119	0
Comisiones, corretajes, excepto las comisiones de compra	98		Seguro	121	361,86
Gastos y embalaje	100		Regalías	123	3.197,16
Prestaciones en mercancías y servicios	102		Ganancias y producto de la reventa	124	
Prestaciones en mercancías, materiales, productos, energía, etc.	104		Ganancias y producto de la reventa, atribuido directa o indirectamente, conforme a las disposiciones del artículo 1 del Acuerdo	125	
Prestaciones en mercancías	106				
Prestaciones en ingeniería, desarrollo, obras, etc.	108		Derechos de aduana y demás impuestos	126	
Cánones y derechos de licencias	110		Otros	130	
Producto de una enajenación posterior	112		Observación	132	
			Total deducciones		
			Valor de transacción declarado		216.480,86

114. Copias adicionales 2 0 | 115. Anexos | 116. Observaciones del importador o de la persona autorizada (Máximo 2000 caracteres) | B

Firma

117. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 1 3 2 9 4 6 | 118. DV 6 | 119. Primer apellido Majul | 120. Segundo apellido | 121. Primer nombre George | 122. Otros nombres David

Firma autorizada

Firma del importador o de la persona autorizada

997. Fecha de aquelación 2021 11 18

ICTG00025821

DIAN

Declaración de Importación

Código de barras

500

Año 2021

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: **482021000717264-9**

Campo	Valor
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	802004600
6. DV	0
11. Apellidos y nombres o Razón Social	MAPEL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S.
12. Dirección	CL 30 1 296 BRR SIMON BOLIVAR
13. Teléfono	3530605
14. Cód. Dpto.	45
15. Cód. Ciud.	08
16. Cód. Ciudad/Municipio	758
Número de Identificación Tributaria (NIT)	830404057
DV	4
Razón social del declarante	AGENCIA DE ADUANAS IMEX S.A.S. NIVEL 1
Tipo usuario	26
Cód. usuario	3066
No. Identificación del autorizado	1129645021
Apellidos y nombres	Hernandez Mejia Jorge David
Clase importación	02
Tipo de declaración	Inicial
Cód.	1
No. Declaración anterior	XXXXXXXXXXXXXX
Año-Mes-Día	XXXX - XX - XX
Cód. Admón.	XX
No. Declaración de legalización	No. XXXXXXXXXXXXXX
Año-Mes-Día	XXXX - XX - XX
Cód. Agente	XX
Cód. lugar ingreso de la mercancía	CTG
Cód. Administración	7201
No. Manifiesto de carga	No. 116575011917448
Año-Mes-Día	2021 - 11 - 10
No. Documento de transporte	No. HLCUEUR2108BMPT0
Año-Mes-Día	2021 - 10 - 31
Nombre exportador o proveedor en el exterior	SUZANO TRADING LTD
Ciudad	GEORGETOWN
Cód. País exportador	137
Dirección exportador o proveedor en el exterior	60 DR ROYS DRIVE P.O. BOX 1043
Email	55 11 3503 9509
No. de factura	97070102
Año-Mes-Día	2021 - 10 - 31
Cód. país procedencia	105
Cód. Modo transporte	1
Código de bandera	434
Cód. Depto. destino	8
Empresa transportadora	HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA
Tasa de cambio $cm	3,875.34
S — Subpartida arancelaria	4802558000
Cód. Complemento	XX
Cód. Suplementario	XX
Cód. modalidad	C100
No. cuotas o meses	XX
Valor cuota USD	XXXX
Periodicidad del pago de la cuota	XX
Cód. país origen	105
Cód. Acuerdo	214
Forma de pago de la importación	01
Tipo de embalaje	01
Cód. país compra	137
Peso bruto kgs	251,327.00
Peso neto kgs	240,759.00
Código embalaje	PK
No. de bultos	330
Subpartidas	
Cód. unidad comercial	KG
Cantidad comercial	240,759.00
Valor FOB USD	198,583.10
Valor fletes USD	5,635.30
Valor seguros USD	261.86
Valor otros gastos USD	0.00
Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	5,897.16
Ajuste valor USD	0.00
Valor aduana USD	218,480.26
Opción registro	X
Número	XXXXXXXXXX
Cód. Valoración	88
Año	XXXX
Programa No.	XXXXXXXXXX
Certificado de Proexport	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0.00	846,694,000	0	0	0
IVA	19.00	846,694,000	160,872,000	0	0
Salvaguardia	0.00	0	0	0	0
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0
Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	0
Sanción	0	0	0	0	
Rescate	0	0	0	0	
		Total	160,872,000		0

91. Descripción de las mercancías

[illegible] PAPEL [illegible] ... PAPEL [illegible] NOMBRE COMERCIAL: PAPEL [illegible] MARCA: [illegible] ... PAPEL [illegible] ... CONTENIDO DE FIBRA [illegible] ... CONTENIDO DE CENIZAS [illegible] ... PARA IMPRESIONES [illegible] ... CONTENEDORES [illegible] XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Total hojas anexas: 0	No. Declaración de exportación: XXXXXXXXXXXXXX	Fecha: XXXX - XX - XX
Espacio reservado DIAN	Espacio [illegible]	No. Aceptación declaración: 482021000717264 — Fecha: 2021 - 11 - 16
Levante No. 482021000847983	Fecha: 2021 - 11 - 16	Firma declarante o su representante
		Nombre: NAYID JOSE SAR CASTILLA — C.C.: 73.229.464

Firma Declarante

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Orlogue el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago Total $ 0

996. Espacio para Número autoadhesivo

91048017327236

Fecha de Impresión: 2021 11 18 13:38:31

IC16000285-1

suzano

ORIGINAL

FACTURA nr. 97370102

Suzano Trading Ltd
58 Dr. Roys Drive, P.O. BOX 1043
George Town, Grand Cayman, Ilhas Caimã
Tel : 55 11 3503-9525 / Fax : 55 11 3503 6509

Fecha: 31 de Octubre de 2021

Pedido del Contratador: 502197-MQ2-A
Nuestra Ref: 9348565

Contratador
MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S
CL 30 1
BRR SIMON BOLIVAR
SOLEDAD
Colombia

Embarcado para
MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S.
CL 30 1
BRR SIMON BOLIVAR
SOLEDAD
Colombia

Buque	TIRUA	Nr. B/L	HLCUEUR2109GMPTo
Puerto de Embarque	SANTOS, BRAZIL	Fecha B/L	31 de Octubre de 2021
Puerto de Destino	CARTAGENA, COLOMBIA	ETA Destino	15 de Noviembre de 2021

Terminos de Pago
90 DIAS DE LA FECHA DE LA FACTURA NEL

Vencimiento
29 de Enero de 2022

Especificaciones Descripción de Mercaderías
FOTOGRAFIA REFINO#1 BLANCO

Marcas
DE ACUERDO AL "BILL OF LADING"
MARCAS ESPECIALES SI EN EL CASO DE
TENER; VEA EL "BILL OF LADING"

* Productos Certificados FSC: FSC Mixto 70% (MA-COC-001470.

Peso Neto: 240,759 TON
Peso Bruto: 247,327 TON

Orden Del	Descripción Del Producto	Rollos	Cajas por Pallet	Papel (mm) Ancho	Papel (mm) Largo	GSN Productos	Cantidad TON	Precio por TON	Total USD
*9348565	0070100-2-A	333	32	210	279	279 REFINO#1 PREMIUM	240,759	900.00	216.683,10
	Total	333							

Condición de Venta Acordada
CFR CARTAGENA, COLOMBIA

Valor Debido USD 216.683,10

Instrucciones de Pago

Beneficiary Account Nº 2102-4

Good for deposit only at: Suzano Trading Ltd

VALOR PARA EFECTOS DE ADUANA (USD)

CFR	216.683,10
SEGURO	0,00
VALOR DEL FLETE	8.100,00
VALOR FOB	208.583,10

Información Adicional

Firma

FAVOR EN EL PAGO REFERIRSE A NUESTRA FACTURA nr 97370102

Navemar

IVA REGIMEN COMUN
AUTORRETENEDORES Res DIAN No. 08307 de
Julio 25 de 20[illegible]
ACTIVIDAD ECONOMICA 5229
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

NAVEMAR S.A.S
NIT: 860001560-8

Cle 100 No.9A-49
Tels: 2966338 Fax: 2966301
EMA L dev[illegible]@[illegible]navemar.com
BOGOTA
AUTORIZACION NUMERACION FACTURACION ELECTRONICA
18764011[illegible]DE 27 DE MARZO DE 2021 RANGO NVS de[illegible]A 950000
VIGENCIA POR 12 MESES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

NVS501780

Señores:	Nit:	Ciudad:	Fecha Factura	Fecha Vencimiento
AGENCIA DE ADUANAS IMEX S A NIVEL [illegible]	893104067-4	CARTAGENA DE	2021-11-05 11:01:46-05:00	2021-11-05
VIA MAMONAL KM [illegible] CR 56 N° 7C [illegible] 531			Forma de Pago: Contado	
			Medio de Pago: Instrumento no definic	

TIPO DE CAMBIO : 3.881.43 FECHA SERVICIO: 05/NOV/2021
POR CUENTA DE : Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft Numero de identificacion Fiscal Alemán de Hapag-Lloyd: DE813660013
Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft, Ballindamm 25, 20095 Hamburgo Alemania Presidente del Consejo de Supervisión: Michael Behrendt
Junta Ejecutiva: Rolf Habben Jansen (CEO), Mark Frese, Dr. Maximilian Rohrwyld, Joseph M Schroder
Domicilio social Hamburgo, Registro mercantil: Amtsgericht Hamburg HRB 97937
MOTONAVE : TIRUA VIAJE :2137 N
AMPARADO BAJO EL NRO : HLCUEUR210GMPT0 DE : SANTOS A : CARTAGENA (COLOMBIA)
IMPORTADOR : MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S SHIPPER : SUZANO S.A.
COMENTARIO : EL HLCUEUR210GMPT0 BUQUE : TIRUA 2137

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS

			Dias		Valor Dolar	Valor Pesos
THC [illegible]	HLXU8613470	.	.	1	$28.00	$108.675
DR [illegible]	TCNU0014200	.	.	.	$28.00	$108.675
THC [illegible]	SEGU4658822	.	.	.	$28.00	$108.675
DR [illegible]	CAT.0478834			1	$28.00	$108.675
THC [illegible]	HAMU1299479	.	.	1	$28.00	$108.675
DR [illegible]	HLRL2771610			1	$28.00	$108.675
THC [illegible]	TCLU1785265	.	.	1	$28.00	$108.675
DR [illegible]	SUDU617761	.	.	1	$28.00	$108.675
DR [illegible]	TGHU6579860	.			$28.00	$108.675
		Subtotal Terceros...				$[illegible]

[CANCELACION A TRAVES DE NUESTRA PAGINA WEB www.navemar.com.co y envie soporte a nuestro correo electronico@navemar.com.co]
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE REGIRA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO Y SE CONSIDERA ACEPTADA SI NO SE RECLAMA CONTRA SU CONTENIDO DENTRO DE LOS 10 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A SU RECEPCION
[BANCO FAL CUENTA CORRIENTE 80365814 CODIGO RECAUDO 3350]
DESPUES DE 1 DIAS CALENDARIO DE LA FECHA VENCIMIENTO SE CAUSARAN INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA

Navemar

IVA REGIMEN COMUN
AUTORRETENEDORES Res DIAN No. 0530 de Julio 28 de 2006
ACTIVIDAD ECONOMICA 5229
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

NAVEMAR S.A.S
NIT: 860001560-8

Cle.100 No 8A-49
Tel: 2986309 Fax: 2986301
E-MAIL: demoran@coolnavemar.com
BOGOTA

AUTORIZACION NUMERACION FACTURAS EN ELECTRONICA
18764011005514 DE 27 DE MARZO DE 202 RANGO NAV 44001 A 95000
VIGENCIA HOY 12 Meses

23921

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

NVS501780

Señores	Nit	Ciudad	Fecha Factura	Fecha Vencimiento
AGENCIA DE ADUANAS MEX S.A NIVEL 1	890403405-4	CARTAGENA DE	2021-11-05 11:04:48-05:00	2021-11-05
VIA MAMONAL KM 1 CR 58 N° 7C - 531			Forma de Pago: Contado	
			Medio de Pago: Instrumento no definido	

TIPO DE CAMBIO 3,951.40 FECHA SERVICIO: 05-NOV-2021
POR CUENTA DE : Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft Numero de identificacion fiscal aleman de Hapag-Lloyd: DE813960015
Hapag Lloyd Aktiengesellschaft, Ballindamm 25, 20095 Hamburgo, Alemania, Presidente del Consejo de Supervision: Michael Behrendt
Junta Ejecutiva: Rolf Habben Jansen (CEO), Mark Frese, Dr. Maximilian Rothkopf, Joachim Schönfeldt
Domicilio social: Hamburgo Registro mercantil: Amtsgericht: Hamburg HRB 97937
MOTONAVE : TIRUA VIAJE :2137 N
AMPARADO BAJO BL NRO : NLGUE2709GMPT0 DE SANTOS A CARTAGENA (COLOMBIA)
IMPORTADOR MAGYL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S SHIPPER SUZANO S A
COMENTARIO : BL - NLGUE2709GMPT0 BLQ_E . TIRUA 2137

TODO CARGO MARCADO CON (L) ES UN INGRESO PROPIO DE HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA - BOGOTA. LOS CARGOS POR DEMORAS, DROP OFF Y ADECUACIONES SE CAUSAN DE ACUERDO A LA CIRCULAR 12 (0) UNIL BL EN REFERENCIA. FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR CUALQUIER RETENCION

SUBTOTAL FACTURA :			$978.111
IMPUESTOS			
Iva por Cuenta de Terceros:	19%	17.86	$183.841,09
Iva Propios	0%		$0,00
TOTAL A CARGO :		299.86	$1.163.952,09
TOTAL A PAGAR :		299.68	$1.163.952

CODIGO UNICO DE FACTURA ELECTRONICA (CUFE): [illegible]

Proveedor tecnológico: Facturación Web y Transacciones Electrónicas S.A. - Nit: 830.058.020-1

[CANCELACION A TRAVES DE NUESTRA PAGINA Web www.navemar.com.co/servicios/pagos-y-consultas/]
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO Y SE CONSIDERA ACEPTADA SI NO SE RECLAMA CONTRA EL CONTENIDO DENTRO DE LOS 10 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A SU RECEPCION
BANCO EN CUENTA CORRIENTE $0.00 CODIGO RECAUDO 7258
DESPUES DE 7 DIAS CALENDARIO DE LA FECHA VENCIMIENTO SE CAUSARAN INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA

Navemar

VIA REGIMEN COMUN
AUTORRETENEDORES Res DIAN No. 00007 de
Julio 28 de 2006
ACTIVIDAD ECONOMICA 5229
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

NAVEMAR S.A.S
NIT: 860001560-8

Cl e.100 No.8A-49
Tels: 2565309 Fax: 2566201
EMAIL derroles@redinavemar.com
BOGOTA
AUTORIZADO NUMERACION FACTURACION ELECTRONICA
18764018654 DA DE 27 DE MARZO DE 2021 RANGO NVS 445001 A 950000
VIGENCIA POR 12 MESES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

NVS501781

Señores	NIT:	Ciudad:	Fecha Factura	Fecha Vencimiento
AGENCIA DE ADUANAS MEX S.A NIVEL 1	890404097-4	CARTAGENA DE	2021-11-05 11:00:40-05:00	2021-11-05
VIA MAMONAL KM 1 CR 56 N° 10 - 33			Forma de Pago: Contado	
			Medio de Pago: Instrumento no definido	

TIPO DE CARGUE : 3,951.40 FECHA SERVICIO: 05/NOV/2021
POR CUENTA DE : Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft Número de Identificación Fiscal alemán de Hapag-Lloyd: DE8 9960018
Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft, Ballindamm 25 20095 Hamburgo, Alemania. Presidente del Consejo de Supervisión: Michael Behrendt
Junta Ejecutiva: Rolf Habben Jansen (CEO), Marc Priese, Dr. Maximilian Rothkopf, Joachim Schmidt
Distrito Legal: Hamburgo, Registro mercantil: Amtsgericht Hamburg HRB 97937
MOTONAVE : TIRUA VIAJE 2137 N
AMPARADO BAJO EL MAO : HLCUEUR2103EMPTC DE SANTOS A CARTAGENA (COLOMBIA)
IMPORTADOR MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S SHIPPER : SUZANO S.A
COMENTARIO OL : HLCUEUR2103EMPTC BUQUE : TIRUA 2137

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS

		Cant.		Valor Dolar	Valor Pesos
SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	HLXU8513439	1	1	$85.00	$335.849
SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	TCKU1613300	1	1	$85.00	$335.849
SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	BEAU4933650	1	1	$85.00	$335.849
SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	GATI 9736399	1	1	$85.00	$335.849
SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	HMML1210470	1	1	$85.00	$335.849
SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	HLBU3778637	1	1	$85.00	$335.849
SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	TGLU1758895	1	1	$85.00	$335.849
SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	SLSU3061750	1	1	$85.00	$335.849
SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	TGHU5528954	1	1	$85.00	$335.849
	Subtotal Terceros :				$3.355.841

[CANCELACION A TRAVES DE NUESTRA PAGINA WEB www.navemar.com.co / CORREO ELECTRONICO A recaudo@redinavemar.com]
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA ES ASIMILADA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO Y SE CONSIDERA ACEPTADA SI NO SE RECLAMA
CONTRA SU CONTENIDO DENTRO DE LOS 10 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A SU RECEPCION
[BANCO ITAU CUENTA CORRIENTE 208363 Y 2 CODIGO RECAUDO 4898]
DESPUES DE 7 DIAS CALENDARIO DE LA FECHA VENCIMIENTO SE CARGARAN INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA

Navemar

IVA REGIMEN COMUN
AUTORRETENEDOR DE5 Res DIAN No 0830/ de Julio 20 de 2006
ACTIVIDAD ECONOMICA 5229
NO SOMOS G RANDES CONTRIBUYENTES

NAVEMAR S.A.S
NIT: 860001560-8

Clle 100 No 8A-49
Tels: 7956309 Fax 2568301
EMAIL defacturas@rechavemar.com
BOGOTA
AUTORIZACION NUMERACION FACTURACION ELECTRONICA
18764011905164 DE 27 DE MARZO DE 2021 RANGO NVS A 850001 A 950000
VIGENCIA POR 12 MESES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

NVS501781

Señores:	Nit:	Ciudad:	Fecha Factura	Fecha Vencimiento
AGENCIA DE ADUANAS IMEX S A NIVEL 1	890304387-4	CARTAGENA DE	2021-11-05 11:01:48-05:00	2021-11-05
VIA MANGONAL K 1 CR 56 N° 7C - 531			Forma de Pago: Contado	
			Medio de Pago: Instrumento no definido	

TIPO DE CARGO : 0.001 40 FECHA SERVICIO: 05NOV2021
POR CUENTA DE : Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft Número de identificación fiscal alemán de Hapag-Lloyd: DE813960019
Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft, Ballindamm 25, 20095 Hamburgo, Alemania. Presidente del Consejo de Supervisión: Michael Behrendt
Junta Ejecutiva: Rolf Habben Jansen (CEO), Mark Frese, Dr. Maximilian Rothkopf, Joachim Schulteiß
Domicilio social: Hamburgo. Registro mercantil: Amtsgericht Hamburg HRB 97937
MOTONAVE : TIRUA VIAJE : 2107 N
AMPARADO BAJO BL NRO : HLCUCUR210BGMPTC DE : SANTOS A : CARTAGENA (COLOMBIA)
IMPORTADOR : MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S A S SHIPPER : SUZANO S.A.
COMENTARIO : SL : HLCUCUR210BGMPTO BUQUE : TIRUA 2107

TODO CARGO MANEJADO CON EL ES UN INGRESO PROPIO DE HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA BOGOTA TODOS CARGOS POR DEVORAS, DROP OFF Y ADECUACIONES APLICAN DE ACUERDO A LA CLAUSULA 12 (3) DEL BL EN REFERENCIA FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR CUALQUIER RETENCION/IVA

SUBTOTAL FACTURA :			$1 222 641
IMPUESTOS			
Iva por Cuenta de Terceros :	0%		$0.00
Iva Propio :	0%		$0.00
TOTAL A CARGO :		315	$1.222.641
TOTAL A PAGAR :		315	$1.222.641

CODIGO UNICO DE FACTURA ELECTRONICA (CUFE): 9a213a7b9e35d11xxxx[illegible]
Fecha:2021-11-05T11:01:48-05:00

Proveedor Tecnológico: Profesionales en Transacciones Electrónicas S.A. NIT 830.058.620-1

[CANCELACION A TRAVES DE NUESTRA PAGINA Web www.navemar.com.co servicio cliente a soporte.cartagena@hapag-lloyd.com]
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO Y SE CONSIDERA ACEPTADA SI NO SE RECLAMA DENTRO DEL CONTENIDO DENTRO DE LOS 10 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A SU RECEPCION
BANCO CTA CORRIENTE 208955142 CODIGO RECAUDO 3256
DESPUES DE 7 DIAS CALENTARIO DE LA FECHA VENCIMIENTO SE CAUSARAN INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA

Contecar

TERMINALES Y CONTENEDORES DE CARTAGENA S.A.
NIT 800.112.184-0 - IVA Régimen común

VIGILADO Supertransporte

Factura electrónica de venta No	FES-P5014743
Fecha y hora de emisión	20211118 - 10:28
Fecha de vencimiento	20211120
Tasa de cambio	3.907,95
Forma de pago	Contado
Medio de pago	Acuerdo escrito

ICTG00028521

Autorización de Numeración para Facturación Electrónica No. ICTG0028521 (18/4) de 2.20200... Prefijo FES... desde el número 5000014 hasta el número 20000013. Vigencia de 18 meses contados a partir de 20200512

Registro contable	Nombre de la nave	UVI	Fecha de embarque	Estado
217014	TIRUA	46390	20211110	

Línea	Origen/Destino	Bl-DO Line	No. Servicio
		Varios	2128708801

Cliente	Consignatario/Propietario
802004090 - MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S	MARFIL IMPRESOS Y PAPEL SAS

Descripción (Marca/Lote)	Peso a Facturar	Proforma
BEAU4938620		

Cantidad	Empaque	Peso/Extra	Unidad	Código	Descripción de Servicios	Cot$/Ue$	Tarifa	Valor Cot$
6.000				502117	AlmacCarga/NoHaz/Impo/NoExt/Dim/40ft/Std/LL/FCL 20211119-20211119	3.907,95	40.000	937.908
6.000				502117	AlmacCarga/NoHaz/Impo/NoExt/Dim/40ft/Std/LL/FCL 20211119-20211120	3.907,95	40.000	937.908
6.000				502117	AlmacCarga/NoHaz/Impo/NoExt/Dim/40ft/Std/LL/FCL 20211120-20211120	3.907,95	55.000	1.313.671
0.005				899006	I.V.A	0,197		605.889

Valor en letras	Total	
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON 00/100 M/CTE **********	Total	$ 3.794.776 US$ 971,03

Para cargue de la mercancía en la nave en Kgm y Longitud en Centímetros

LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. SIRVASE ABONAR EN NUESTRA CUENTA CORRIENTE No. 000-... BANCO BANCOLOMBIA. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN MINCIDE 0012 DE DICIEMBRE 10 DE 2020. SOMOS AUTORRETENEDORES RENTA POR COMPRAS. RESPONSABLES DE IVA RÉGIMEN COMÚN. AGENTES RETENEDORES DE IVA

GF-FMT-010 Elaborado por: USNCTC Programa: DCARG

Código de barras: [illegible]

Contecar

TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S.A.
NIT 800.116.764-0 - IVA Régimen común

ICTG00028521

Factura electrónica de venta No	FESP5514743
Fecha y hora de emisión	20211118 - 10:28
Fecha de vencimiento	20211129
Tasa de cambio	3,907.95
Forma de pago	Contado
Medio de pago	Acuerdo contrato

Autorización de Numerador para Facturación Electrónica No. 18764003403851 (DIAN) de 20200201 - Prefijo FESP desde el número 5000000 hasta el número 20000000 - Vigencia de 18 meses contados a partir 20200201

Registro contable	Nombre de la nave	LIVI	Fecha de embarque	Estado
217094	TIRUA	46390	20211110	

Línea	Origen/Destino	BL/DO Cole	No. Servicio
		Varios	2129708801

Cliente
802004090 - MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S

Consignatario/Propietario
MARFIL IMPRESOS Y PAPEL SAS

Descripción (Marca/Cont)
BEAU4838820

Pedido Facturar

Proforma

Cantidad	Empaque	Peso/Cubicaje	Unidad	Código	Descripción de Servicios	Cal/Cub	Tarifa	Valor Cal$
2.000				242110	UOST-Puente/Cuna	3.907,95	8,000	62.527
2.000				492011	Servicios en LLM/Contenedor Importación/FCL		140.000,00 P	280.000
2.000				442101	Movilización/Contenedor Importación/Día/FCL		414.236,40 P	828.473

Valor en letras: UN MILLON CIENTO SETENTA Y UN MIL PESOS-CON
CERO MCTE ***********

Total	1.171.000
	USD 299.62

Para cargue suelto el peso es la mayor entre peso en Kgm y la tarifa en Toneladas

LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO. ESTA FACTURA SE ENCUENTRA EN MORA SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION N°000 DE 01 DE ENERO DE 2013 SOMOS AUTORETENEDORES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. NO SOMOS RESPONSABLES DE IVA RÉGIMEN COMÚN

GF-FMT510 Elaborado por: USRCTC Programa: DGARIS

Código QR de Factura Electrónica: CUFE: [illegible]

Contecar

TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S.A.
NIT 800.116.064-0 IVA Régimen común

ICTG00028521

Factura electrónica de venta No.	FE9P9510861
Fecha y hora de emisión	20211116 - 08:51
Fecha de vencimiento	20211127
Tasa de cambio	3.866,50
Forma de pago	Contado
Medio de pago	Acuerdo mutuo

Autorización de Numeración para Facturación Electrónica No. 18764003403851 (DIAN) de 2021/06/... Prefijo FE9P desde el número 9500001 hasta el número 10000000 Vigencia de 18 meses contados a partir de 2021-07-09

Relación por Venc.	Número de la Nave	TIVI	Fecha de Atraque	Estado
217014	TIRUA	46390	20211110	

Línea	Origen/Destino	BL/DO Cole	No. Servicio
		Varios	212870801

Cliente
802004090 - MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S

Consignatario/Propietario
MARFIL IMPRESOS Y PAPEL SAS

Descripción (Mercancía)	Periodo Facturado	Proforma
BEAU4938620		

Cantidad	Empaque	Peso/Exkw	Unidad	Código	Descripción de Servicios	Cnt$/Vr$	Tarifa	Valor Cop$
18.000				S02111	Almac/Cont/NoHas/Impo/NoDet/Dm/40ft/Std/LL/TCL 2021-11-17-20211118	3.999,53	40.000	2.799.742
0,000				S99000	I.V.A		0,19 P	531.951

Valor en letras :TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS-CON 00/100.M.CTE.----------

Total	3.331.693
	USD 656,79

Para cargar cuenta de cobro de la factura debe ingresar a Vigía y luego a Facturación.

LA MORA EN EL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSARÁ INTERESES A LA TASA DE CAMBIO (INTERESES MORATORIOS) MÁS ALTA AUTORIZADA POR LA LEY. CLIENTE DE CONTADO: DEBE CANCELAR ESTA FACTURA DENTRO DE LOS 5 DÍAS SIGUIENTES DE LA FECHA DE EMISIÓN. CLIENTE DE CRÉDITO: DEBE CANCELAR ESTA FACTURA DENTRO DE LOS 30 DÍAS SIGUIENTES DE LA FECHA DE EMISIÓN. CONTRA ENTREGA REGULAR EN VIGENCIA DE LA GARANTÍA. EL DAÑO SOBRE ARTÍCULOS DE ASEO DE INDUSTRIA Y CONSUMO, RESPONSABILIDAD DE MANDATARIOS O AGENTES NO RETENEDORES DE IVA

GF-FMTS10 Elaborado por: USRCTC Programa: INCARG

Contecar

TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S.A.
NIT 800.116.744-0 - IVA Régimen común

vigilado Supertransporte

Factura electrónica de venta No.	FES Pre10589
Fecha y hora de emisión	20211116 - 08:54
Fecha de vencimiento	20211121
Tasa de cambio	3.905,53
Forma de pago	Contado
Medio de pago	Acuerdo mutuo

ICTG00028521

Autorización de Numeración con Factura de Sustitución No. 18764009492631 Desde el 20200501 Hasta FES9 desde el número 2100001 hasta el número 2400000. Vigencia de 18 meses contados a partir del 20191104.

Registro portuario	Nombre de la nave	VIV	Fecha de atraque	Estado
217014	TIRUA	46390	20211110	

Línea	Origen/Destino	BL/DO No.	No. Servicio
HAPA - HAPAG LLOYD	BRSSZ	CUEUR2109GMPTO	212870801

Cliente	Consignatario/Importador
802004090 - MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S	MARFIL IMPRESOS Y PAPEL SAS

Descripción (Marca Lote)	Periodo Facturado	Proforma
BEAU4936620		

Cantidad	Empaque	Peso/Estiba	Unidad	Código	Descripción de Servicios	Cal$/Us$	Tarifa	Valor Cal$
9.000				202111	UC/Cont/NoHs/Impo/NoCal/Dry/40'/Std/LL/FCL	3.830,53	130,00 D	4.567.07E
9.000				242110	UOCY/Puerto/Come	3.888,53	9,00 D	69.399
9.000				402000	Movimiento/Contenedor Importación/Reversación		40.000,00 P	360.000
9.000				402100	Movimiento/Contenedor Exportación/Lleno/Para Retiro		87.222,94 P	785.006
3.000				502111	Almac/Cont/No Hz/Impo/No Cal/Dry/40'/Std/LL/FCL 20211116-20211116	3.888,53	40,00 D	466.624
12.000				502111	Almac/Cont/No Hz/Impo/No Exid/Dry/40'/Std/LL/FCL 20211115-20211116	3.888,53	40,00 D	1.866.494
0.000				999000	I.V.A		0,19 P	445.292

Valor en letras: OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON 00/100 M/CTE ********** Total: 8.558.488 USD 2.200,84

Peso cargo cuenta a 2000.00 Kilogramos esta en Kgm y la tarifa en Toneladas

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA ES EMITIDA PARA TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 772 DEL CÓDIGO DE COMERCIO) Y SE REGIRÁ EN LO PERTINENTE POR LAS NORMAS DE LA LEY 1231 DE 2008. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RENTA. RESOLUCIÓN DIAN 000012 DE DICIEMBRE 2016. NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. RESPONSABLES DE IVA RÉGIMEN COMÚN Y AGENTES RETENEDORES DE IVA.

GF-FMTS16 Elaborado por: USR/CTC Programa: GC/APG

Código Único de Factura Electrónica (CUFE): 2bcc7a0d0e0a0b0c0d0e0f0a0b0c0d0e0f0a0b0c0d0e0f0a0b0c0d0e0f0a0b0c

Hapag-Lloyd

HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA
NIT: 900.298.043-0
CALLE 127A NO 55A 45
BOGOTA, D.C. COLOMBIA
Conmutador: 5217860909

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
IN-143633

Responsable del Impuesto sobre las Ventas - IVA
Autorizado desde Resolucion 5594 de julio de 2012
Actividad economica 5229 Otras

ICTG00028521

Señores	: MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S	Fecha de emision	: 04/11/2021
Direccion	: CALLE 30 # 1 - 235PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA BARRANQUILLA	Fecha vencimiento	: 04/11/2021
		Cuenta	: 2785098
NIT	: 802.004.093-0	Ref No.	: 2045882865

Shipment: 63756780 FCL/LCL
TIRUA 21377/273808 Salida: 2021-10-31
Del SANTOS A: CARTAGENA Llegada: 2021-11-09

CUFE: 8ac7c0a87e6582108e0b8d4b8e6e8d311b4f0f0ef4124b34f1eb33e8e3f11fdca92ca4388e5a791ca1ca9014687e492

ITEM	DESCRIPCION		TIPO	% IMP	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
1 -	EGAU 493880 GATU 8738388 HANU 129047C HLBU 277M0II HLXU 85[illegible]3429, PASU 886175[illegible] TCLU 173[illegible]8S TCNU 19[illegible]8300 TCNU 8538854	CARGO ADMIN	EIL	10.00	1.00	50,00	55.00

Son: CINCUENTA Y NUEVE CON 00/100 DOLARES

Ingresos propios Hapag Lloyd Colombia Ltda - Bogotá

NETO	USD	50.00
OP. GRAVADAS	USD	50.00
OP. EXCLUIDAS	USD	
IVA 19%	USD	9,50
TOTAL	USD	59.50

B/L No: HLCUBJN211093NPTC

Notas: Ahora puede pagar sus facturas por la aplicacion de pagos PSE para que sus liberaciones sean automaticas por favor ingrese a nuestra pagina Web https://www.hapag-lloyd.com/es/offices/sa-caribbean/latin-america/colombia.html o en nuestras cuentas corrientes de BANCO ITAU CUENTA 600-57685-9 CODIGO DE RECAUDO NACIONAL 5259 o Citibank cuenta 007-936128 y enviar copia de su pago a hlcs@hlag.com ¡Los cheques de gerencia deben girarse a nombre de Hapag Lloyd Colombia Ltda con sello restrictivo. Si el pago es en pesos debe hacerse a la TRM vigente en la fecha del pago mas diferencial de 5% por orden. Informacion para loco de cambio para pago por favor llamar al (031) 519-9540 opcion 7. Las aclaraciones a los cargos deberan presentarse dentro de los 10 días siguientes a la emision de la factura. Si esta factura se cancela fuera de la fecha limite, se liquidaran intereses de mora aplicando la tasa vigente de ese periodo. Aplica el derecho de retencion a favor de la naviera mientras la carga se encuentre localizada en sociedades portuarias, zona aduanera y almacenes de deposito y solo puede ser entregada si se presenta el certificado de pago de fletes expedido por la naviera o Hapag Lloyd Colombia Ltda como agente o por su representante en puerto o en deposito

Forma de Pago: 1 / Fecha de Pago: 03/11/2021 / Medio de Pago: 47

Fecha y Hora de Validación: 04/11/2021 10:16:44 (-05:00)

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

Autorizacion DIAN No. 18763008036124 del 04/05/2020 al 04/05/2022 del IN-143001 al IN-200000

21691, 21692 (PAGADO)

Imex

Agencia de Aduanes S.A.S. Nivel 1

NIT 890.404.087-4

CODIGO DIAN No 085

Manga Cra 1 Cra 25 No. 70-581 El Campestre – PBX (57-5) 6972180 Fax Ext. 130

A.A. 7028 e-mail gerencia@imex.com.co - Cartagena – Colombia

Iva – Régimen común
Resolución de Facturación electrónica DIAN
No. 18764003535867
De 01/09/2020 a 01/09/2021
Autorizado
del No. CTGN135400 al CTGN200000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. CTGN137849

PAGINA: 1

SEÑORES:	MacFI Impresos & Papel S.A.S.	FECHA:	24/04/2021
NIT:	8020040900	VCTO:	24/04/2021
DIRECC.:	C1301 295 Brr Simon Bolivar	NUMERO DO:	IBAQ00001404
REFER.	Importación Ordinaria	CONTROL:	137849
CARGA:	Papel. Fotocopia	DED No.	0169 - CO 335654 A
PUERTO:	BARRANQUILLA	FORMA PAGO:	CONTADO
BULTOS:	237 PESO KL: 290604.00	MEDIO PAGO:	TRANSFERENCIA BANCARIA
DOCMTO:	HLCUSS210380502	VALOR:	738356001.00

C: 1,620.4 FOB: 189,969.36 CIF: 204,006.74 FACTURAS: 1)CO335654A, 2021 DO(s): IBAQ00001404,

DESCRIPCION DEL CONCEPTO		VALOR
Manejo Carga - Liberación BL		6,600,550
Manejo Carga - Liberación BL		183,403
Papeleria Contodato Dep. Contenedor		1,245,260
Limpieza De Contenedores - Imp.		1,554,072
Manejo Portuario		7,542,894
Movilización Para Inspección		2,142,000
Iva Por Cuenta De Terceros		271,066
Gravamen Movimiento Financiero	$	78,509
TOTAL PAGOS A TERCEROS	$	19,705,674
Tramite De Importacion - Nacionalizacion		1,477,172
Gastos, Tramites, Copias & Otros De Importaciones		110,000
Elaboración Declaración De Importación		25,000
Elaboración Declaración De Valor		25,000
Control De Inspección Dian		285,000
Sellos De Seguridad Imp.		52,500
TOTAL INGRESOS PROPIOS	$	1,974,672
Mas I.V.A Generado	+	375,188
Menos Rifuente Servicios 4%	-	39,900
Menos Rifuente Honorarios 11%	-	162,489
Menos Retefte	-	0
SUBTOTAL...	$	21,873,145
MENOS Anticipo Recibido Para Tramite De Importacion		25,250,000

FAVOR ABSTENERSE DE APLICAR RETENCIÓN SOBRE LOS PAGOS A TERCEROS CONTINUA ...

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

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

DECLARO HABER RECIBIDO LOS SERVICIOS DESCRITOS REAL Y MATERIALMENTE

Nombre

Cédula:

FIRMA Y SELLO

Audrey Johanna Acosta Baldiris

NIT O C.C. FIRMA Y SELLO

CUFE: 6875ec62dbc...?0657?cba5b334011?358094?4891ba6b95?c88af2affb?265f?6c8a5a5a1daad8bc6dd612a1cf7012b33

Imex
Agencia de Aduanas S.A.S. Nivel 1
NIT 860.404.067-4
CODIGO DIAN No 066
Manga al Km. 1 Cra. 20 No. 70-851, El Campestre - PBX (57 2138-8677480) Ext. 190
A.P. 7029 - Web: www.imexcol.com.co Cartagena – Colombia

Iva – Régimen comun
Resolución de facturación
electrónica DIAN
No. 18764003513867
De 01/09/2020 a 01/09/2022
Autorizado
del No. CTGN138500 al CTGN200000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. CTGN137849

SEÑORES:	Marti Impresos & Papel S.A.S	FECHA:	24/04/2021
NIT	800040800	VCTO	24/04/2021
DIRECC :	CI 30 1 235 Bar Simon Bolivar	NUMERO DO	IBAQ00001404
REFER..	Importacion Ordinaria	CONTROL:	137849
CARGA:	Papel Fotocopia	PED No:	0169 - CO 335694 A
PUERTO.	BARRANQUILLA	FORMA PAGO:	CONTADO
BULTOS	237 PESO KL: 29060400	MEDIO PAGO:	TRANSFERENCIA BANCARIA
DOCMTO:	HLCUSS5210380502	VALOR:	7385860.00

TC 3,6204 FOB: 189,969 %COF 204,006.74 FACTURAS: BICO335694A / 2021 DO(s): IBAQ00001404,

DESCRIPCION DEL CONCEPTO	VALOR
... VIENE	
SALDO A SU FAVOR	$ -3 976,855

SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS

FAVOR ABSTENERSE DE APLICAR RETENCIÓN SOBRE LOS PAGOS A TERCEROS

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

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

DECLARO HABER RECIBIDO LOS SERVICIOS DESCRITOS REAL Y MATERIALMENTE

Nombre:

Cédula

FIRMA Y SELLO

Audrey Johanna Cuesta Baldiris

V°B° O.C. FIRMA Y SELLO

IBAQ00001404 PEDIDO 0169 - CO 335694

DIAN

Declaración de Importación

500

2021

Espacio reservado para la DIAN

872021000100548-9

BC2004dan | 0 | MARFIL MPRESOS Y PAPEL S.A.S.

CL 30 1 205 BRR SIMON BOLIVAR | 3800205 | 8T | 38 | 250

AGENCIA DE ADUANAS MEX S.A.S NIVEL 1 | 26 | 0065

Macea Anillo Rosa Maria

02 | INICIAL | XXXXXXXXXXXXXXX | XXXX - XX - XX | XX | No. XXXXXXXXXXXXXXX | XXXX - XX - XX | XX

BAQ | 20010 | No. 11057301145860 | 2021 - 04 - 15 | No. HLCUSS5210362502 | 2021 - 03 - 23

INTERNATIONAL PAPER EXPORTADORA LTDA | SAO PAULO | 105

ROD SP 340, KM 171 PARTE A, S/N - ZONA RURAL | 55-1537151-8962

E1CO335094A / 2021 | 2021 - 03 - 18 | 105 | 1 | 137 | 8 | HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA | 3,620.47

S | 4802566000 | XX | XXXX | XX | 105 | 214

01 | 01 | 105 | 302,541.00 | 290,604.00 | PK | 237 | 1 | KG | 290,504.00

Campo	Valor
Valor FOB USD	156,982.36
Fletes USD	70,452.00
Seguros USD	65.40
Otros gastos USD	3,480.98
Ajuste valor USD	0.00
Valor aduana USD	14,007.35
Valor aduana USD	234,006.74
	X
	XXXXXXXXXX
	49
	XXXX
	XXXXXXXXXX
	0

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0.00	738,896,201	0	0	0
IVA	19.00	738,896,201	140,391,000	0	0
Salvaguardia	0.00	0	0	0	0
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0
Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	0
Sanción	0	0	0	0	
Rescate	0	0	0	0	
		Total	140,391,000		0

[illegible]

127. Valor pagos anteriores D | XXXXXXXXXXXXXXXX | XXXX - XX - XX

872021000100548 | 2021 - 04 - 18

2021 - 04 - 21 | DELGADO GARCIA ZULAY | 40,227,702

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

955. Espacio para Número autoadhesivo

91087011387319

Fecha de impresión 2021-04-21 14:20:27

20211195222461

DIAN
REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUISCA

Declaración de Importación

Aceptación : 8720210001005 48-9
Subpartida : 4811259000

8720210001005 48-9

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración Andina del Valor

DO [illegible] Página 1 de 1 [illegible]

560

1 Año 2021

4 Número de formulario

El contrabando es contra todos

5602021006687000058

Formulario de distribución gratuita

Lea cuidadosamente las instrucciones

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8600210066 7 | 6. Dv. | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres

11. Razón social

MAYDIL Seguridad & Papel S.A.S.

Datos generales

24. Cód. Dirección Seccional B 7 | 25. No. Declaración de importación 872021000307648 | 26. Fecha 2021 | 04 | 19 | 27. Tipo de importación 1

28. Cód. Vías Utilizadas Importador | 29. Específique | 30. Cód. Dependencia Aduanera | 31. Estatus | 32. Resolución | 33. Fecha

34. Cód. Tipo Importador | 35. Cód. Clasificación Importación 1 1 | 36. Cód. Forma de Pago | 37. Condiciones de Venta CIF | 38. Lugar BARRANQUILLA | 39. Cód. País Procedencia 105 | 40. Permiso EICD3335894A / 2021 | 41. Fecha 2021 03 18

42. Tipo de Factura o Documento | 43. Número de factura o de otro documento | 44. Fecha | 45. Valor de Factura o de documento | 46. Valor FOB Divisa 289.965,56

47. Cód. Tipo de Cambio | 48. Fecha | 49. Cód. Moneda BRL | 50. Tipo de cambio 0,17784 | 51. Fecha 2021 04 08 | 52. Cód. Moneda | 53. Tipo de cambio | 54. Fecha

Importador/Exportador

55. Ente Vinculación? | 56. Cód. Tipo Identificador | 57. Específique | 58. Primer apellido | 59. Segundo apellido | 60. Primer nombre | 61. Otros nombres

62. Razón social | 63. Dirección | 64. Dirección | 65. Código | 66. Cód. País

Descripción de la mercancía

Ítem	67. Nombre comercial	68. Marca comercial	69. Tipo	70. Clase	71. Variedad
1	PAPEL - SOBRES 075 GSM - 9X12 12	MAYDIL			
2	16205306M2				
3	PAPEL- MARCOT. 075 GSM 9X38 02155	MAYDIL			

Ítem	72. Referencia	73. Cód. Estado	74. Año fabricación	75. Otras características	76. Cantidad	77. Unid. Cód.	78. Precio FOB Unitario USD
1					74.118	KG	693.735937753
2					836.486	KG	694.715938553

Resolución

79. Exención mercancías? N | 80. Cód. Tipo exención | 81. Escalón arancelario mercancías? N | 82. Cód. Tipo condición especial importación | 83. Específique | 84. Puede circular? | 85. Exigir cobertura aduanera de garantía? N

86. Exigir Vistobueno del VERCOR? N | 87. Exigir vinculación para Comprador y Vendedor? N | 88. Cód. Tipo vinculación | 89. Tributos y/o vinculación para pagos | 90. Exigir Valores Mínimos? | 91. Observaciones de resolución | 92. Fecha

Determinación del valor en aduana

Determinación del valor		Valor moneda de negociación diferente al dólar		USD
Precio pagado o por pagar	93		94	200.816,76
Pagos (+) indirectos, descuentos, reembolsos no aceptados	97		98	
Precio pagado o por pagar			99	200.816,76
Gastos de transporte hasta el lugar de importación	99		100	
Gastos de cargue, descargue y manejo	100		101	
Fletes internos en territorio aduanero y otros	102		103	
Fletes internos en territorio aduanero, bodegaje, maniobras, cargue, etc.	104		105	
Costos de seguros y otros	106		107	
Fletes internos en territorio aduanero, otros	108		109	
Cánones y derechos de licencia (pagados)	110		111	
Producto de la reventa, cesión y utilización posterior, que revierta al vendedor en forma directa o indirecta	112		113	

114. Lugar de operación 2 0 4 7

Determinación del valor		Valor moneda de facturación distinta al dólar		USD
Pagos por transporte, cargue, descargue, manejo y otros posteriores hasta el lugar de importación	115		116	0
Gastos de transporte hasta el lugar de importación	117		118	0
Gastos de cargue, descargue y manejo	119		120	3.489,99
Seguro	121		122	0
Total adiciones			123	3.489,99
Gastos de cargue posteriores a la importación	124		125	
Gastos de construcción, montaje, instalación, mantenimiento y asistencia técnica, realizados después de la importación	126		127	
Derechos de autores y otros regalías	128		129	
Intereses	130		131	
Otros gastos	132		133	
Total deducciones			134	
Valor de transacción declarado			135	204.306,75

136. Algunos de los impuestos causados en las casillas 95, 111 y 113 serán cargados provisoria? N

Signatario

137. Número de Identificación Tributaria (NIT) 1 0 5 2 5 8 4 6 2 | 138. Dv. 8 | 139. Primer apellido Macea | 140. Segundo apellido Acelis | 141. Primer nombre Rosa | 142. Otros nombres Maria

Firma declarante

297. Fecha de elaboración 2021 04 13

5602021006687000058

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración Andina del Valor

DO-DAV000001404 Formulario 1 Anexo 1 de 2

560

Página de Hoja No. 2

4. Número de Formulario

5602021006687000058

El contrabando es contra todos

Formulario de distribución gratuita

Lea cuidadosamente las instrucciones

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

8 9 0 3 0 4 [illegible] 0 | C

11. Razón social

Madeal Impresos & Papel S.A.S.

Descripción de mercancías

ítem	12. Nomenclatura NAV	13. Marcas, números	14. Tipo	15. Clase	16. Cantidad
1	0219 100				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

ítem	19. Tratamiento	20. Unidad Medida	21. Valor Unitario	22. Descripción comercial	23. Peso Neto	24. Peso Bruto	25. Valor FOB
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

5602021006687000058

DIAN

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

ACTA DE INSPECCIÓN No. 872021000003564

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

2. FECHA EN QUE SE SELECCIONÓ LA DECLARACIÓN PARA INSPECCIÓN
2021-04-20 07:33:47

OBSERVACIONES :

En cumplimiento del Auto Comisorio número 1283 de fecha 20 de abril de 2021, para actuar el reparto único del 21 de abril del mismo año, se realizó inspección física del 10% de la mercancía, de acuerdo a lo establecido en el Instructivo Inspección en el Régimen de Importación IN-OA-0151 y el Procedimiento de Nacionalización de Mercancías PR-OA-[illegible].

El declarante cumple con las descripciones mínimas requeridas por la Resolución No. 57 de 2011.

Aporta los documentos soporte señalados en el artículo 177 del Decreto 1165 de 2019.

Subpartida arancelaria declarada en virtud de las Reglas Generales Interpretativas 1 y 6 del Arancel de Aduanas, adoptado por el Decreto 2153 de 2016 y sus respectivas modificaciones.

Mercancía con gravamen arancelario preferencial, bajo el amparo del acuerdo de complementación económica con Brasil, según Certificado de Origen No. BR019A721C001211D03.

Verificada la base de datos de los precios de referencia del Sistema de Administración de Riesgos, se determinó que esta no aplica a la subpartida arancelaria declarada, por marca.

Del desarrollo de la diligencia se determina que existe conformidad entre la mercancía inspeccionada físicamente, la declarada y los documentos soporte aportados.

Por lo anterior se otorga el levante de la mercancía, de conformidad con lo indicado en el numeral 3 del artículo 185 del Decreto 1165 de 2019.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

UNA VEZ LEIDO Y APROBADO EL PRESENTE DOCUMENTO, SE FIRMA POR QUIENES EN ÉL INTERVINIERON, EL DÍA 20 de Abril de 2021 a las 14:21.

INSPECTOR 1	INSPECTOR 2	DECLARANTE	JEFE BODEGA

HOJA No.1/2

DIAN

ACTA DE INSPECCIÓN
No. 8720210000003564

1 LUGAR
SOC.PORT.REGIONAL DE B/QUI
2 FECHA EN QUE SE SELECCIONO LA DECLARACION PARA INSPECCION
2021-04-20 07:33:47

De conformidad con lo establecido en el decreto 2685/99, Resolución Reglamentaria 4240-00, mediante el presente acta se constituyen los funcionarios:

3 NOMBRES Y APELLIDOS
DELGADO GaRCIA ZULAY

4 CEDULA CIUDADANIA
40927702

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

No.:910870113873 19 (Ver Motivos de Inspección) Documentos Soporte

6 DOCUMENTO DE TRANSPORTE
HLCUSS5210380502

7 NUMERO MANIFIESTO
116575011453661

8 FECHA
4/15/2021

DECLARANTE

09. Nombre: AGENCIA DE ADUANAS IMEX S.A.S NIVEL 1 ID NIT: 890404087-4

IMPORTADOR

11 Nombre: MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S. ID N.I.T: 802004090-0

CAUSALES PARA RECHAZAR EL LEVANTE DE MERCANCIAS POR SER PRESENTADA LA DECLARACION NO CONFORME CON LO DECLARADO

13.1. ☐ Errores o omisiones graves (arancel, numero de identificacion)

13.2. ☐ Controversia de Valor

13.3. ☐ Errores en Subpartida Arancelaria, Tarifa, Tasa de Cambio, Sanciones, Operaciones Aritmeticas, Movilidad y Tratamiento Preferencial

13.4. ☐ Errores u omisiones en la Descripcion que impiden la individualizacion de las Mercancias

13.5. ☐ Valor inferior al Precio Oficial

13.6. ☐ No aporta el(los) documento(s) soporte(s)

13.7. ☐ Mercancia no esta amparada por el Certificado de Origen

NO DECLARADO

13.8. ☐ Mercancia superior en Cantidad a la enunciada en la Declaracion

13.9. ☐ Otros ¿Cual?

14 OBSERVACIONES AL (LOS) ITEM(S)

15. CAUSALES PARA APREHENDER LA MERCANCIA.

16 VALOR CIF DECLARADO: US$204,006.74

17 VALOR DE TRIBUTOS PAGADOS: $0.00

18 SANCIONES PAGADAS: $0.00

19. DECLARACIÓN DE VALOR. No. SIN

20. CERTIFICADO DE INSPECCION No. SIN

21 PROCEDE LEVANTE	◉ SI	○ NO	○ LEV. PARCIAL	○ NO PRESENCIA	○ TOMA MUESTRAS	○ REQ ESPACIO/CENTRO

22. LEVANTE DEL ITEM 1 PESO (Kg): 302541 CANTIDAD (Unidades Com): 290604

23. NO PROCEDE DEL ITEM 1 PESO (Kg): 0 CANTIDAD (Unidades Com): 0

24. APREHENSION DEL ITEM 1 PESO (Kg): 0 CANTIDAD (Unidades Com): 0

25. JUSTIFICACION: Numeral 3 del articulo 185 del Decreto 1165 de 2019.

26. INSPECCION FINALIZADA EN LA FECHA Año: 2021 Mes: 4 Dia: 21 Hora: 14 Min: 21

27. OBSERVACIONES Ver Hoja 2

28. NOMBRES Y APELLIDOS JEFE DE BODEGA: YOJAIRA MENDOZA DIAZ

29 CÉDULA CIUDADANÍA: 1129581489

30. ACOMPAÑAMIENTO DE OBSERVADOR: ◉ SI ○ NO

31. NOMBRES Y APELLIDOS OBSERVADOR: ESTEBAN MENESES VIVIESCAS

32 CEDULA CIUDADANÍA: 1098750882

No. Levante Asignado : 8720210000048925

INSPECTOR 1 INSPECTOR 2 DECLARANTE JEFE BODEGA

Commercial invoice

INTERNATIONAL PAPER

INVOICE NUMBER
BRCO235594A/2021

DATE
March 18th, 2021

ORIGINAL

EXPORTER
INTERNATIONAL PAPER EXPORTADORA LTDA
ROD SP-340, KM 127 PANTEA, SIN - ZONA RURAL
MOGI GUACU - 13841970 - SP - BRASIL
CNPJ: 12.259.841/0005-73

IMPORTER
MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S.
CALLE 30 NO. 1-285 AUTOPISTA AEROPUERTO - MUNICIPIO DE SOLEDAD
ATLANTICO - NIT: 802.004.090-6
BARRANQUILLA - COLOMBIA

PRODUCT

ITEM	QUANTITY	DESCRIPTION	NET WEIGHT (KG)	UNIT PRICE	TOTAL
1	24 UE	PAPER - MARFIL 016 68M 30PF [illegible] SH - MCM No : 4802561[illegible] 2172 CARTONS ON 86 PALLETS Reference 335684 - Client reference 2169	74,118.00	USD 650.00 Per MT	USD 61,141.43
2	218,456	PAPER - MARFIL 016 68M 30PF [illegible] SH - MCM No : 4802561[illegible] 2172 CARTONS ON 86 PALLETS Reference 335684 - Client reference 2169	218,456.00	USD 650.00 Per MT	USD 140,375.04

TOTAL FOB	USD	580,989.36
DISCOUNT	USD	0.00
FREIGHT	USD	12,450.00
INSURANCE	USD	95.40
OTHERS	USD	0.00
TOTAL (CIF)	USD	[illegible]

GROSS WEIGHT (KG)	NET WEIGHT (KG)	MEASUREMENT (m³)
302,541.00	292,574.00	453.613
BL NUMBER AND DATE	**PORT OF LOADING**	**PORT OF DISCHARGE / COUNTRY**
HLCUSS21638A02 March 20th, 2021	SANTOS PORT	Barranquilla / Colombia
VIA	**TRANSPORTATION NAME**	**INCOTERMS**
SEA	TUCAPEL	CIF - Barranquilla / Colombia
ORIGIN OF GOODS	**COUNTRY OF DESTINATION**	**SHIPPING MARKS**
BRAZIL	COLOMBIA	2169 335684 MARFIL BARRANQUILLA/CO
PAYMENT TERMS	**DUE DATE**	
	August 20th, 2021	

Consignee:
CONSIGNEE
MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S.
NIT 802.004.090-6
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1-285 PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA
CIUDAD BARRANQUILLA

Certifications:
FSC - Certified Product(s) Chain of Custody FSC MIX
[illegible] - APCER-COC-150177-D

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

Beneficiary Bank: Banco Bradesco SA
Swift: BBDEBRSPSPO

Tiago Tonati de Souza
Export Analyst

Commercial invoice

INTERNATIONAL PAPER

INVOICE NUMBER: E1CO538594A/ 2021

DATE: March 18th, 2021

ORIGINAL

EXPORTER:
INTERNATIONAL PAPER EXPORTADORA LTDA
RÓD BR-040 KM 17 PARTE A, SN - ZONA RURAL
MOGI GUAÇU - 1364590 - SP - BRASIL
CNPJ: 12.552.0[illegible]9/0039-72

IMPORTER
MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S
CALLE 30 Nº 1-285 AUTOPISTA AEROPUERTO - MUNICIPIO DE SOLEDAD - ATLANTICO - NIT: 835.[illegible]9-0
BARRANQUILLA - COLOMBIA

Account 6550921296

Final Beneficiary: (International Paper Export Ltda.)
Branch (2302-4)
Account (14830-6)

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

Address BANCO BRADESCO S.A.
RUA DOUTOR BIDEL, 456 - 2 ANDAR - V. LEOPOLDINA
São Paulo - SP
Brasil

Any wire transfer pre payment of 1% p m after maturity date

Tiago Torchi de Souza
Export Analyst

2 / 2

Carrier: Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft, Hamburg

Bill of Lading

Multimodal Transport or Port to Port Shipment

Hapag-Lloyd

Shipper:
INTERNATIONAL PAPER EXPORTADORA LTDA
ROD SP-340, KM 171 PARTE A, S/N - ZONA RURAL MOGI-GUACU - 13845903 - SP - BRASIL PH: 55 19 3851 9947
CNPJ : 12.259.649/0003-72

Carrier's Booking No.: 55923959 | B/L No.: HLCUSS5210380502 | Page: 1 / 4

Export References:

Consignee (without obligation of Carrier's original Order):
MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S.
NIT: 802.004.090-0
CALLE 30 NO. 1 - 295 PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA, SOLEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO) - COLOMBIA**

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

Notify Address(es) (Carrier not responsible for failure to notify; see clause 20.1 (Notices))
MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S.
NIT: 802.004.090-0
CALLE 30 NO. 1 - 295 PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA, SOLEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO) - COLOMBIA**

Consignee's Reference:

Vessel(s): TUCAPEL | Voyage No.: 2106N

Place of Receipt:

Port of Loading: SANTOS, SP, BRAZIL

Place of Delivery:

Port of Discharge: BARRANQUILLA

Container Nos., Seal Nos., Marks and Nos.	Number and Kind of Packages; Description of Goods	Gross Weight	Measurement
MARKS & NOS: 0169 335694 MARFIL BARRANQUILLA / CO	12 CNTRS 237 PALLETS WOODEN PACKAGE: TREATED AND CERTIFIED	302541.000 KGM	453.812 M3
	74,118 TONS OF PAPER - MARFIL 075 GSM - SIZE 0216X0330 MM SB - NCM NO.: 48025610 2772 CARTONS ON 66 PALLETS REFERENCE 335694 / CLIENT REFERENCE 0169		
	216,486 TONS OF PAPER - MARFIL 075 GSM - SIZE 0216X0279 MM SB - NCM NO.: 48025610 9576 CARTONS ON 171 PALLETS REFERENCE 335694 / CLIENT REFERENCE 0169		

NAVEMAR S.A.S
NIT. 860.001.560-8

FLETE LIBERADO
FECHA 25-04-2021
FIRMA AUTORIZADA

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

Total No. of Containers received by the Carrier: 12 | Packages received by the Carrier:

Vessel(s): PCL/PCL | Currency: USD

Charge	Rate	Basis	Weight/Vol	P/C	Amount

Above Particulars as declared by Shipper. Without responsibility of or warranty as to correctness by Carrier (see clause 11)

ORIGINAL

Place and date of Issue: SANTOS, SP, BRAZI 23.MAR.2021

Freight payable at: SANTOS, SP, BRAZI | Number of original B/L: 1/3

LIBRA SERVICOS DE NAVEGACAO LTDA
AS AGENT OF ABOVE NAMED CARRIER
CPF 288.072.958-06

Total Freight Prepaid | Total Freight Collect | Total Freight

Escaneado con CamScanner

Cont/Seals/Marks	Packages/Description of Goods	Weight	Measure
	INVOICE: BICO335694A / 2021		
	ORIGIN OF GOODS: BRAZIL COUNTRY OF DESTINATION: COLOMBIA		
	NET WEIGHT: 298604 ,000 KGS GROSS WEIGHT: 302541.000 KGS		
	DUE: 21BR0003894315		
	** CONSIGNEE / NOTIFY CONTINUATION : CONTACTO: YESICA SUAREZ TELEFONO: 3117413918		
	CERTIFICATION: FSC - CERTIFIED PRODUCT(S): CHAIN OF CUSTODY FSC MIX 70% - APCER-COC-150677 - D		
	FREIGHT PREPAID		
UACU 5277510 40'HC SLAC*:22 PALLETS SEAL: BLD11795674		25322.000 KGM	37.817 M3
CAIU 4479927 40'HC SLAC*:22 PALLETS SEAL: HLD11795618		25322.000 KGM	37.817 M3
FSCU 9522345 40'HC SLAC*:19 PALLETS SEAL: HLD11784364		25175.000 KGM	37.817 M3
CAIU 9423525 40'HC SLAC*:19 PALLETS SEAL: HLD11805020		25175.000 KGM	37.817 M3
UACU 5499756 40'HC SLAC*:19 PALLETS SEAL: HLD11805505		25175.000 KGM	37.817 M3
TCNU 9875360 40'HC SLAC*:19 PALLETS SEAL: HLD11784202		25175.000 KGM	37.817 M3
UACU 5507783 40'HC SLAC*:19 PALLETS SEAL: HLD11784318		25175.000 KGM	37.817 M3
TCLU 9374340 40'HC SLAC*:19 PALLETS SEAL: HLD11784362		25175.000 KGM	37.817 M3
BMOU 5630827 40'HC SLAC*:19 PALLETS SEAL: HLD11784366		25175.000 KGM	37.817 M3
UACU 5958469 40'HC SLAC*:19 PALLETS SEAL: HLD11784369		25175.000 KGM	37.819 M3
TCNU 8586742 40'HC SLAC*:19 PALLETS SEAL: HLD11784305		25175.000 KGM	37.820 M3
UACU 5061527 40'HC SLAC*:22 PALLETS SEAL: HLD11795840		25322.000 KGM	37.820 M3
*SLAC = Shipper's Load, Stow, Weight and Count			
	237 PALLETS	302541.000 KGM	

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

as Agents Only
CPF 048.013.987-05

Cont/Seals/Marks	Packages/Description of Goods	Weight	Measure
	GROSS VOLUME		
UACU 5489756	37.817 M3		
CAIU 6423525	37.817 M3		
TCNU 9975360	37.817 M3		
FSCU 9522345	37.817 M3		
UACU 5507783	37.817 M3		
TCLU 9374340	37.817 M3		
UACU 5081527	37.820 M3		
BMOU 5630827	37.817 M3		
UACU 5858469	37.815 M3		
TCNU 8586742	37.820 M3		
CAIU 4479927	37.817 M3		
UACU 5277530	37.817 M3		

DU-E: 22RR0003894315
RUC: 18R122$$549200372D00000C0000018713

SHIPPED ON BOARD, DATE : 23.MAR.2021
PORT OF LOADING: SANTOS, SP, BRAZIL
VESSEL NAME: TUCAPEL VOYAGE: 2106N

FREIGHT PREPAID

CHARGE	RATE	BASIS	W/M/V	CURR	PREPAID	COLLECT
THC ORIGIN	935.00	CTR	1	BRL	10020.00	
MARINEFUEL RECOVER	57.00	CTR	1	USD	684.00	
SEALING CHARGE ORI	30.00	CTR	1	BRL	360.00	
TERL SECURITY DEST	10.00	CTR	1	USD		220.00
THC DESTINATION	102.00	CTR	1	USD		1224.00
LIFT ON/OFF DESTIN	40.00	CTR	1	USD		480.00
EQUIPM.MAINTEN.FEE	35.00	CTR	1	USD		420.00
LUMPSUM				USD	9769.00	

Ana Roberta Costa
CPF 280.022.458-09

COMPRA DE GASTOS Y SERVICIOS

KARTIL EMPRESAS Y PAPEL S.A.S.
NIT 802004030-0
PRINCIPAL SOLE

Numero: 001-740-00021541
Fecha: 26/04/2021

Tercero: 890480087 AGENCIA DE ADUANAS UNEX S A NIVEL 1
Dirección: MANGOTAT KM1 CR 56 "C 531
Teléfono: 6578126

Identificación: 890414094
Ciudad: CARTAGENA
Email:

Valor $2.349.367,07

Notas: RS. EVI. CCSM17/2019 De Ya TRASCOLOMBIANA IMPORTACION LOGISTICA INTERNACIONAL PAPELP EMBARCADOR ORIA

Auxiliar	C O	V.R	Terceros	C.Costo	Cpto EE	D.Cruce/R.Pago	Debitos	Creditos
5295[illegible]	001	31	8904[illegible]	240104			$[illegible]	
2815[illegible]	001	31	8904[illegible]				$175.760,00	
2335[illegible]	001	31	8904[illegible]					2[illegible]
2365232	001	31	8904[illegible]					315.[illegible]
7155[illegible]	001	31	8904[illegible]					$[illegible]
1331[illegible]	001	99	8904[illegible]					$[illegible]
						Sumas Iguales:	$2.[illegible]	$2.349.367,07

Elaborado: [illegible]

Aprobado: [illegible]

Recibido:

COMPRA DE GASTOS Y SERVICIOS

NORPIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S.
NIT 802004098-5
PRINCIPAL SOLS

Número: [illegible]
Fecha: 24/04/2021

Tercero: 8570406987 ASESORIA DE ADUANAS IMEX S A NIVEL 1
Dirección: PRINCIPAL KM1 CR 56 72 521
Teléfono: 5570114

Identificación: 8904140974
Ciudad: CARTAGENA
Email:

Valor $[illegible]

Notas: RG. PC. 0720037849 De Do IBAG0020.404 INFORMACION 760240-9 INDUSTRIALIZADA PAPOR EXPORTADORA LTDA

Auxiliar	S.O	C H	Tercero	C.Costo	Cpto FB	D Cruce/N.Pago	Débitos	Creditos
[illegible]	001	21	8904140974				$[illegible]	
[illegible]	001	39	8904140974-001					$[illegible]
						Sumas Iguales:	$[illegible]	$[illegible]

Lorenzo
Elaborado

Verdugo
Aprobado

Recibido

Imex

AGENCIA DE ADUANAS IMEX SA NIVEL 1

En cumplimiento al articulo 3o Del D R 1514 DE 1998, sobre FACTURACION EN LA INTERMEDIACION, Agencia de Aduanas IMEX S A. NIT 860,404,067-4 certifica que realizó operaciones por cuenta y a nombre de Marfil Impresos & Papel S.A.S. Con NIT. 8020040000 de la siguiente manera:

PERIODO FISCAL. 2021
DEPENDENCIA. Contabilidad
FACTURA. 137849
DO: IBAQ00001404

GASTOS Y COSTOS

PROVEEDOR	NIT	CONCEPTO	VALOR
Hapag Lloyd Colombia Ltda.	9002980430	Manejo Carga - Liberación BL	6690560
Hapag Lloyd Colombia Ltda.	9002980430	Manejo Carga - Liberacion BL	218250
Navemar SAS	8600015608	Papeleria Comodato dep Contenedor	1479479
Navemar SAS	8600015608	Limpieza de Contenedores - Imp	1554072
Sociedad Portuaria Regional De	8001868916	Movilización Para Inspección	2142000
Sociedad Portuaria Regional De	8001868916	Manejo Portuario	7542804

IVA DESCONTABLE

PROVEEDOR	NIT	CONCEPTO	VR.	%	VALOR	DO	PEDIDO
Hapag Lloyd Colombia Ltda	9002980430	Manejo Carga - Liberación BL	183403	19	34847	IBAQ00001404	0169 - CO 335694
Hapag Lloyd Colombia Ltda	9002980430	Manejo Carga - Liberación BL	6690560	19	0	IBAQ00001404	0169 - CO 335694
Navemar SAS	8600015608	Limpieza de Contenedores - Imp.	1554072	19	0	IBAQ00001404	0169 - CO 335694
Navemar SAS	8600015608	Papeleria Comodato dep. Contenedor	1243260	19	236219	IBAQ00001404	0169 - CO 335694
Sociedad Portuaria Regional De	8001868916	Movilización Para Inspección	2142000	0	0	IBAQ00001404	0169 - CO 335694
Sociedad Portuaria Regional De	8001868916	Manejo Portuario	7542804	0	0	IBAQ00001404	0169 - CO 335694

RETENCIONES PRACTICADAS

PROVEEDOR	NIT	CONCEPTO	VR.	%	VALOR

El presente certificado se expide en la ciudad de CARTAGENA a los 24 dias del mes de abril de 2021

Walter de Jesus Figueroa
Revisor Fiscal
T.P. 90960-T

Hapag-Lloyd

HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA
NIT: 900.298.043-0
CALLE 127A NO. 53A 45
BOGOTA, D.C. - COLOMBIA
Conmutador 5717558869

2159

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FL-205875

Responsable del Impuesto sobre las Ventas - IVA
Autorretenedores Resolucion 5104 de julio de 2010
Actividad económica 5012/5022/5023/7214

Por cuenta de: Hapag Lloyd AG

Señores	VARTIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S	Fecha de emisión	04/04/2021
Dirección	CALLE 30 # 1 - 295 PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA BARRANQUILLA	Fecha vencimiento	14/04/2021
		Cliente	2765088
N.I.T	802.004.090-0	Ref. No	: 2043495206

Embarcador: AMRZ0904 POLIPOL
TUCAPELMAC
De: SANTOS

2136N/293747 Salida: 2021-03-23
A: BARRANQUILLA Llegada: 2021-04-03

CUFE: 32a01965e943a9741d4da4ab85749588fd90a1fab4a82ab1ea4a77a2a02c90b585cd2f9a0b76f2a94e9c477c2a0e55c560

ITEM		DESCRIPCIÓN		TIPO	% IMP.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT.	LACU 5489758	TMNL SECURITY DEST	CTR	0.00	1.00	10.00	10.00
2	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT.	LACU 5489758	GASTO MANIPU TERM	CTR	0.00	1.00	102.00	102.00
3	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT.	LACU 5489758	LIFT ON/OFF DESTIN	CTR	0.00	1.00	40.00	40.00
4	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT.	CAIU 8420525	TMNL SECURITY DEST	CTR	0.00	1.00	10.00	10.00
5	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT.	CAIU 8420525	GASTO MANIPU TERM	CTR	0.00	1.00	102.00	102.00
6	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT.	CAIU 8420525	LIFT ON/OFF DESTIN	CTR	0.00	1.00	40.00	40.00
7	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT.	TCNU 6875350	TMNL SECURITY DEST	CTR	0.00	1.00	10.00	10.00
8	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT.	TCNU 6875350	GASTO MANIPU TERM	CTR	0.00	1.00	102.00	102.00
9	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT.	TCNU 6875350	LIFT ON/OFF DESTIN	CTR	0.00	1.00	40.00	40.00
10	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT.	FSCU 9522345	TMNL SECURITY DEST	CTR	0.00	1.00	10.00	10.00
11	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT.	FSCU 9522345	GASTO MANIPU TERM	CTR	0.00	1.00	102.00	102.00
12	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT.	FSCU 9522345	LIFT ON/OFF DESTIN	CTR	0.00	1.00	40.00	40.00
13	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT.	UACU 5507783	TMNL SECURITY DEST	CTR	0.00	1.00	10.00	10.00
14	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT.	UACU 5507783	GASTO MANIPU TERM	CTR	0.00	1.00	102.00	102.00
15	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT.	UACU 5507783	LIFT ON/OFF DESTIN	CTR	0.00	1.00	40.00	40.00
16	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT.	TCLU 9374340	TMNL SECURITY DEST	CTR	0.00	1.00	10.00	10.00
17	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT.	TCLU 9374340	GASTO MANIPU TERM	CTR	0.00	1.00	102.00	102.00
18	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT.	TCLU 9374340	LIFT ON/OFF DESTIN	CTR	0.00	1.00	40.00	40.00
19	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT.	UACU 5081527	TMNL SECURITY DEST	CTR	0.00	1.00	10.00	10.00
20	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT.	UACU 5081527	GASTO MANIPU TERM	CTR	0.00	1.00	102.00	102.00
21	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT.	UACU 5081527	LIFT ON/OFF DESTIN	CTR	0.00	1.00	40.00	40.00
22	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT.	BMOU 5630027	TMNL SECURITY DEST	CTR	0.00	1.00	10.00	10.00
23	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT.	BMOU 5630027	GASTO MANIPU TERM	CTR	0.00	1.00	102.00	102.00
24	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT.	BMOU 5630027	LIFT ON/OFF DESTIN	CTR	0.00	1.00	40.00	40.00
25	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT.	UACU 5855469	TMNL SECURITY DEST	CTR	0.00	1.00	10.00	10.00
26	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT.	UACU 5855469	GASTO MANIPU TERM	CTR	0.00	1.00	102.00	102.00
27	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT.	UACU 5855469	LIFT ON/OFF DESTIN	CTR	0.00	1.00	40.00	40.00

Son: MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO CON 00/100 DOLARES

$ 6.908.810

NETO	USD	1.824.00
OP GRAVADAS	USD	
OP EXCLUIDAS	USD	1.824.00
IVA 19%	USD	0.00
TOTAL	USD	1.824.00

B/L No: HLCUSJ210308602

Notas: Ahora puede pagar sus facturas por el aplicativo de pagos PSE para que sus transacciones sean automáticas por favor ingrese a nuestra página Web https://www.hapag-lloyd.com/en/offices/americas/colombia.html o en nuestras cuentas corrientes de BANCO TAU CUENTA 300-37085-2 CODIGO DE RECAUDO NACIONAL 3252 o Citibank cuenta 0010528328 y enviar copia de su pago a hlco@hlag.com. Los cheques de gerencia deben girarse a nombre de Hapag Lloyd Colombia Ltda con sello restrictivo. Si el pago es en pesos debe hacerse a la TRM vigente en la fecha del pago mas diferencial de $84 por dolar. Información para tipo de cambio para pago por favor llamar al (057) 5151484 opción 7. Las reclamaciones a nuestros cargos deberan presentarse dentro de los 10 días siguientes a la emisión de la factura. Si esta factura se cancela fuera de la fecha límite, se liquidarán intereses de mora aplicando la tasa vigente de ese periodo. Aplica el derecho de retención a favor de la naviera mientras la carga se encuentre localizada en sociedades portuarias, zona aduanera y almacenes de deposito y solo puede ser entregada si se presenta el certificado de pago de fletes expedido por la agencia o Hapag Lloyd Colombia Ltda como agente o por su representante en puerto o en depósito

Forma de Pago: 1 / Fecha de Pago: 14/04/2021 / Medio de Pago: 42

Fecha y Hora de Validación DIAN: 2021-04-21 11:01:20-05:00

Facturado por: Papeles S.A.S. / NIT: 800.149.997-0
Software: Carvajal Colombia

Autorización DIAN No. 18764005905374 del 2021-01-29 a la 2021-04-02 del FL-150001 al FL-500000. Representación gráfica de la factura electrónica de venta

Hapag-Lloyd

HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA
NIT: 900.298.043-0
CALLE 127A NO 53A 45
BOGOTA D.C. COLOMBIA
Conmutador 5717803909

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
IN-93569

Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA
Autorretenedores Resolucion 0004 de julio de 2010
Actividad economica 5012 5229 0224

Señores	MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S	Fecha de emision	05/04/2021
Direccion	: CALLE 30 # 1 - ANDARIVEL INDUSTRIAL LA GRANJA BARRANQUILLA	Fecha vencimiento	14/04/2021
		Cliente	2785268
NIT	: 800 [illegible] 0	Ref No	204349[illegible]257

Shipment : 55620934 FCL/FCL
TLCAPE,MAQ 2405N263747 Salida 2021-03-23
De SANTOS A BARRANQUILLA Llegada 2021-04-00

CUFE [illegible]
[illegible]

ITEM	DESCRIPCION		TIPO	% IMP.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	BMOU 5633627, CAIU 4478627, CAIU 8423625, FSCU 9522345 TCNU 9574340 TCNU 9586742 TGNU 9875360, UACU 5361627, UACU 5277550, UACU 5499756, UACU 5507793, UACU 5509466	CARGO ADMIN	B	19.00	1.00	50.00	50.00

Son: CINCUENTA Y NUEVE CON 00/100 DOLARES

Ingreso propio Hapag Lloyd Colombia Ltda Bogota

NETO	USD	50.00
OP GRAVADAS	USD	50.00
OP EXCLUIDAS	USD	
IVA 19%	USD	9.50
TOTAL	USD	59.50

B/L No. HLCUSB21[illegible]

Nota: Ahora puede pagar sus facturas por la aplicacion de pagos PSE para que sus liberaciones sean automaticas por favor ingrese a nuestra pagina Web https://www.hapag-lloyd.com/es/offices-contacts/latin-america/co.cmsa.html o en nuestras cuentas corrientes en BANCOLOMBIA CUENTA 306-370894-2 CODIGO DE RECAUDO NACIONAL 8353 o Citibank cuenta 0071333330 y enviar copia de su pago a Fico@hlag.com Los cheques de gerencia deben girarse a nombre de Hapag Lloyd Colombia Ltda con sello restrictivo Si el pago es en pesos debe hacerse a la TRM vigente en la fecha del pago más diferencial de $24 por dólar Informe en cual tipo de cambio para pago por favor llamar al (031) 548-4940 opción 7 Las aclaraciones a los cargos deberan presentarse dentro de los 10 dias siguientes a la emision de la factura Si esta factura se cancela fuera de la fecha limite, se liquidaran intereses de mora aplicando a tasa vigente de ese periodo Aplica el periodo de retención a favor de la naviera mientras la carga se encuentre localizada en sociedades portuarias, zona aduanera y almacenes de depósito y solo puede ser entregada si se presenta el certificado de paz de fletes expedido por la naviera o Hapag Lloyd Colombia Ltda como agente o por su representante en puerto o su deposito

Forma de Pago: 1 / Fecha de Pago: 14/04/2021 / Medio de Pago: 48

Fecha y Hora de Validación DIAN: 05/04/2021 [illegible]

Fabricante Factureo S.A.S - SOVOS
NIT 900746 874-0
Software ID: [illegible]

Autorizacion DIAN No. 18763006232124 del 04/06/2020 a 04/06/2022 del IN-4[illegible] a IN-[illegible] Representación gráfica de la factura electronica de venta.

COMPRA DE GASTOS Y SERVICIOS

MARPIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S.
NIT 900004090-0
POLIPAPEL S.A.S.

Numero: 001-049-00021693
Fecha: 17/04/2021

Tercero: 900795743 MARPIL LOZANO COLOMBIA LTDA
Dirección: CR 92 91 82 Of 502E
Teléfono: 6316050

Identificación: 8002934.0
Ciudad: BARRANQUILLA
Email:

Valor $4.700.417,72

Notas: FAC. De Ve No IDAQ001021104 ENRQUMACION JUGUETE-S INTERNATIONAL PAPER IMPRESORA LTDA EL CONTRATO TASA

Auxiliar	C O	D H	Tercero	C Costo	Cpto EE	D.Cruce/Nº Pago	Débitos	Créditos
[illegible]	10	11	900795743	010104			$4.698.817,72	
[illegible]	901	99	1020404897-V-1					$4.698.817,72
						Sumas Iguales:	$4.698.817,72	$4.698.817,72

Elaborado: Iberdrola

Aprobado: Iberdrola

Recibido

Navemar

Vigilados supervisión

IVA REGIVEN COMUN
AUTORRETENEDORES Res DIAN No. 0837 de
Julio 28 de 2006
ACTIVIDAD ECONOMICA 5225
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

NAVEMAR S.A.S
NIT: 860001560-8

2194

Clle. 100 No.8A-49
Tels: 2866309 Fax: 2866301
EMAIL: dianamas@navinavemar.com
BOGOTA

AUTORIZACION NUMERACION FACTURACION ELECTRONICA
18764011952184 DE 27 DE MARZO DE 2021 RANGO NVS445001 A 575000
VIGENCIA POR 12 MESES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

NVS445027

Señores:	Nit.	Ciudad:	Fecha Factura	Fecha Vencimiento
AGENCIA DE ADUANAS IMEX S.A NIVEL 1 VIA MAMONAL KM 1 CR 56 Nº 70 - 551	890401087-4	CARTAGENA DE	2021-04-14 14:37:18-05:00 Forma de Pago: Contado Medio de Pago: Instrumento no definido	2021-04-14

TIPO DE CAMBIO : 3.700,17
POR CUENTA DE : HAPAG ... OYD NIT : 900289048-0
MOTONAVE : VAG VIAJE : BAGCTG105A
AMPARADO BAJO BL NRO : HLCUSS21080500 DE : CARTAGENA (COLOMBIA) A : BARRANQUILLA
IMPORTADOR : NAREL IMPRESOS Y PAPEL S A S SHIPPER : INTERNATIONAL PAPER EXPORTADORA
COMENTARIO : BL : HLCUSS21080500 BLOLE MAG BAGCTG105 P

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS

			Dias		Valor Dolar	Valor Pesos
FR (L)	FSCUR623340		1	1	$28.00	$103.625
LR (L)	URCU931 7930	.	1	1	$28.00	$103.625
ER (L)	CAIU4479927	.	1	1	$28.00	$103.625
BR (L)	TCLU9374940		1	1	$28.00	$103.625
SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	UACU5488756	.	1	1	$35.00	$129.506
SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	TCKU9835662		1	1	$35.00	$129.506
SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	CAIU8423585		1	1	$35.00	$129.506
SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	UACU5997763		1	1	$35.00	$129.506
SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	BMOU5690827		1	1	$35.00	$129.506
SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	TCNU9566742		1	1	$35.00	$129.506
SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	UACU5661527		1	1	$35.00	$129.506
SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	UACU5665469		1	1	$35.00	$129.506
SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	FSCU9522645		1	1	$35.00	$129.506
SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	UACU5277556	.	1	1	$35.00	$129.506
SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	CAIU4479927		1	1	$35.00	$129.506
SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	TCLU9374940		1	1	$35.00	$129.506
BR (L)	UACU5488756	.	1	1	$35.00	$129.506
DR (L)	TCKU9675980	.	1	1	$26.00	$109.601
DR (L)	CAIU8423585		1	1	$26.00	$109.601
BR (L)	UACU5997763	.	1	1	$26.00	$109.601
DR (L)	BMOU5690827	.	1	1	$26.00	$109.601
BR (L)	TCKU9527747		1	1	$26.00	$109.601
DR (L)	UACU5661527	.	1	1	$26.00	$109.601
BR (L)	UACU5665469	.	1	1	$26.00	$109.601

Subtotal Tercero... $2.797.332

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

SUBTOTAL FACTURA $2.797.332

IMPUESTOS

Iva por Cuenta de Terceros.	19%	60.84	$236.219,4

(CANCELADO EN A TRAVES DE NUESTRA PAGINA WEB www.navegacion.com.co y enviar correo a sus cartera" Gracias anticipadas)
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO Y SE CONSIDERA ACEPTADA SI NO SE RECLAMA
CONTRA SU CONTENIDO DENTRO DE LOS 10 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A SU RECEPCION
BANCO ITAU CUENTA CORRIENTE 838047-2 CODIGO RECAUDO 3058
DESPUES DE 10 DIAS CALENDARIO DE LA FECHA VENCIMIENTO SE CAUSARAN INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA

Navemar

(a) Navemar Limited

IVA REGIMEN COMUN
AUTORRETENEDORES Res DIAN No. 00007 de
Julio 28 de 2009
ACTIVIDAD ECONOMICA 5229
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

NAVEMAR S.A.S
NIT: 860001560-8

Cle. 100 No.8A-49
Tels. 2986309 Fax. 2986301
EMAIL navemas@redmaxnavemar.com
BOGOTA

AUTORIZACION NUMERACION FACTURACION ELECTRONICA
18764011905184 DE 27 DE MARZO DE 2021 RANGO NVS448001 A NVS5000
VIGENCIA POR 12 MESES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

NVS448027

Señores:	Nit	Ciudad:	Fecha Factura	Fecha Vencimiento
AGENCIA DE ADUANAS MLX S.A NIVEL 1	8908044897-4	CARTAGENA DE	2021-04-14 14:37:16-05:00	2021-04-14
VIA MAMONAL KM 1 CR 56 N° 7C - 531			Forma de Pago: Contado	
			Medio de Pago: Instrumento no definido	

TIPO DE EMBARQUE	: LCL		
POR CUENTA DE	: HAPAG LLOYD	NIT : 900358043-0	
MOTONAVE	: MAG	VIAJE : BAQCTG105A	
AMPARADO BAJO BL NRO	: HLCUBS210380502	DE : CARTAGENA (COLOMBIA)	A : BARRANQUILLA
IMPORTADOR	: MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S	SHIPPER : INTERNATIONAL PAPER EXPORTADORA	
OBSERVACIONES	: EL : HLCUBS210380502 BL/DLE : MAG BAQCTG105 P		

Iva Propio	0%		$0.00
TOTAL A CARGO :		819.84	$3.033.551,4
TOTAL A PAGAR :		819.84	$3.033.551

CÓDIGO UNICO DE FACTURA ELECTRONICA (CUFE): 4957c52b3f03ac16a7f0d6527d1f3d16c0ec0e8f1525f7f3c1e6a1ec1 P8154e127f0f7e4994f1: 0f1f3d3f5ea2f0f8d

Proveedor técnico otorgado por Profesionales en Transacciones Electrónicas S.A. - Nit: 830.096.920-1

CANCELACION A TRAVES DE NUESTRA PAGINA Web www.navemar.com.co y envio soporte a sus correos Gmail/HOTMAIL
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO Y SE CONSIDERA ACEPTADA SI NO SE RECLAME
CONTRA SU CONTENIDO DENTRO DE LOS 10 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A SU RECEPCION
BANCO ITAU CUENTA CORRIENTE 60966[illegible] CODIGO RECAUDO 9358
DESPUES DE 10 DIAS CALENDARIO DE LA FECHA VENCIMIENTO SE CAUSARAN INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA

COMPRA DE GASTOS Y SERVICIOS

MARPIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S.
NIT 802004130-0
ELABORADO: SOLO

Número: CO1-043-0002.594
Fecha: 17/04/2021

Tercero: [illegible] MARPIMAR SAS
Dirección: CL 100 9A 49 PISO9
Teléfono:

Identificación: [illegible]
Ciudad: BARRANQUILLA
Depto:

Valor [illegible]

Notas: PG. DE SU ADQUISICION IMPORTACION [illegible] TECNOLOGICA EXPOPAPELERA LTDA FC. [illegible]

Auxiliar	C.C	T.M	Tercero	C.Costo	Cpto.EE	D.Cruce/N.Pago	Débitos	Créditos
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]
						Sumas Iguales:	[illegible]	[illegible]

Elaborado

Aprobado

Recibido

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel. 4758716200

2197

Generada por software de SPRB S.A Nit 800.186.891-8

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003180760

CUFE: [illegible]

Cliente: Código: 103088
MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S

Dirección:
SOLEDAD C... 30 No. 01-295

NIT: IBAQ00001404
802004060

INFORMACIÓN TRIBUTARIA
[illegible]

FECHA FACTURA Y HORA	FECHA VENCIMIENTO
21-04-2021 04:00	28-04-2021

T.R.M.
3.636,26

FORMA DE PAGO
Crédito

CONDICIÓN DE PAGO
Pago a 8 días

MEDIO DE PAGO
Acuerdo mutuo

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada
BARCAZA MAG 04 / N/A 15-04-2021

Solicitado por:
TP 781312

DOCUMENTO
HLCUSS210380502

MATRICULA DE CARGA/DO
RC 8086865 10 1394060

FECHA ENTRADA:
FECHA SALIDA:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	MOV CONT PARA INSPECCION(UIT+MOV) 40 NOR BMOU5630827 TCNU8275360 FSCU9522345 Tarifa 714000 COP (x 3)	2.142.000

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVES DE:
pse | Otros Medios de Pago

Son:
DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

Por haber recibido total y materialmente los servicios relacionados en esta factura se vence anticipadamente [illegible] de la fecha de vencimiento causara intereses de mora, liquidados a partir de la fecha de vencimiento hasta la fecha de su pago

ELABORADO POR	FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA
BRIGGEET	

T.GRAVADO	0
T.NO GRAVADO	2.142.000
IVA	
T.PESOS	2.142.000
RETENCIONES	0
TOTAL A PAGAR	2.142.000
T.DOLARES	585,07

LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR Y PRESTA MERITO EJECUTIVO, POR TANTO LE SERAN APLICABLES LAS NORMAS RELATIVAS A LOS TITULOS VALOR (Art. 1331/2008)
-FAVOR CANCELAR SUS FACTURAS PRONTO AL EMBARQUE O RETIRO DE LA CARGA

PUERTO DE BARRANQUILLA
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel. 4758716200
NIT. 800.186.891-8
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003180760

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				28-04-2021	2.142.000

Cliente: Código: 103088
MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S
Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-295
NIT:
802004060

[illegible]

www.puertodebarranquilla.com

Factura SAS Nit: 900383741-7, Proveedor tecnológico. Software: FE-Colob

COMPRA DE GASTOS Y SERVICIOS

NARPIL EMPRESAS Y PAPEL S.A.S
Nit 802004080-0
PRINCIPAL SOLO

Numero: 901-048-20021495
Fecha: 21/04/2021

Tercero: 800186891 SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQU Identificación: 800.186891
Dirección: CR 1 CL 36 Ciudad BARRANQUILLA
Teléfono: 3716200 Email:

Valor $7.142.330,67

Notas: R.S. FC. 130765 De Nit 1045000146 IMPORTADOR 1020548-9 INTERNATIONAL PAPER EXPORTADORA LTDA FC. 07201376846 (MYX)

Auxiliar	T.D	D M	Terceros	C.Costo	Ops EB	D.Cruce/M.Pago	Débitos	Creditos
5135[illegible]	CO.	01	N [illegible]	240304			$7.142.330,00	
2335[illegible]	PR.	94	N [illegible]					$7.142.330,67
						Sumas Iguales:	$7.142.330,00	$7.142.330,67

Elaborado

Aprobado

Recibido

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A
CALLE 1a CARRERA 38 CRA 1a DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 6753716200

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

IBAQ00001404

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. 1003179040

CUFE: 876d9b0c911855a0b7a241f427ba6dfe2980955e33fe91958648573060c9f4307bb95e55e78969b1d1822d3d7b256500

Cliente: Código: 100985
MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S
2597

Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-255

NIT:
802004090

INFORMACIÓN TRIBUTARIA
Régimen Común
Gran Contribuyente Res. 0165 del 14/09/2016
Autoretenedores Res. 0147 del 14/09/1981
Agente Retenedor de IVA Res. 0044 del 19/07/2007
Actividad CIIU: 4761 - Comercio al por menor de libros en establecimientos especializados
Habilitado de N° 1000000001 - 1002500000
Factura Electrónica

FECHA FACTURA Y HORA	FECHA VENCIMIENTO
17-04-2021 10:05	24-04-2021

T.R.M. 3.696,37

FORMA DE PAGO Crédito

CONDICION DE PAGO Pago a 8 días

MEDIO DE PAGO Acuerdo mutuo

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada	Solicitado por.
BARCAZA MAG 04 / N/A 15-04-2021	DI 775375

DOCUMENTO	MATRICULA DE CARGA/DO	FECHA ENTRADA:
HLCUSSE210300502	BC 8066565 10 1392790	FECHA SALIDA:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	CP PORTUARIA C ENQUICHUIT+CARGA 40 NO BMOUSS30827 CAIU1447827 CAIU8420529 HSOL9622345 TCLU6374340 TCNU586742 TCNU9075060 UACL1CB1527 UACL3277690 LACU548975e UACUS507765 LACU525846 Tarifa 372587 COP (x 1 21)	7 542 804

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE:
PSE | Otros Medios de Pago

SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE

T.GRAVADO	0
T.NO GRAVADO	7 542 804
IVA	
T.PEBOB	7 542 804
RETENCIONES	0
TOTAL A PAGAR	7 542 804
T.DOLARES	2 037,80

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según artículo 774 del Código de Comercio. El comprador debe cancelar esta factura de venta dentro de su fecha de vencimiento. Caso contrario 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 PRIOR AL EMBARQUE O RETIRO DE LA CARGA

ELABORADO POR
OSNAIDER

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1a CARRERA 38 CRA 1a DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 6753716200

NIT. 800.186.891-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003179040

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				24-04-2021	7.542.804

Cliente:
MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S
Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-255
NIT.
802004090

Código: 100985

(415)7709998041705(8020)1003179040(3900)0007542804(96)20210424

Factura SAS NIT: 900396741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

COMPRA DE GASTOS Y SERVICIOS

KARPIL EMPRESAS Y PAPEL S.A.S.
NIT 802004090-0
PRINCIPAL SUC

Número: 001-043-0002497
Fecha: 17/04/2021

Tercero: 800166091 SOCIEDAD PORCUARIA REGIONAL DE BARANOA Identificación: 800166091
Dirección: CR 1 CR 52 Ciudad: BARRANQUILLA
Teléfono 3716200 Email:

Valor $7.542.804,00

Notas: FC. FV. 105847 De Fe 20200100010... MARTRATION 100468-1 INTERNATIONAL PAPER EXPORTADORA LTDA

Auxiliar	T.C	D.M	Tercero	C.Costo	Cpto PR	D.Cruce/M.Pago	Debitos	Creditos
13...0211	230	13	800...0891	141104			$7.542.804,00	
13...0951	230	15	8920...-101					$7.542.804,00
						Sumas Iguales:	$7.542.804,00	$7.542.804,00

Preparado
Elaborado

Aprobado

Recibido

Pag / :

	REMISION DE DOCUMETOS	FCE-15	Versión: 2

FECHA:	22 SEPTIEMBRE 2021
CLIENTE:	MARFIL IMPRESOS Y PAPEL SAS
Nº DO :	13430
FACTURA Nº:	BAQ-11014

Para efectos aduaneros, conservar por un periodo de cinco (5) años contados a partir de la fecha de presentación y aceptación de la declaración, los siguientes documentos que deberá poner a disposición de la autoridad aduanera, cuando esta así lo requiera (Art.121, Decreto 2688/1.999)

Nº	RELACIÓN DE DOCUMENTOS	No.
1	FACTURA SASO	BAQ-11014
2	FACTURA CENIN	CEN-49
3	SOPORTE PAGO LIQUICACION DE MORAS	227749384
4	SOPORTE DE PAGO PSE HAPAG LLOYD	20483/191830
5	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA HAPAG-LLOYD	IN-123190/F_239115
6	COMPROBANTE DE PAGO SPRB	723464/723282
7	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SPRB	1003233383/1003233784
8	FACTURA DE VENTA HAROLD CARDENAS E.	2834
9	ACTA DE INSPECCION	872021CC0007764
10	DECLARACION DE IMPORTACION	872021CC0196626
11	DECLARACION ANDINA DE VALOR	5802C21C54387CCC2765
12	BL	HLCUEUR2106CVVQ1
13	FACTURA COMERCIAL	F1CC0340342A/2021
14	SHIPPING MANIFEST	BR316158/153/157

COMERCIO EXTERIOR				
CARGO	AUXILAR DE COVERCIO	NOMBRE	KEVIN VARELA	

RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL CLIENTE	
¿Recibió la documentación relacionada completa? Si ___ No ___	

AGENCIA DE ADUANAS ISASO S.A NIVEL 1

NIT 800205-132-4

ISASO S.A.

BARRANQUILLA Dir. Cra 53 No. 74-06 Of. 305
Fax: 3560478 Teléfono: 3451311
E-mail: barranquilla@isaso-sa.com

Autorización para facturación electrónica según
Resolución DIAN No. 18764011288991 Fecha
02/03/2021 Numeración Autorizada del No.
BAQ10501 Hasta No. BAQ12500

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. BAQ-11014

I.V.A REGIMEN COMUN
NO SOMOS AGENTES RETENEDORES
ACTIVIDAD ICA 204 - 10 X MIL

SEÑORES: MARFIL IMPRESOS Y PAPEL SAS
NIT. 802.004.090-0
DIRECCION: CL 30 1 295 BRR SIMON BOLIVAR
CARGA: 3X40 RESMAS PAPEL BOND
DOCUMENTO TRANSPORTE: HLCLFUR2106FVYQ1
TRM: 3876.08, VALOR FOB: $5714.19, CIF: 229828838.00.
DECLARACIONES IMP:

FECHA: 23/09/2021
VCTO: 23/10/2021
No. O.C.: 13430
PEDIDO No.:
BULTOS 66

DESCRIPCION DEL CONCEPTO	VALOR
DETALLE PAGOS A TERCEROS	
LIBERACION GUIA/BL NG	1,776,270
LIBERACION GUIA/BL NG	229,091
PAPELERIA POR COMODATO	601,180
USO DE INSTALACION PORTUARIO	1,865,701
SERVICIO ELEVADORES MOVILIZACION (NG)	2 142.000
ACARREO LOCAL	2 280,000
APERTURA INSPECCION	1 071,000
SELLOS DE SEGURIDAD	30,000
SUBTOTAL INGRESOS TERCEROS	**10,216,042**
DETALLE INGRESOS PROPIOS	
DIGITACION SYGA	10,000
ELABORACION DE DOCUMENTOS	20,000
GRAVAMEN FINANCIERO 4X 1000	20,000
TRAMITES OPERATIVOS	120,000
COMISION	900,000
SUBTOTAL INGRESOS PROPIOS	**1,070,000**
I.V.A. GENERADO	203,300
RETE IVA	-30,495
SERVICIOS 4%	-6,800
COMISIONES 11%	-99,000
ANTICIPOS RECIBIDOS	-8,053,400
GRAN TOTAL	**3,299,647**

SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS

FAVOR ABSTENERSE DE APLICAR RETENCIÓN SOBRE LOS PAGOS A TERCEROS

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

DECLARO HABER RECIBIDO LOS SERVICIOS DESCRITOS REAL Y MATERIALMENTE

Nombre

Cédula

FIRMA Y SELLO

NIT O C.C. FIRMA Y SELLO

Cufe: POR GENERAR

DIAN

Declaración de Importación

Privada

505

2021

37202100019533837

8. Número de Identificación Tributaria (NIT)	8. DV	9. Apellidos y Nombres / Razón Social			
800200690	0	SMURFIT KAPPA COLOMBIA S.A.			
24. Dirección	25. Teléfono	26. Cód. Admón	27. Cód. Ciud	28. Cód. Depto	
CL 30 1 280 DRR SIMON BOLIVAR	3600605	67	08	001	
42. Número de identificación tributaria (NIT)	43. DV	44. Nombre o razón social declarante aduanero			
830236422	4	AGENCIA DE ADUANAS IBASO S.A. NIVEL 1		16	542
47. Número de documento de identificación		48. Apellidos y nombres			
52676331		FERRERA QUIROZ ALEXANDRA DEL CARMEN			

57. Clase de Identificación	58. Cód.	59. Lugar/Fecha/Hora Expedición	60. Cód. Pais	61. Cód. Admón	62. Cód. Ciudad de Residencia	63. Cód. Depto	64. Cód. Pais
Declaración	1	XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

65. Cód. Lugar de Arribo	66. Cód. Depósito	67. Nro. Manifiesto de Carga	68. Fecha Cargue	69. Cód. Modalidad de Importación	70. Cód. Régimen
BAQ	20070	No. 116579501706893	2021 - 09 - 21	No. HLCUEDR0136BVYQ1	2021 07 91

71. Nombre del importador o exportador	72. Ciudad
INTERNATIONAL PAPER EXPORTADORA LTDA	SAO PAULO

73. Dirección importador o exportador en el exterior	74. Fax
ROD SP-348C KM 171 PARTE A S/N ZONA RURAL	55 19 3890-3000

75. Cód. de Negocio	76. Fecha - Hora - DS	77. Cód. país procedencia	78. Cód. Vapor Transporte	79. Cód. país destino	80. Cód. Lugar destino	81. Cód. Unidad Negocio	82. Empresa Comprobante
E-CO34C342A /2021)	2021 - 07 - 12	105	1	169	8	HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA	3,976.62

83.	84. Declaración anticipada	85. Cód. Consolidador	86. Cód. Diligenciamiento	87. Cód. Operativo	88. Nro. Aceptación	89. Valor tasa USD	90. Modalidad de pago	91. Cód. Lugar de pago	92. Cód. Anexo
S	480259000	XX	XX	C-00	XX	XXXX	XX	105	0-4

93. Forma de pago	94. Cód. de Moneda	95. Cód. pais origen	96. Peso bruto Aduana	97. Peso bruto	98. Unidad	99. Cantidad	100. Cód. Unidad	101. Cantidad	102. Cód. Unidad	103. Cód. Calidad	104. Cód. Presentación	105. Cantidad
C	01	249	/5 948.00	/4 118.00	PK	66	1	KG				74 118.00

106. Valor FOB USD	107. Valor Flete USD	108. Valor Seguro USD	109. Valor Otros Gastos USD	110. Valor Aduana USD	111. Valor Aduana COP
55,714.19	3,562.00	23.21	0.00	3,580.91	0.00

112. Valor Base Gravable COP	113. Código régimen tributario	114. Nro. Items
59,264.40	A	XXXXXXXXXX

115. Cód. Clase	116. Año	117. Importación	118. Cód. Exención/Exclusión
99	XXXX	XXXXXXXXXX	0

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0.00	225,028,000	0	0	0
IVA	19.00	228,028,535	43,668,000	0	0
Sobretasa	0.00	0	0	0	0
Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	0
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0
Tasa	0.00	0	0	0	0
		Total	43,668,000		

Autoliquidación

120. Declaración de no marcación de bienes y/o declaración de correcciones a inicial: 121. Declaración de aforo: 122. Declaración de aforo electrónico: 123. Declaración de aforo electrónico con inspección documental: 124. Declaración de aforo electrónico con inspección documental y física: 125. Declaración de aforo electrónico con inspección física: 126. Declaración de aforo electrónico con inspección física y documental: 127. Declaración de aforo electrónico con inspección física y documental y toma de muestras: 128. Declaración de aforo electrónico con inspección física y documental y toma de muestras y análisis de laboratorio: 129. Declaración de aforo electrónico con inspección física y documental y toma de muestras y análisis de laboratorio y toma de muestras y análisis de laboratorio:

[illegible] DECLARACION I [illegible] (S) (E CO34C342A /2021) LOS DEMAS SON ACORDES AL ACUERDO CON ORDEN SEGUN CERTIFICADO DE ORIG EN XO.BE0136722LOIOSFOCILL. DE FECHA 06/07/21. PRODUCTO: PAPEL KRAFTLINER, CONTENIDO DE FIBRA: 1% FIBRA QUIMICA, 99% FIBRA DE RECICLAJE, NO CONTIENE PAPEL MADERA, EMPAQUE CORRECT-VENTILADO, USO DE ALMACEN REGULAR SIN ESPECIFICAR, CONTENIDO DE CENIZAS: 1 % A 10% DE CARBONATO DE CALCIO, FACTOR DE ABSORCION: 25% BLANCURA, FORMA DE PRESENTACION: BOBINA, CALIDAD: [illegible] DIRECT 010342 , ESPECIFICO: PAPEL FOTOGRAFICA Y PAPEL KRAFTLINER, GRAMAJE: 70 G/M2, PRODUCTO [illegible] APTO PARA [illegible] CANTIDAD: 74,118 DONELADA METRICA [illegible]

130. Valor pagos anticipados	131. Forma de pago anticipado	132. Fecha
0	XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX

133. Espacio reservado para uso exclusivo de la Administración aduanera	134. Espacio reservado para uso exclusivo de la Administración Tributaria	135. Espacio reservado para uso exclusivo de la Administración aduanera
		37202100019533837
		136. Fecha 2021 09 25

137. Usuario SIGEP CCO195337	138. Fecha 2021 - 09 - 25	139. Nombre DELGADO GARCIA ZULAY	140. C.C. No. 40,927,702

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

998. Pago Total $

1

999. Espacio para Número autoadhesivo

910870115120355

Fecha de impresión: 2021 09 26 07:37:41

DIAN

Declaración Andina del Valor

Año 2021

Número de formulario

560202105638700027 66

El contrabando es contra todos

Formulario de distribución gratuita

Lea cuidadosamente las instrucciones

Importador

Nombre o denominación o razón social: MARCEL CHÁCCTOS S ZOMEL SAS

Declaración

Transportador

Descripción de la mercancía

Liquidación

Determinación del valor

		Valor reportado	USD
Precio neto pagado o por pagar	34		34 59,294.4
Pagos indirectos efectuados o por efectuar	35		36
Precio pagado o por pagar	37		38 59,294.0
Valor de las mercancías, componentes o materiales importados incluidos en la mercancía	66		69
Envases y embalajes	117		118
Producción suministrada gratuitamente o a precios reducidos	122		123
Producción suministrada para	124		125
Producción suministrada para	126		127
Producción suministrada para	128		129
Cánones y derechos de licencia pagados	130		131
Producción obtenida posteriormente a la importación	132		

Determinación del valor

		Valor reportado en fracciones monetarias del valor	USD
Gastos de transporte hasta el lugar de importación	113		114
Costo de los fletes después del lugar de importación	115		116
Gastos de descargue y manipuleo	119		120
Seguro	121		122
Total adiciones			
Derechos de importación	134		135
Otros tributos aduaneros, excepto el IVA, pagados en la importación	136		137
Gastos de agente y corredor	139		140
Intereses	141		142
Otros gastos	143		144
Total deducciones			
Valor de transacción declarado			145 59,294.0

146 Adjunte los documentos soportes exigidos en los artículos 10, 11 y 12 literal c) de la Decisión 846 de la CAN

147 Número de folios: 2 0

148 Nombre o razón social del importador o su representante: [illegible]

149 No. Identificación Tributaria (NIT) o documento: 9 0 0 4 3 7 8 3 2 1 9

150 D.V.: 6

151 Firma del importador o su representante: [signature]

152 Declaración bajo la gravedad del juramento

153 Fecha: 2021 07 12

154 Firma del funcionario

155 Nombre del funcionario

156 Cargo

157 Número de aceptación: 560202105638700027 66

560202105638700027 66

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

Booking Reference No. / Shipper's Reference
63065798 BLCO203106WEQL

Export Reference
340342

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

Forwarding Agent
DC ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR
RUA SAO FRANCISCO, 55 SALA 03
CENTRO CEP: 11013-201 SANTOS - SP

Notify Address (Intermediate consignee for which party the Goods are to be forwarded)
MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S.
NIT: 802.004.090-0
CALLE 30 NO. 1 - 295 PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA, SOLEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO) - COLOMBIA**

Consignee's Reference

Place of Receipt

Vessel
TOTEN

Voyage No.
2124W

Port of Loading
SANTOS, SP, BRAZIL

Place of Delivery

Port of Discharge
BARRANQUILLA, COLOMBIA

Container No. / Seal No. / Marks and Nos.	Number and Kind of Packages; Description of Goods	Gross Weight	Measurement
	3 CNTRS		
MARKS & NOS:	66 PALLET	75566.000 KGS	113.949 M3
0196			
340342	WOODEN PACKAGE: TREATED AND		
MARFIL	CERTIFIED		
BARRANQUILLA / CO			
	74,118 TONS OF PAPER - MARFIL		
	075 GSM - SIZE 0216X0330 MM		
	SE - NCM NO.: 48025610		
	2772 CARTONS ON 66 PALLETS		
	REFERENCE 340342 / CLIENT		
	REFERENCE 0196		
	INVOICE: BLCO3403425 / 2021		
	ORIGIN OF GOODS: BRAZIL		
	COUNTRY OF DESTINATION: COLOMBIA		
	NET WEIGHT: 74118.000 KGS		

Declared Value for Carriage (see clause 7(c) and 7(d))

Total No. of Containers and/or Packages (in words) received by the Carrier

Ocean Freight: PCL/PCL | Currency: USD

Charges | Rate | Basis | Amount | Prepaid | Collect

Above Particulars as declared by Shipper, without responsibility of and declared by the Carrier

ORIGINAL

SANTOS, SP, BRAZIL 31.JUL.2021

BROKER: SP, BRAZIL 27/07/2021

LIBRA SERVICOS DE NAVEGACAO LTDA
AS AGENT OF ABOVE NAMED CARRIER
CPF 288.072.958-05

Total Prepaid Amount | No. of Original B/L | Place of Issue

Date of Issue

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

GROSS WEIGHT: 78966.000 KGS

STANDARD FREE TIME DETENTION/
DEMURRAGE AT DESTINATION PORT, AS
PER CONTRACT 43610586

DUE: 21BR0010758591

**CONSIGNEE / NOTIFY CONTINUATION :
CONTACT: YESICA SUAREZ
TELEPONO: 3127613010

CERTIFICATION:
FSC - CERTIFIED PRODUCT(S): CHAIN
OF CUSTODY FSC MIX
70% - APCER-COC-150077 - D

FREIGHT PREPAID

CONTACT: PRISCILA RIBEIRO PH: 5513
3219-1389 CNPJ: 31.214.924/0001-60

TCNU 7298382 40'HC SLAC*:22 PALLET	25322.000 KGM	37.983 M3
SEAL: HLD11838892		
UACU 5089195 40'HC SLAC*:22 PALLET	25322.000 KGM	37.983 M3
SEAL: HLD11838891		
TGBU 6125680 40'HC SLAC*:22 PALLET	25322.000 KGM	37.983 M3
SEAL: HLD11838760		

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

66 PALLET — 78966.000 KGM

SHIPPER'S CNPJ NUMBER : 12259649/0003-72
CONSIGNEE'S NIT NUMBER : 802004030-0

	GROSS VOLUME
TCNU 7298382	37.983 M3
UACU 5089195	37.983 M3
TGBU 6125680	37.983 M3

DU-E: 21BR0010758591
RUC: 1BR1225964920003720000000000020971

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

EXPORTER REFERENCE: 1BR1225964920003720000000000020971

FREIGHT PREPAID

Leo Ribeiro Costa
CPF 268.0[illegible]

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

CHARGE	RATE	BASIS	W/M/V	CUR	PREPAID	COLLECT
THC ORIGIN	924.00	CTR	1	ARL	2772.00	
MARINEFUEL RECOVER	302.00	CTR	1	USD	906.00	
SEALING CHARGE ORI	34.00	CTR	1	BRL	102.00	
TMNL SECURITY DEST	10.00	CTR	1	USD		30.00
THC DESTINATION	102.00	CTR	1	USD		306.00
LIFT ON/OFF DESTIN	40.00	CTR	1	USD		120.00
EQUIPM.MAINTEN.FEE	35.00	CTR	1	USD		105.00
LUMPSUM				USD	2946.00	

Leo Simon Jones
CPF 280.072.858-06

Commercial invoice

INTERNATIONAL PAPER

INVOICE NUMBER
E1CO340342A / 2021

DATE
July 12th, 2021

ORIGINAL

EXPORTER:
INTERNATIONAL PAPER EXPORTADORA LTDA
ROD SP-340, KM 171 PARTE A, S/N ZONA RURAL
MOGI-GUACU - 13845901 - SP - BRASIL
CNPJ: 12.256.645/0003-72

IMPORTER
MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S
CALLE 30 Nº 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO - MUNICIPIO DE SOLEDAD-
ATLANTICO - NIT 802.004.058-2
BARRANQUILLA - COLOMBIA

PRODUCT

ITEM	QUANTITY	DESCRIPTION	NET WEIGHT (KG)	UNIT PRICE	TOTAL
	74,116	PAPER - MARFIL 075 SGM - SKE 0216493SS MM SH - NCM No.: 48025810 2772 CARTONS ON 68 PALLETS Reference 340342 / Shipping Marks: 0196	74.116,00	USD 930,00 Per Mt	USD 68.994,60

TOTAL FOB	USD	68.994,60
DISCOUNT	USD	0,00
FREIGHT	USD	3.333,00
INSURANCE	USD	36,21
OTHERS	USD	0,00
TOTAL (CIF)	USD	72.363,81

GS - Peso Bruto (Kgs)	NET WEIGHT (KG)	MEASUREMENT (m³)
77.960,00	74.116,00	113,949
B/L NUMBER AND DATE	PORT OF LOADING	PORT OF DISCHARGE / COUNTRY
	SANTOS PORT	Barranquilla / Colombia
VIA	TRANSPORTATION NAME	INCOTERMS
SEA	TEMPANOS	CIF - Barranquilla / Colombia
ORIGIN OF GOODS	COUNTRY OF DESTINATION	SHIPPING MARKS
BRAZIL	COLOMBIA	0196 340342 MARFIL BARRANQUILLA / CO
PAYMENT TERMS	DUE DATE	

Comments
CONSIGNEE:
Marfil Impresos y Papel S.A.S
N. 802.004.058-2
Direction: Cra 6 30 No. 1 - 295 Parque Industrial La Granja, Soledad -
Barranquilla (Atlantico) Colombia
Contacto: Paola Suarez
Telefono: 3117413018

Certifications
FSC - Certified Product(s), Chain of Custody FSC-XXX
70% - APCER/COC-150077 - D

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

Beneficiary Bank: Banco Bradesco SA
Swift: BBDEBRSPSPO
Account: 65M82'296

Beverly O. Oliveira
Coordenadora de Exportação

INTERNATIONAL PAPER

Shipping Manifest

SOLD TO MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S
CALLE 30 Nº. 1 255 AUTOPISTA AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO
NIT 802.004.040-0

SHIP TO BARRANQUILLA
BARRANQUILLA
COLOMBIA

SITE	MANIFEST NO.	STOP
BA	BR3[illegible]1	01
ORD NO	CUSTOMER ORDER NO	
340342	0196	
CARRIER	VEHICLE NO.	
GUA1	GSH9J5C	

Route						Time Completed		Date Completed
SANTOS A BARRANQUILLA						Loader		Section
Seals	Load Type	Trailer No	CTNS	Area	Lineal Meas	Gross Wt	Tare Wt	Net Wt
HSHJ6126580 HLD1636750	Sub	T3700	824 PALS 22	329,314 m2	4.620 000 m	25,322 kg	0.616 kg	24,706 kg

INTERNATIONAL PAPER

Shipping Manifest

SOLD TO: MARPEL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S
CALLE 30 Nº. 1-205 AUTOPISTA AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO
NIT: 802.004.290-3

SHIP TO: BARRANQUILLA
BARRANQUILLA
COLOMBIA

SITE	MANIFEST NO	STOP
SA	9R316155	01
ORD NO	CUSTOMER ORDER NO	
340342	D196	
CARRIER	VEHICLE NO.	
GUA1	DJF346E	

ORDER ITEM	DESCRIPTION		WIDTH	AREA	CTNS	GROSS WT	TARE WT	NET WT
340342-01	PAPEL MARPEL		215 mm	3230314 m2	924			
PRODUCT CODE	CALIPER	BAT	LENGTH	SHEETS	PALS	25.322 kg	0.615 kg	24.706 kg
MPL075C00	98	75.0	330 mm	4 620 000	22			

ORDER MARK

LINE ITEM MARKS	CORE DESCRIPTION	COLOR

ID PALLET	PALS	WEIGHT	WT GROSS	SHEETS
L1G0704L14	42	1123	1151	210000
L1G0801L01	42	1123	1151	210000
L1G0801L02	42	1123	1151	210000
L1G0801L03	42	1123	1151	210000
L1G0801L04	42	1123	1151	210000
L1G0801_05	42	1123	1151	210000
L1G0802_02	42	1123	1151	210000
L1G0802_03	42	1123	1151	210000
L1G0802L04	42	1123	1151	210000
L1G0802_05	42	1123	1151	210000
L1G0802L06	42	1123	1151	210000
L1G0902L07	42	1123	1151	210000
L1G0802L08	42	1123	1151	210000
L1G0803L01	42	1123	1151	210000
L1G0803L03	42	1123	1151	210000
L1G0804L01	42	1123	1151	210000
L1G0804L04	42	1123	1151	210000
L1G0804L06	42	1123	1151	210000
L1G0804L07	42	1123	1151	210000
L1G0804L09	42	1123	1151	210000
L1G0804L10	42	1123	1151	210000
L1G0804L11	42	1123	1151	210000

FSC MISTO 70%, APCER-COC-150077 - D

INTERNATIONAL PAPER

Shipping Manifest

SOLD TO: MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S
CALLE 30 NO. 1-225 AUTOPISTA AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO
NIT. 802.004.090-0

SHIP TO: BARRANQUILLA
BARRANQUILLA
COLOMBIA

DATE	MANIFEST NO.	STOP
SA	BR31615/	01
ORD NO	CUSTOMER ORDER NO	
340342	0195	
CARRIER	VEHICLE NO	
GUIA1	DJF645I	

ORDER ITEM	DESCRIPTION		WIDTH	AREA	CTNS	GROSS WT	TARE WT	NET WT
340342-01	PAPEL VARFIL		210 mm	3293.4 m2	924			
PRODUCT CODE	CALIPER	WAX	LENGTH	SHEETS	PALS	25,322 kg	0.616 kg	24,705 kg
MFL075CO2	98	75.0	330 mm	4 620,300 Tl	22			

ORDER MARK

LINE ITEM MARKS	CORE DESCRIPTION	COLOR

ID PALLET	PALS	WEIGHT	WT GROSS	SHEETS
L1GD802L01	42	1123	1152	210000
L1GD802L03	42	1123	1151	210000
L1GD803L02	42	1123	1151	210000
L1GD804L02	42	1123	1151	210000
L1GD804L03	42	1123	1151	210000
L1GD804L05	42	1123	1151	210000
L1GD804L06	42	1123	1151	210000
L1GD805L01	42	1123	1151	210000
L1GD805L02	42	1123	1151	210000
L1GD805L03	42	1123	1151	210000
L1GD805L04	42	1123	1151	210000
L1GD805L05	42	1123	1151	210000
L1GD805L06	42	1123	1151	210000
L1GD805L07	42	1123	1151	210000
L1GD805L08	42	1123	1151	210000
L1GD805L09	42	1123	1151	210000
L1GD805L10	42	1123	1151	210000
L1GD805L11	42	1123	1151	210000
L1GD805L12	42	1123	1151	210000
L1GD805L13	42	1123	1161	210000
L1GD805L14	42	1123	1161	210000
L1GD806L01	42	1123	1151	210000

FSC MISTO 70%, APCFR-COC-150077 - D

Ceninteir

CENTRAL INTEGRAL DE INVERSIONES S.A.S
NIT 901402,606-6
Cl 19 No 6[illegible] 257 LC 02 ED TRES DE MAYO
Tel: (035) 3165978484
Montelibano - Cordoba
cenintemar@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. CEN-49

				Fecha de Factura	Fecha de Vencimiento
Señores	MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S.				
NIT	900.314.050-0	Teléfono	4351,3800505	2021-09-07	2021-10-07
Dirección	CL 30 1 295 IZAR SIVCIA BOLIVAR	Ciudad	Montelibano - Cordoba		

Item	Descripcion	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	INSPECCION	5.00	180,000.00	19 %	171,000.00	900,000.00

Total items: 1

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

Valor en Letras: Un millon setenta y un mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-10-07 por $ 1,071,000.00

Observaciones: O.C. 13430 MARFIL IMPRESOS Y PAPEL SAS

Autorizacion de Facturacion Electronica

A esta factura no vierte aplicables normas relativas a la cuota de [illegible] de la Ley 1231 de 2008. No [illegible] el Comprador [illegible] y notificaciones [illegible] de servicios conexos en [illegible] - Valor [illegible] autorización 18764001211142 aprobado en 20210308 prefijo CEN desde el número 1 al 500 Vigencia: 12 Meses - Actividad Económica 4791 Otros [illegible] por correo [illegible] en línea [illegible], [illegible] de venta o [illegible] Tarifa 19

Navemar
Logística especializada

ZonaPAGOS

Si requiere mas información acerca de la transacción, por favor comunicarse al número telefónico (1)2966309.

PAPEL IMPRESOS Y PAPELES A.S. FALLO JUZGADO YYYY. Su pago ha sido recibido satisfactoriamente.

INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA Y EL PAGO:

Empresa / Dirección:	Navemar - Navemar Loca - Calle 100 Nro 8A-49 Of. 201
Teléfono / Fax:	(1)2966309 - (1)2961239
No. pago / Id pago:	327448 / 764954
Medio de pago:	Pago PSE - cliente inicia una forma particular o corporativa
Estado / Fecha pago:	Aprobada - 23/8/2021 17:44:37 GMT-05:00
Total:	801,180.00
Total Iva:	0.00

DATOS DEL CLIENTE:

Identificación:	9020040594 Pt 191.Vt.25 Tel:
Nombre / Apellido:	PAPEL IMPRESOS Y PAPELES A.S FALLO JUZGADO YYYY
Teléfono / e_mail:	/ demo@zonapagos.com

INFORMACIÓN ACH PSE:

Ticket / Usuario:	74398427448 / Persona Jurídica
Descrip. / Fecha autorizada:	PAGO LIQUIDACION DEMORAS - 23-Ago-2021
Cód. Servicio:	1040
Cód. Banco / Banco:	1007 / BANCOLOMBIA
Transaccion CUS / Estado:	211035072854 Aprobado
Nit:	830077545
Ciclo transacción:	3

Esta transacción ha sido aprobada.

Imprimir esta pagina

Mot/ Transacción:
Error en formato remoto

Datafono Virtual
® ZonaPAGOS. Derechos Reservados

consignacionpagodemoras@navemar.com.co

Un producto de ZonaPagos S.A.
Copyright ZonaPagos S.A.

Favor tener en cuenta que los pagos por concepto de Depósitos de importaciones, Demoras, ETR / Aprobadas, Inspección / Aforo, puntos de Contenedores y Otros OP, para las facturas relacionadas en el BL [illegible] deben ser liquidados y realizados a través de Pagos en Línea BNP, para lo cual le [illegible] visitar el Link: http://www.contecar.com.co/BNP.php

[illegible]	[illegible]
Fecha de Arribo	[illegible]
Puerto de Cargue	CARTAGENA (COLOMBIA)
Puerto de Descargue	BARRANQUILLA
Nombre Importador	[illegible]
Tasa de Cambio	[illegible]

Pagar Pago

Total Pesos Colombianos (COP) [illegible]

Contenedor	Tipo	Concepto	Liquidado
TCNU7286352	HC40	ETR	[illegible]
TCNU7286352	HC40	DEMORAS CALCULADAS A [illegible]	[illegible]
TCNU7286352	HC40	DEPOSITO	[illegible]
TCNU7286352	HC40	SERVICIO TRANSFERENCIA [illegible]	[illegible]
TRLU6126470	HC40	ETR	[illegible]
TRLU6126470	HC40	DEMORAS CALCULADAS A [illegible]	[illegible]
TRLU6126470	HC40	DEPOSITO	[illegible]
TRLU6126470	HC40	SERVICIO TRANSFERENCIA [illegible]	[illegible]
JACU5006195	HC40	ETR	[illegible]
JACU5006195	HC40	DEMORAS CALCULADAS A [illegible]	[illegible]
JACU5006195	HC40	DEPOSITO	[illegible]
JACU5006195	HC40	SERVICIO TRANSFERENCIA [illegible]	[illegible]
Total Pesos Colombianos(COP)			[illegible]

PARA LIQUIDACION TIENE UN DIA CALENDARIO PARA EL DIA EN QUE REALICE EL PAGO. LA FECHA DE CORTE INDICADA ARRIBA CORresponde A LAS DEMORAS ANTICIPADAS Y NO CAMBIA LOS DIAS LIBRES DEL CONTENEDOR

Si el consignatario de su agente de cargue y el BL sera el destinatario un mismo nombre [illegible] y la liquidacion de estos debe ser solicitada

El usuario confirma el [illegible] y recibe la [illegible] deberan ser cancelados para proceder con la entrega de los contenedores arriba.

HAPAG LLOYD

ZonaPAGOS

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor comunicarse al número telefónico > 6225030

EMPRESA

Nombre: HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA

Dirección: Calle 100 #7 - 33 TORRE B LA CIUDADELA

Teléfono: 6225030

Fax: 622 6219

NIT: 800264495-8

CLIENTE

Nombre completo: MARIA [illegible] EXPRESOS Y PAPEL SA MARFIL MAYORISTAS Y FARE SAS

E_Mail: [illegible]

Identificación: 802X4[illegible]

Teléfono: 632550

ID: 196 [illegible]

PAGO

No. pago: 33483 Id pago: 91825

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

Estado: Aprobado

Fecha de PAGO: 19/8/2021 10:31:57 a.m.

IVA: 0.00

TOTAL: 2,058,711.00

INFORMACIÓN ACH PSE:

Usuario: PERSONA JURIDICA

Descripción: Servicios navieros y agencia

Ticket: 191832234[illegible]

Fecha Solicitud: 19/8/2021

Orden transacción: 2

Cód. Banco: 1007

Cod. Servicio: 4220

Cod Transacción: 1000240253

Estado: Aprobado

NIT: 830264495

Banco: BANCOLOMBIA

*Esta información es de carácter informativo

Imprimir

Aviso Importante

Datafono Virtual
© ZonaPAGOS. Derechos Reservados

Logistica2@hlag.com

ZonaPAGOS S.A. - Todos los derechos reservados
Copyright ZonaPAGOS S.A

Hapag-Lloyd

HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA
NIT: 900.298.043-6
CALLE 72 #10 NO 34 35
BOGOTA, D.C. - COLOMBIA
Conmutador: 6717858966

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
N-123190

Responsable de Impuesto sobre las Ventas - IVA
Autorretenedores Resolución 0304 de julio de 2010
Actividad económica 5031 Tarifa 9.66

Señores	: MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S	Fecha de emisión	: 10-01-2021
Dirección	: CALLE 30 # 1 - 295PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA BARRANQUILLA	Fecha vencimiento	: 10/30/2021
		Cliente	: 21equipo
NIT	: 802.004.099-0	Ref. No.	: 2040307727
Shipment	: 63056708 FCL/FCL		
TOLTENMAS	21048/270588	Salida: 2021-07-21	
De: SANTOS	A: BARRANQUILLA	Llegada: 2021-08-10	

CUFE : 5c8df7242c185722ad1f6872fdcd2a4eb6f53fa1c1b0d36f54c576d9ba9a02fd1480cdc70a1ea077ad1fd2c8291d5fba

ITEM	DESCRIPCION		TIPO	% IMP.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
	TCNU 7298375, 1954U 612565C, UACU 5085185	CARGO ADMIN	SL	19,00	1,00	50,00	50,00

Son: CINCUENTA Y NUEVE CON 50/100 DOLARES

Make payable Hapag Lloyd Colombia Ltda Bogotá

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

B/L No : HLCUEUR2105EVYD1

Notas: Ahora puede pagar sus facturas por la aplicación de pagos PSE para que sus liberaciones sean automáticas por favor ingrese a nuestra página Web https://www.hapag-lloyd.com/en/customer-centre/local-services/colombia.html o en nuestras oficinas con anterioridad del BANCO ITAU CUENTA 600-37065-2 CODIGO DE RECAUDO NACIONAL 8053 o Citibank cuenta 0071339328 y enviar copia de su pago a hlc@telag.com. Los cheques de gerencia deben girarse a nombre de Hapag Lloyd Colombia Ltda con sello restrictivo. Si el pago es en pesos debe hacerse a la TRM vigente en la fecha del pago mas diferencial de $35 por dólar. Información para tipo de cambio para pago por favor llamar al (031) 618-8540 opción 7. Las actualizaciones a los cargos deberán presentarse dentro de los 15 días siguientes a la expedición de la factura. Si esta factura se cancela a partir de la fecha límite, se liquidará intereses de mora aplicando la tasa vigente de ese periodo. Asiste el derecho de retención a favor de la naviera mientras la carga se encuentre localizada en sociedades portuarias, zona adicional y almacenes de depósito y solo puede ser entregada a su propietario o tenedor de papeles de títulos expedidos por la naviera o Hapag Lloyd Colombia Ltda como agente o por su representante en puerto o en depósito

Forma de Pago : 1 / Fecha de Pago : 10/30/2021 / Medio de Pago : 42

Fecha y Hora de Validación DIAN: 10/01/2021 10:21:04-05:00

Facturado: Papeles S.A.S. NIT CC
NIT: 900.043.944
Software: Factura Electrónica

Autorización DIAN No: 18764008032124 del 04/05/2020 a 04/05/2022 de IN-43001 a IN-200000. Representación gráfica de la factura electrónica de venta

Hapag-Lloyd

HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA
NIT: 900.298,043-0
CALLE 127A NO. 53A 45
BOGOTA, D.C. - COLOMBIA
Conmutador: 6710888

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FL 239118

Responsable de Impuesto sobre las ventas - IVA
Autoretenedores Resolución 5594 de julio de 2013
Actividad economica 5012/5225/5224

Por cuenta de: Hapag Lloyd AG

Señores : MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S
Dirección : CALLE 30 # 1 - 29 PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA BARRANQUILLA
NIT : 800.314.990-0

Fecha de emisión : 12/08/2021
Fecha vencimiento : 18/08/2021
Sistema : 2/Actual
Ref. Vte. : 21436CTT55

Shipment : 6281587 FCLFCL
TOLTENADA
De : SANTOS

2124N027B500 Salida : 2021-07-31
A: BARRANQUILLA Llegada : 2021-08-10

CUFE : 1d4e8c7Y2:39f5585ca3f5bbd14137e9547fcb4d12e8c65a c51557f5443b1f3e4f561c24:05b44e70bf01e2a6ca7

ITEM		DESCRIPCIÓN		TIPO	% IMP	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR DE Venta
1	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT	TCNU 7260282	MNL SECURITY DEST	CTR	0,00	1,00	10,00	10,00
2	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT	TCNU 7259382	GASTO MANIPULEO M	CTR	0,00	1,00	102,00	102,00
3	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT	TCNU 7295382	LIFT ON/OFF DESTIN	CTR	0,00	1,00	40,00	40,00
4	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT	UACU 5089195	TMNL SECURITY DEST	CTR	0,00	1,00	10,00	10,00
5	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT	UACU 5099195	GASTO MANIPULEO M	CTR	0,00	1,00	102,00	102,00
6	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT	UACU 5099195	LIFT ON/OFF DESTIN	CTR	0,00	1,00	40,00	40,00
7	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT	TGBU 6125480	TMNL SECURITY DEST	CTR	0,00	1,00	10,00	10,00
8	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT	TGBU 6125680	GASTO MANIPULEO M	CTR	0,00	1,00	102,00	102,00
9	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT	TGBU 6125680	LIFT ON/OFF DESTIN	CTR	0,00	1,00	40,00	40,00

Son: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 00/100 DOLARES

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

BL No : HLCBUE210804YG1

Notas: Ahora puede pagar sus facturas por la aplicacion de pagos PSE para que sus transacciones sean automaticas sin favor ingrese a nuestra página Web https://www.hapag-lloyd.com/en/offices-local-info/americas/colombia.html o en nuestras cuentas corrientes del BANCO ITAU CUENTA 000-07080 2 COD CO DE RECAUDO NACIONAL 8550 o Citibank cuenta 0071356920 y enviar copia de su pago a firma@hlag.com. Los cheques de gerencia deben girarse a nombre de Hapag Lloyd Colombia Ltda con sello restrictivo. Si el pago es en pesos debe hacerse a la TRM vigente en la fecha del pago mas diferencial de $30 por dólar. Información para tipo de cambio para pago por favor llamar a (031) 516 -5540 opcion 7. Las solicitudes a los cargos deberán presentarse dentro de los 10 días siguientes a la emisión de la factura. Si esta factura se cancela fuera de la fecha limite, se liquidarán intereses de mora aplicando la tasa vigente de ese periodo. Aplica el derecho de retención a favor de la naviera mientras la carga se encuentre gestionada en sociedades portuarias, zona aduanera y almacenes de depósito y esto puede ser trasladada a su usuario o apoderado de pago de fletes expedido por la naviera Hapag Lloyd Colombia Ltda como agente o por su representada en puerto o en depósito.

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

Fecha y Hora de Validación DIAN: 12/08/2021 16:31:26 GMT

Facturador Electrónico S.A.S. / 800.008
NIT: 830.245.072-7
Generado por Nuevo Colombia

Autorización DIAN No. 18764008500324 del 09/10/2020 a 09/04/2022 de FI - 150001 a FL 500000. Representación gráfica de la factura electrónica de venta

Módulo de Recaudos **Respuesta de Entidad Financiera** **Comprobante de Pago**

COMPROBANTE DE PAGO

Nombre o Razon Social:	**SOCIEDAD PORTUARIA DE BARRANQUILLA**
NIT:	800186891-5
Referencia de pago:	725464
Descripción de Pago:	Cartera
Numero de Identificacion :	8220042980
Fecha de Creación:	25/09/2021 06:49:40 PM
Dirección IP:	186.168.87.12
Valor del Pago:	$2.142,000.00

Banco: BANCOLOMBIA

Estado de la transacción:	**Transacción APROBADA en la Entidad Financiera**
CUS Código Único de Seguimiento	**1106427965**

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

Detalle

Descripcion	Valor Factura	Valor Pagado	Fecha Limite	Fecha de Pago
MARFIL IMPRESOS Y PA-100986-Ord-1003233383-RV-CAUSACION FACTURA No.1003233383	$2,142,000.00	$2,142,000.00	02/09/2021	25/08/2021 06:49:40 PM

TOTAL PAGADO: $2,142,000.00

Regresar

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 4783400

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. 1003233363

CUFE: 647dd9124897f29a2466ea13b264404d61f0d3fbbed2e85fe8a41e9c22ec8f834e512a48cdd7701bc27ee8430d823a58bb

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

Código: 130988

INFORMACION TRIBUTARIA
NIT 800.186.891-6
Gran Contribuyente Resol. 012035 de 17/12/2014
Autoretenedor(a) Resol. 0147 del 14/02/1994
Agente retenedor de IVA Resol 00074 de 1913 (2020)
Auto O.M. N°. 1976/2019/03044 - 2021/07/13 al
Habilitado para facturar desde el 2021-07-13 al
Factura Electrónica

FECHA FACTURA Y HORA	FECHA VENCIMIENTO
25-08-2021 04:58	01-09-2021

T.R.M.
3.861,58
FORMA DE PAGO
Crédito
CONDICIÓN DE PAGO
Pago a 3 días
MEDIO DE PAGO
Otro

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada
BARCAZA MAG 04 / N/A 21-08-2021

Solicitado por:
TP 80777

DOCUMENTO	MATRICULA DE CARGA/DO	FECHA ENTRADA:
HLCUR1R210SEVYQ1	BC 8078747 10 1485290	FECHA SALIDA:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	MOV CONT PARA INSPECCION LLT+MOVI 40 NOR UACU5086195 TGBU6129580 TCNU7289522 Tarifa 71400 COP (x 3)	2.142.000

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE: pse Otros Medios de Pago

Son:
DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

Por favor revisar bien y nuevamente los valores relacionados en esta factura de venta. Agradecemos reclamarla en los términos de su Resolución. La factura de venta cambiaria de compraventa puede ser cancelada mediante cheque, efectivo o pago electrónico. Vence a la fecha de vencimiento indicada en la misma.

ELABORADO POR	FIRMA Y SELLO DE ACEPTACION - FECHA
BRIGGEET	

T.GRAVADO	0
T.NO GRAVADO	2.142.000
IVA	
T.PESOS	2.142.000
RETENCIONES	0
TOTAL A PAGAR	2.142.000
T.DECLARES	554.55

LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR Y PRESTA MERITO EJECUTIVO POR TANTO A SERAN APLICABLES LAS NORMAS RELATIVAS A LAS LETRAS DE CAMBIO (Art 772/773)
FAVOR CANCELAR SUS FACTURAS PREVIO AL EMBARQUE Y EL RETIRO DE LA CARGA.

PUERTO DE BARRANQUILLA
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 3783715200
NIT. 800.186.891-6
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. 1003233363

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				01-09-2021	2.142.000

Cliente: MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S
Dirección: SOLEDAD CL 30 No. 01-295
NIT: 802004090
Código: 130988

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

Módulo de Recaudos Respuesta de Entidad Financiera Comprobante de Pago

COMPROBANTE DE PAGO

Nombre o Razón Social:	**SOCIEDAD PORTUARIA DE BARRANQUILLA**
NIT:	900166991-6
Referencia de pago:	223282
Descripción del Pago	Cartera
Numero de Identificación :	RC2004C905
Fecha de Creación:	25/08/2021 02:10:44 PM
Dirección IP:	186.169.67.12
Valor del Pago:	$1,885,701.00

Banco: BANCOLOMBIA

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

CUS Código Único de Seguimiento 1106028124

Para mayor información acerca de su transacción se puede comunicar con la línea 3710200 ext 257 o enviar un correo electrónico a cartera@puertodebarranquilla.com

DETALLE

Descripción	Valor Factura	Valor Pagado	Fecha Limite	Fecha de Pago
MARFIL IMPRESOS Y PA-100986-Doc-1003233184-RV-CAUSACION FACTURA No 1003233184	$1,885,701.00	$1,885,701.00	25/08/2021	25/08/2021 02:10:44 PM

TOTAL PAGADO: $1,885,701.00

Regresar

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 3753714200

Generada por software de Siigo S.A. Nit 830 150 851-8

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003233164

CUFE: dc8e1bfeaa6605825ecd13b5cbc0eaffb907e20c92d1281f818ceed3f1965fcfd580c5174e415c1fa9414ba8354c4f

Cliente:
MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S

Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-295

NIT:
802004590

Codigo: 100995

INFORMACIÓN TRIBUTARIA
Régimen Común
Gran Contribuyente Resol. 0 2856 del 2020
Autorretenedores Resol. 0 42 del 2020
Agente retenedor de IVA resol. 0014 del 2020
Actividad CIIU: 4923 - Actividad ICA: 2311 Tarifa 2.0 x 1000
Responsabilidades: 100 - 100 otro
Régimen Ordinario

FECHA FACTURA Y HORA	FECHA VENCIMIENTO
25-08-2021 01:18	01-09-2021

T.R.M.
3.867,73

FORMA DE PAGO
Crédito

CONDICION DE PAGO
Pago a 8 días

MEDIO DE PAGO
Otro

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada
BARCAZA MAC 04 / N/A 21-08-2021

Solicitado por:
DI 904336

DOCUMENTO
HLCUEUR2108EVYQ1

MATRICULA DE CARGA/DO
BC 8078747 10 1464678

FECHA ENTRADA
FECHA SALIDA:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	OP PORTUARIA C LLENO/VIC+UIT+CARGA 40 ND TCNU7296587 / GBU0126580 / 0.0 / 0.0 / 195 Tarifa 5% IVA (Factor 0.05)	1.655.701

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE:
pse | Otros Medios de Pago

Son:
UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS UN PESOS M/CTE

Por favor revisar con cuidado los servicios relacionados en esta factura de venta, aceptarla o reclamarla la misma en los términos de la ley. La aceptación de esta factura de venta origina la causación de la misma y el consecuente pago de la misma, de acuerdo a la ley de vencimiento contra entrega de mercancía. Esta factura de venta será cancelada hasta la fecha de su pago.

GRAVADO	0
NO GRAVADO	1.655.701
IVA	
PESOS	1.655.701
RETENCIONES	0
TOTAL A PAGAR	1.655.701
DOLARES	427.55

ELABORADO POR
OSNAIDER

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA

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

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 3753714200

NIT. 830.150.851-8

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003233164

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				01-09-2021	1.655.701

Cliente:
MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S
Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-295
NIT:
802004590

Codigo 100995

www.puertodebarranquilla.com

Factura SAS Nit: 900358741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Doc®

HAROLD CARDENAS ESPINOSA

Nit. 8.681.147 - 4

Transporte Terrestre

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

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

FACTURA DE VENTA
No. 2834

CLIENTE: MARFIL IMPRESOS Y PAPEL SAS	FECHA: 27/08/2021
DIRECCIÓN: CL 30 # 1-295	NIT/C.C: 802.004.090-0
CIUDAD: BARRANQUILLA	O.C No.: 134511

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	ACARREO LOCAL PUERTO - BOD CLIENTE	2,280,000 0	2,280,000 0

SON(en letras): DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS

SUBTOTAL	2,280,000
TOTAL	

FIRMA

ACEPTADA

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

JAMES PERFORA ARTES GRAFICAS NIT.: 72.164.681-4 TE.: 3502366

HOJA No. 1 DE

DIAN

ACTA DE INSPECCIÓN
No. 872021000037761

1. LUGAR: SOCOPORT REGIONAL DE BUCARAMANGA

2. FECHA EN QUE SE SELECCIONO LA DECLARACIÓN PARA INSPECCIÓN: 2021-08-24 12:50:56

De conformidad con lo establecido en el decreto 2685 de 1999 Modificado Reglamentado por el 4048 de 2008, mediante el presente acto se comisiona a los funcionarios:

3. NOMBRES Y APELLIDOS: DELGADO GARCIA ZULAY

4. CEDULA CIUDADANIA: 40927702

5. Para que adelanten la "Inspección previa al Levante de la Mercancía", correspondiente a la Declaración de Importación No.: 9108701151203-5 (Ver Motivos de Inspección) Documentos Soporte

6. DOCUMENTO DE TRANSPORTE: HLCUBUR210SEVYQ1

7. NUMERO MANIFIESTO: 16575011708863

8. FECHA: 8/21/2021

DECLARANTE

9. Nombre: AGENCIA DE ADUANAS ISAGO S.A NIVEL 1 — 10. NIT: 800239422-4

IMPORTADOR

11. Nombre: MARFIL EMPRESOS Y PAPEL S.A.S. — 12. NIT: 807004090-0

CAUSALES PARA RECHAZAR EL LEVANTE DE MERCANCIAS POR SER PRESENTADA LA DECLARACION NO CONFORME CON LO DECLARADO

13.1. ☐ Faltare o omisiones parciales (artículo, número de identificación)

13.2. ☐ Clasificación de Valor

13.3. ☐ Errores en Subpartida Arancelaria, Tarifas, Tasa de Cambio, Sanciones, Operaciones Aritmeticas, Modalidad y Tratamiento Preferencial

13.4. ☐ Errores u omisiones en la Descripción que impiden la Identificación de las Mercancías

13.5. ☐ Valor inferior al Precio Oficial

13.6. ☐ No aporta el(los) documento(s) soporte(s)

13.7. ☐ Mercancía no esta amparada por el Certificado de Origen

NO DECLARADO

13.8. ☐ Mercancía superior en Cantidad o diferente a las Declaradas

13.9. ☐ Otras (¿Cuál?)

14. OBSERVACIONES AL (LOS) ITEM(S):

15. CAUSALES PARA APREHENDER LA MERCANCIA:

16. VALOR CIF DECLARADO: US$59,294.40

17. VALOR TRIBUTOS PAGADOS: $0.00

18. SANCIONES PAGADAS: $0.00

19. DECLARACIÓN DE VALOR: No. SIN

20. CERTIFICADO DE INSPECCIÓN: No. SIN

21. PROCEDE LEVANTE:	(●) SI	( ) NO	( ) LEV. PARCIAL	( ) NO PRESENCIA	( ) TOMA MUESTRAS	( ) REQ. ESP. ADUANERO

22. LEVANTE DEL ITEM 1 — PESO (Kg): 75668 — CANTIDAD (Unidades Com): 74118

23. NO PROCEDE DEL ITEM 1 — PESO (Kg): 0 — CANTIDAD (Unidades Com): 0

24. APREHENSIÓN DEL ITEM 1 — PESO (Kg): 0 — CANTIDAD (Unidades Com): 0

25. JUSTIFICACIÓN: (Numeral 3 del artículo 185 del Decreto 1165 de 2019.

26. INSPECCION FINALIZADA EN LA FECHA: Año: 2021 Mes: 8 Dia: 25 Hora: 23 Min: 30

27. OBSERVACIONES: Ver Hoja 2

28. NOMBRES Y APELLIDOS JEFE DE BODEGA: YAJAIRA MENDOZA DIAZ

29. CEDULA CIUDADANIA: 1129581489

30. ACOMPAÑAMIENTO DE OBSERVADOR: (●) SI ( ) NO

31. NOMBRES Y APELLIDOS OBSERVADOR: ESTEBAN MENESES

32. CEDULA CIUDADANIA: 1088750382

No. Levante Asignado: 872021000186197

INSPECTOR 1 — INSPECTOR 2 — DECLARANTE — JEFE BODEGA

HOJA No.2/2

DIAN

ACTA DE INSPECCIÓN
No. 872021000007764

1 LUGAR
SOC.PORTUARIOS REGIONALES B/QUI
2 FECHA EN QUE SE SELECCIONO LA DECLARACION PARA INSPECCION
2021-08-24 12:50:56

OBSERVACIONES :

En cumplimiento del Auto Comisorio número 2609 de fecha 24 de agosto d e 2021, para acatar el reparto único del 25 de agosto del mismo año, se realiza inspección física del 10% de la mercancía, de acuerdo c on el procedimiento establecido en el Instructivo Inspección en el R égimen de Importación IN-COA-0151 y el Procedimiento de Nacionalización de Mercancías PO-OA-102.

El declarante cumple con las descripciones mínimas requeridas por la Resolución No. 57 de 2018.

Aporta los documentos soporte señalados en el artículo 177 del Decreto 1165 de 2019.

No requiere registro de importación al amparo del Decreto 925 de 2013.

Mercancía sin gravamen arancelario preferencial, dentro del marco del acuerdo comercial con Brasil, según Certificado de Origen no. BRC19AV027000326190.

Subpartida arancelaria declarada en virtud de las Reglas Generales Interpretativas 1 y 6 del Arancel de Aduanas, adoptado por el Decreto 2153 de 2016 y sus respectivas modificaciones.

Verificando la base de datos de los precios de referencia del Sistema de Administración de Riesgo, se observa que esta no aplica a la subpartida arancelaria declarada

Del desarrollo de la diligencia se determina que existe conformidad entre la mercancía inspeccionada físicamente, la declarada y los documentos soporte aportados.

Por lo anterior se otorga el levante de la mercancía, de conformidad con lo indicado en el numeral 3 del artículo 185 del Decreto 1165 de 2019.XXXX

	REMISION DE DOCUMETOS	FCE-15	Versión: 2

FECHA:	21 DICIEMBRE 2021
CLIENTE:	MARFIL IMPRESOS Y PAPEL SAS
Nº DO	13820
FACTURA Nº:	BAQ 11388

Para efectos aduaneros, conservar por un periodo de cinco (5) años contados a partir de la fecha de presentación y aceptación de la declaración, los siguientes documentos que deberá poner a disposición de la autoridad aduanera, cuando ésta así lo requiera (Art. 121, Decreto 2685/1999).

Nº	RELACIÓN DE DOCUMENTOS	No.
1	FACTURA ISASO	BAQ-11388
2	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SPRB	1003282350/1003283702
3	PAGO LIQUIDACION DEMORAS	246032
4	COMPROBANTE DE PAGO HAPAG LLOYD	27255
5	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA HAPAG-LLOYD	IN-154946/FL-273514/F... 273614
6	FACTURA DE VENTA HAROLD CARDENAS	2960/2970
7	DECLARACION DE IMPORTACION	072021000268957
8	DECLARACION ANDINA DE VALOR	8820210543870002566
9	BL	HLCULA211101084
10	COMODATO	D2112757/D2112756/D2112758/D2112760/D2112759/D2112761/D2112762/D2112763/D2112764/D2112765
11	FACTURA COMERCIAL	35001
12	CERTIFICADO DE ORIGEN	BRD19A72210005367900
13	SYLVAMO SHIPPING MANIFEST	WL213098/WL213097/WL213095/WL212981/WL212930/WL212929/WL212928/82315017/WL213036

COMERCIO EXTERIOR			
CARGO	AUXILIAR DE COMERCIO	NOMBRE	KEVIN VARELA

RECIBIDO A SATISFACCION DEL CLIENTE

¿Recibió la documentación relacionada completa? Si ___ No ___

FIRMA Y SELLO

ISASO S.A. AGENCIA DE ADUANAS NIVEL 1 NIT 830.355.422-4

AGENCIA DE ADUANAS ISASO S.A NIVEL 1

NIT. 800229422-4

BARRANQUILLA Dir Cra 43 No. 74-86 Of. 301
Fax: 3560476. Telefono: 3421811
E-mail: barranquilla@isaso.com.co

Autorización para factura electrónica según Resolución DIAN No. 18764011198081 Fecha 02/02/2021 Numeración Autorizada del No BAQ1-0001 hasta No. BAQ12500

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. BAQ-11388

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

SEÑORES: MARFIL IMPRESOS Y PAPEL SAS
NIT: 802.004.090-0
DIRECCION: CL 30 1 295 BRR SIMON BOLIVAR
CARGA: RESMA DE PAPEL CONT 9X40
DOCUMENTO TRANSPORTE: HLCULA211201034
TRM: 3559.57 VALOR FOB: 71332.56, CIF: 71627168.00
DECLARACIONES IMP:

FECHA: 23/12/2021
VCTO: 22/01/2022
No. D.O.: 12920
PEDIDO No.:
BULTOS: 171

DESCRIPCION DEL CONCEPTO	VALOR
DETALLE PAGOS A TERCEROS	
PAPELERIA POR COMODATO	7,416,849
ACARREO LOCAL	5,130,000
ACARREO LOCAL	655,000
USO DE INSTALACION PORTUARIO	5,657,103
SERVICIO ELEVADORES MOVILIZACION (N/G)	1,428,000
LIBERACION GUIA/BL NG	5,390,057
LIBERACION GUIA/BL NO	488,319
SELLOS DE SEGURIDAD	20,000
SUBTOTAL INGRESOS TERCEROS	**21,387,328**
DETALLE INGRESOS PROPIOS	
DIGITACION SYGA	10,000
ELABORACION DE DOCUMENTOS	20,000
GRAVAMEN FINANCIERO 4X 1000	43,000
TRAMITES OPERATIVOS	120,000
COMISION	1,435,254
SUBTOTAL INGRESOS PROPIOS	**1,628,254**
I.V.A. GENERADO	309,368
RETE-IVA	-45,405
SERVICIOS 4%	-7,720
COMISIONES 11%	-157,678
ANTICIPOS RECIBIDOS	-21,342,749
GRAN TOTAL	**1,770,198**

SON: UN MILLON SETECIENTOS SETENTA MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS

FAVOR ABSTENERSE DE APLICAR RETENCIÓN SOBRE LOS PAGOS A TERCEROS

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

DECLARO HABER RECIBIDO LOS SERVICIOS DESCRITOS REAL Y MATERIALMENTE

Nombre:
Cedula:
FIRMA Y SELLO

ISASO S.A.
AGENCIA DE ADUANAS NIVEL 1
NIT. 800.230.422-4

Guia: POR GENERAR

Gmail

Alexandra Ferreira <alexandra@sasc-sa.com>

ecollect: Cartera Confirmación #1254824314 BANCOLOMBIA

1 mensaje

ecollect <pagos@e-collect.com>
Para: alexandra@sasc-sa.com

21 de diciembre de 2021, 8:34

Su transacción fue **APROBADA** por la Entidad Financiera

Estamos enviando el comprobante de tu transacción realizada en **SOCIEDAD PORTUARIA DE BARRANQUILLA NIT 8001868916 .**

Resumen de la Transacción:

Nombre Pagador	8002294224 1-Agencia de Aduanas Isasc SA. .
Descripción del Pago	Cartera
No. Transacción eCollect	53567885 Descargar Factura
No. Autorización/CUS	1254824314
Fecha y Hora	21/12/2021 08:03:23 a.m.
Medio de Pago	BANCOLOMBIA
	Total Pagado $7.625.100,00

Detalle de la Transacción:

Descripción	Referencia	Valor Pagado
MARFIL IMPRESOS Y PA-100866-Doc-1003282702-RV-CAUSACION FACTURA No.1003282702	1003282702	$6.657.100,00
MARFIL IMPRESOS Y PA-100866-Doc-1003282350-RV-CAUSACION FACTURA No.1003282350	1003282350	$1.425.000,00

Si desea mayor información sobre el estado de su operación puede comunicarse a las siguientes líneas de celular 3226961582 - 3150259574 Enviar sus inquietudes al correo cartera@puertodebarranquilla.com

Guarda el comprobante generado para futuras aclaraciones

ecollect
Seguro para ti

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 6763719200

Construido por software de SPRD S.A. Nit 800.166.861-6

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. 1003282350

CUFE: 28a8c4d0ea6e1f55d1d75ab0c6c7b1ea4f8cba8f5be696b85a9023a2a3ca2017c6ab9983d55d1403d7d6ec6530977cd33e80

Cliente:
MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S

Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-295

NIT:
800304090

Código: 100686

INFORMACIÓN TRIBUTARIA
NIT 800.166.861-6
Gran Contribuyente Resol. 0120 14/12/2016
Autorretenedores Resol. 0143 del 14/12/2016
Agente retenedor de IVA resol 000114 12/01/2017
Auto-Retenedor Resol. 0010 del 28/12/2021 al 2017/12/31
Resolución DIAN No. 18764012345678 del 2021/01/01
Factura Electrónica

FECHA FACTURA Y HORA	FECHA VENCIMIENTO
17-12-2021 10:08	24-12-2021

T.R.M.
4.002,97

FORMA DE PAGO
Crédito

CONDICION DE PAGO
Pago a 6 dias

MEDIO DE PAGO
Otro

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada
BARCAZA MAG 01 / NA 17-12-2021

Solicitado por:
TP 1020155

DOCUMENTO
HLCLAT211201034

MATRICULA DE CARGA/DO
BC 8089561 10 1532430

FECHA ENTRADA:

FECHA SALIDA:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	MOV CONT PARA INSPECCION/UIT-MOV) 40 NOR HLXU6566747 SEGU5492285 Tarifa: 71400 COP (x 2)	1.428.000

DO. 3220

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE: pse | Otros Medios de Pago

T.GRAVADO	0
T.NO GRAVADO	1.428.000
IVA	
T.PESOS	1.428.000
RETENCIONES	0
TOTAL A PAGAR	1.428.000
T.DOLARES	356,74

SON:
UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS M/CTE

Por favor recibir esta y posteriormente el servicio relacionado en esta factura de venta. Aceptamos expresamente el mismo en los términos de su otorgamiento. La aceptación de esta factura de venta debe ser dentro de los diez días calendario siguientes a su recepción o dentro de la fecha de vencimiento para la fecha de su pago.

ELABORADO POR
CARMEN I

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA

LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR Y PRESTA MERITO EJECUTIVO, POR TANTO LE SERAN APLICABLES LAS NORMAS RELATIVAS A LAS LETRAS DE CAMBIO (Art. 772 C.Co).
FAVOR CANCELAR SUS FACTURAS PREVIO AL PAGO EN EL RECINTO DE LA BANCA.

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
Calle 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 3753716230

NIT. 800.166.861-6

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. 1003282350

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				24-12-2021	1.428.000

Cliente: MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S
Código: 100686
Dirección: SOLEDAD CL 30 No. 01-295
NIT: 800304090

Tipo de SAS Nit: 900389741-7, Proveedor tecnológico: Software: TIL-Cobb

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 3753736200

Generada por software de SPRB S.A. Nit 800.136.881-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003280702

CUFE: 2e6ac3034ba3400c722ac7bac163221:1ee1bf2c5607e21e2403b39EE658ec66f7436677b7A82a1065852e836711d0e

Cliente: MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S

Código: 100935

Dirección: SOLEDAD CL 30 No. 01-265

NIT: 802004050

INFORMACIÓN TRIBUTARIA
NIT 800.136.881-6
SPRB 2021 Exporta Hasta 31/12/2021 4:17:21 PM
Autoretenedores Resol 0143 del 1/02/2019
Agente Retenedor de IVA resol 10274 del 30/12/2013
Gran Contribuyente Resolución 0064 del 27/01/2021 a partir del 1/02/2021
Actividad económica 5224
Tarifa Diferencial

FECHA FACTURA Y HORA	FECHA VENCIMIENTO
14-12-2021 14:50	21-12-2021

T.R.M. 3.886,87

FORMA DE PAGO Crédito

CONDICION DE PAGO Pago a 8 días

MEDIO DE PAGO Otro

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada	Solicitado por:
BARCAZA MAG 04 / INA 11-12-2021	DI 1015327

DOCUMENTO	MATRÍCULA DE CARGADO	FECHA ENTRADA:
HLCUJAT211201024	SC 8069551 10 1530101	FECHA SALIDA:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	OP PORTUARIA C LLENO/LLC+UIT+CARGI 40 NO HLBU 061132 HLBU1027841 HLBU1602000 HLXU6655747 SUSU5452255 SUSU5052455 TCKU5245655 TCNU1060145 TCNU1814135 Tarifa 624557 COP (x 8)	5.057.103

Dr. 1320

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE: pse | Otros Medios de Pago

T.GRAVADO	0
T.NO GRAVADO	5.657.103
IVA	
T.PESOS	5.657.103
RETENCIONES	0
TOTAL A PAGAR	5.657.103
T.DOLARES	1,455,64

Son: CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO TRES PESOS M/CTE

Por favor revisar el real y materialmente los servicios relacionados en esta factura se tiene entendido inconformidad la misma en los términos de la ley vigente. La aceptación de esta factura de venta deberá ser hecha de manera expresa dentro de tres (3) días hábiles a partir de la fecha de recepción. Vencido este término la factura se entenderá aceptada.

ELABORADO POR: OSNAIDER R

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 (Art 621-2019).
FAVOR CANCELAR SUS FACTURAS PRIMERO AL EXPENDIO O RETIRO DE LA CARGA

PUERTO DE BARRANQUILLA
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 3753736200
NIT. 800.136.881-6
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003280702

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				21-12-2021	5.657.103

Cliente: MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S
Código: 100935
Dirección: SOLEDAD CL 30 No. 01-290
NIT: 802004050

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

Navemar
Logística especializada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor comunicarse al número telefónico: 41129888309.

MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S (FACTURA21110-034. Su pago ha sido recibido exitosamente

INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA Y EL PAGO

Empresa / Dirección:	Navemar - Navesoft Ltda. / Calle 100 19 a 54 49 Of. 501
Teléfono / Fax:	(1)266309 / (1)266309
No. pago / Id pago:	246032 / 821359
Medio de pago:	Pago PSE - cierre cerca su cuenta corriente o de ahorros
Estado / Fecha pago:	Aprobado / 10/12/2021 19:38:39 con mensaje
Total:	2.418.849,00
Total IVA:	0,00

DATOS DEL CLIENTE:

Identificación:	8320640500 IP: 181.235.87.116
Nombre / Apellido:	MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S (FACTURA21110-034
Teléfono / e_mail:	cobranzas@redinavemar.com

INFORMACIÓN ACH PSE:

Ticket / Usuario:	0315564037 / Persona Jurídica
Descrip. / Fch. solicitud:	PAGO LIQUIDACION DEMORAS / 10/12/2021
Cód. Servicio:	1040
Cód. Banco / Banco:	1007 / BANCOLOMBIA
Transacción-CUS / Estado:	124375609 / aprobada
Nit:	830077546:
Cicio transacción:	1

Esta transacción esta sujeta a verificación.

Imprimir esta pagina

Cerrar Ventana

Error en llamado remoto

30/3820

Catalogo Virtual

© ZonaPAGOS. Derechos Reservados

soporte.tapeodemoras@redinavemar.com

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

Favor registrar sus pagos por concepto de Depósitos de contenedores Directos, ETR (contenedores importados) y Exportación de Contenedores Llenos (DEX llenos) exclusivamente en el Bco. [illegible] hasta las [illegible] y ya sean a través de Pago de Facturas en Línea (PSE) para la cual [illegible] Visite nuestra página web [illegible]

[illegible]

Mandante	[illegible]
[illegible]	[illegible]
Puerto de Cargue	[illegible]
Puerto de Descargue	BARRANQUILLA
Nombre Importador	[illegible]
Tasa de Cambio	[illegible]

Ir a la Page

[illegible] $ [illegible]

Contenedor	Tipo	Concepto	Liquidado
[illegible]	[illegible]	ETR	[illegible]
[illegible]	[illegible]	DEVOLUCIONES GALONES A [illegible]	-
[illegible]	[illegible]	DEPOSITO	[illegible]
[illegible]	[illegible]	SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	[illegible]
[illegible]	[illegible]	ETR	[illegible]
[illegible]	[illegible]	DEVOLUCIONES GALONES A [illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	DEPOSITO	-
[illegible]	[illegible]	SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	[illegible]
[illegible]	[illegible]	ETR	[illegible]
[illegible]	[illegible]	DEVOLUCIONES GALONES A [illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	DEPOSITO	-
[illegible]	[illegible]	SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	[illegible]
[illegible]	[illegible]	ETR	[illegible]
[illegible]	[illegible]	DEVOLUCIONES GALONES A [illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	DEPOSITO	-
[illegible]	[illegible]	SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	[illegible]
[illegible]	[illegible]	ETR	[illegible]
[illegible]	[illegible]	DEVOLUCIONES GALONES A [illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	DEPOSITO	[illegible]
[illegible]	[illegible]	SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	[illegible]
[illegible]	[illegible]	ETR	[illegible]
[illegible]	[illegible]	DEVOLUCIONES GALONES A [illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	DEPOSITO	[illegible]
[illegible]	[illegible]	SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	[illegible]
[illegible]	[illegible]	ETR	[illegible]
[illegible]	[illegible]	DEVOLUCIONES GALONES A [illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	DEPOSITO	[illegible]
[illegible]	[illegible]	SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	[illegible]
[illegible]	[illegible]	ETR	[illegible]
[illegible]	[illegible]	DEVOLUCIONES GALONES A [illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	DEPOSITO	[illegible]
[illegible]	[illegible]	SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	[illegible]
[illegible]	[illegible]	ETR	[illegible]
[illegible]	[illegible]	DEVOLUCIONES GALONES A [illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	DEPOSITO	[illegible]
[illegible]	[illegible]	SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	[illegible]
[illegible]	[illegible]	ETR	[illegible]
[illegible]	[illegible]	DEVOLUCIONES GALONES A [illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	DEPOSITO	[illegible]
[illegible]	[illegible]	SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	[illegible]
[illegible]	[illegible]	ETR	[illegible]
[illegible]	[illegible]	DEVOLUCIONES GALONES A [illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	DEPOSITO	[illegible]
[illegible]	[illegible]	SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	[illegible]
[illegible]	[illegible]	ETR	[illegible]
[illegible]	[illegible]	DEVOLUCIONES GALONES A [illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	DEPOSITO	[illegible]
[illegible]	[illegible]	SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

FESTIVO LIQUIDACION TRANSPORTE Y LIMPIEZA INTERNACIONAL PARA EL DIA EN QUE REALIZO EL PAGO - A PARTIR DE LA FECHA INDICADA ARRIBA CORRESPONDE A LAS DEMORAS ENTREGADAS Y NO CAMPEA LOS DIAS FERIADOS INTERMEDIOS

Si el contenedor sale en la primera carga y/o el BL sea endosado a un tercero, esta liquidacion perdera validez y la liquidacion de demoras debera ser solicitada

[illegible]

[illegible]

HAPAG LLOYD

ZonaPAGOS
Datafono Virtual

[illegible]	PAGO	Fecha de pago:

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor comuníquese al número telefónico: 6386000

EMPRESA

Nombre: HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA — Nit: 830[illegible]

Dirección: Cra 100 #7 - 69 TORRE B OFICINA 801 — Teléfono: 5126000 — NIT: 830[illegible]

CLIENTE

Nombre completo: MAPAL IMPRESOS Y PAPEL SAS MAPAL IMPRESOS Y PAPEL SAS — Teléfono: 380[illegible]

E_mail: servicioalcliente@grupomapal.com.co — Identificación: 80[illegible] — Ip: 181.[illegible]

PAGO

No. pago: 27355 — Id pago: 225205 — Fecha de pago: 9/12/2021 15:20:22 p.m.

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

Estado: Aprobada — Iva: 0.00

TOTAL: 5,875,376.00

INFORMACIÓN ACH PSE:

Usuario: Persona Jurídica — Ticket: 22023527355

Descripción: Cancelar factura a pagar2 — Fecha Solicitud: 09/12/2021

Ciclo transacción: 1 — Cód. Banco: 1007 — Cod. Servicio: 1001

Cód. Transacción: 1208227355 — Estado: Aprobada — IVA: 930[illegible]

Banco: BANCOLOMBIA

Esta transacción esta sujeta a verificación

Imprimir este pago

Final Transaccion

Datafono Virtua
© ZonaPAGOS. Derechos Reservados

lucero.diaz@hlag.com

Zona PAGOS es un producto de ZonaVirtual S.A.
Copyright ZonaVirtual S.A.

Hapag-Lloyd

HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA
NIT: 900.298.043-0
CALLE 72A NO. 9A- 45
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
Gran contribuyente 0717 de 2016

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
IN 154046

Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA
Autoretenedor Resolución 5604 de junio de 2013
Actividad económica 5031 - 5224

Señores	MARFIL MANESOS Y PAPEL S.A.S.
Dirección	CALLE 30 # 1 - 295 PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA BARRANQUILLA
NIT	: 802.034.060-0

Fecha de emisión	09/12/2021
Fecha vencimiento	09/12/2021
Clave	2785098
Ref. No	304372580

Shipment : 5209602 FOLIO:
ROBINHAAG
Del: SANTOS : BARRANQUILLA

: CUFE 38464...

ITEM	DESCRIPCIÓN		TIPO	% IMP.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	HLBU 1091102, HLBU 1327041, HLBU 1982890, HLXU 6985747, SEGU 5492265, SEGU 5652485, TCKU 6046853, TCNU 1350146, TCNU 1634126	CARGO ADMIN	EIL	19.00	1.00	50.00	50.00
2	HLBU 1091102, HLBU 1327041, HLBU 1982890, HLXU 6985747, SEGU 5492265, SEGU 5652485, TCKU 6046853, TCNU 1350146, TCNU 1634126	EXISCION DE EL	EIL	19.00	1.00	55.00	55.00

Son: CINCUENTA Y CINCO DOLARES

Impreso por: Hapag Lloyd Colombia Ltda - Bogotá

NETO	USD	105.00
OP. GRAVADAS	USD	105.00
OP. EXCLUIDAS	USD	
IVA 19%	USD	19.95
TOTAL	USD	124.95

El rie : EQUATZ1 IC7034

Nota: Ahora puede pagar sus facturas por la aplicación de pagos PSE para que sus liberaciones sean automáticas por favor ingrese a nuestra página Web https://www.hapag-lloyd.com/es/facturas-electronicas-emergencia-colombia.html o en nuestras cuentas corrientes del BANCOLOMBIA CUENTA 031-275555-2 CODIGO DE RECAUDO NACIONAL 5330 o Citibank cuenta 0071395278 y envíe copia de su pago a clm@hlag.com. Los cheques de gerencia deben girarse a nombre de Hapag Lloyd Colombia Ltda con este referente. Si el pago es en pesos debe hacerse a la TRM vigente en la fecha del pago más diferencial de $24 por dólar. Información para tipo de cambio para pago por favor llamar al (031) 378 9540 opción 7. Las sobrestadías a los cargos deberán presentarse dentro de los 10 días siguientes a la entrega de la factura. Si esta factura no es cancelada en la fecha límite, se liquidarán intereses de mora aplicando la tasa vigente de ese período. Aplica el derecho de retención a favor de nuestra mandante a cargo de encontrar localizado en sociedades portuarias, zona aduanera y almacenes de depósito y solo puede ser entregada si se presenta el certificado de pago de fletes expedido por la naviera o Hapag Lloyd Colombia Ltda como agente o por su representante en puerto o en depósito.

Forma de Pago: 1 / Fecha de Pago: 09/12/2021 / Medio de Pago: 42

Fecha y hora de Validación: 09/12/2021 10:03:08-05:00

Fabricante: Factura E.A.S. (FACTUS)
NIT: 900.746.574-0
Software ID: 9f4e0e1e-0e4e-4

Autorización DIAN No. 18760000032124 de: 04/08/2020 a 04/08/2022 del N-40001 al N-200000. Representación gráfica de la factura electrónica de venta

Hapag-Lloyd

HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA
NIT: 900.298.043-0
CALLE 127A NO. 53A-45
BOGOTA, D.C. - COLOMBIA
Conmutador: 6719999

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FL-273814

Responsable del Impuesto sobre las Ventas - IVA
Autorretenedores Resolución 0556 de Julio de 2013
Actividad económica 5120 (2015)5224

Número de Hojas
Uno (1) de Uno

Señores : MARFIL IMPRESOS Y PAPELES S.A.S.
Dirección : CALLE 30 # 1 - 295 PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA KARRANQUILLA
NIT : 802.004.099-0

Fecha de emisión : 08/12/2021
Fecha vencimiento : 08/12/2021
Oficina : 27000168
Ref. No : 20437805[illegible]

: Shipment : 62039GF2 FCL/FCL
IQUITOS/MAG : 0004-N281459 Sailed : 2021-11-21 :
De: SANTOS : A: BARRANQUILLA : Logged : 2021-12-06

CUFE : 07ccb[illegible]

Item		DESCRIPCION		TIPO	% IMP.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	-	HLBU 1081102	TMNL SECURITY COST	OTR	0.00	1.00	10.00	10.00
2	-	HLBU 1081102	GASTO MANIPULTERM	OTR	0.00	1.00	102.00	102.00
3	-	HLBU 1081102	LIFT ON/OFF DESTIN	OTR	0.00	1.00	40.00	40.00
4		HLBU 1803660	TMNL SECURITY COST	OTR	0.00	1.00	10.00	10.00
5	-	HLBU 1803660	GASTO MANIPULTERM	OTR	0.00	1.00	102.00	102.00
6		HLBU 1803660	LIFT ON/OFF DESTIN	OTR	0.00	1.00	40.00	40.00
7	-	TCNU 1050146	TMNL SECURITY COST	OTR	0.00	1.00	10.00	10.00
8	-	TCNU 1050146	GASTO MANIPULTERM	OTR	0.00	1.00	102.00	102.00
9	-	TCNU 1050146	LIFT ON/OFF DESTIN	OTR	0.00	1.00	40.00	40.00
10	-	HLXU 8665747	TMNL SECURITY COST	OTR	0.00	1.00	10.00	10.00
11	-	HLXU 8665747	GASTO MANIPULTERM	OTR	0.00	1.00	102.00	102.00
12	-	HLXU 8665747	LIFT ON/OFF DESTIN	OTR	0.00	1.00	40.00	40.00
13	-	SEGU 3452056	TMNL SECURITY DEST	OTR	0.00	1.00	10.00	10.00
14		SEGU 3452056	GASTO MANIPULTERM	OTR	0.00	1.00	102.00	102.00
15	-	SEGU 3452056	LIFT ON/OFF DESTIN	OTR	0.00	1.00	40.00	40.00
16	-	SEGU 8452480	TMNL SECURITY DEST	OTR	0.00	1.00	10.00	10.00
17	-	SEGU 8452480	GASTO MANIPULTERM	OTR	0.00	1.00	102.00	102.00
18	-	SEGU 8452480	LIFT ON/OFF DESTIN	OTR	0.00	1.00	40.00	40.00
19	-	TCKU 6046852	TMNL SECURITY DEST	OTR	0.00	1.00	10.00	10.00
20	-	TCKU 6046852	GASTO MANIPULTERM	OTR	0.00	1.00	102.00	102.00
21	-	TCKU 6046852	LIFT ON/OFF DESTIN	OTR	0.00	1.00	40.00	40.00
22	-	TCNU 1814136	TMNL SECURITY DEST	OTR	0.00	1.00	10.00	10.00
23	-	TCNU 1814136	GASTO MANIPULTERM	OTR	0.00	1.00	102.00	102.00
24	-	TCNU 1814136	LIFT ON/OFF DESTIN	OTR	0.00	1.00	40.00	40.00
25		HLBU 1327841	TMNL SECURITY COST	OTR	0.00	1.00	10.00	10.00
26	-	HLBU 1327841	GASTO MANIPULTERM	OTR	0.00	1.00	102.00	102.00
27	-	HLBU 1327841	LIFT ON/OFF DESTIN	OTR	0.00	1.00	40.00	40.00

Son: MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON CINCO DOS AMPS

NETO	USD	1.365,00
OP. GRAVADAS	USD	
OP. EXCLUIDAS	USD	1.365,00
IVA 19%	USD	0,00
TOTAL	USD	1.365,00

B/L No. : HLCLAT211101034

Notas: Ahora puedes pagar tus facturas por la app Daviplata de pagos PSE sin que sus liberaciones sean automáticas por favor ingresa a nuestra página Web https://www.hapag-lloyd.com/en/local-services/latin-america/colombia.html y en nuestras cuentas corrientes del BANCO ITAU CUENTA 836-37085-2 CODIGO DE RECAUDO NACIONAL 9393 o Bancolombia cuenta 60710006528 y enviar copia de su pago a fcc@hlcl.com. Los cheques de gerencia deben girarse a nombre de Hapag Lloyd Colombia Ltda con sello restrictivo. Si el pago es en pesos debe hacerse a la TRM vigente en la fecha del pago más diferencial de $30 por dólar. Información para tipo de cambio para pago por favor llamar a (031) 519-5540 opción 1. Las aclaraciones a las cargas Justificación presentarse dentro de los 10 días siguientes a la emisión de la factura. Si esta persona es pasada la fecha límite, se liquidará intereses de mora aplicando a tasa vigente de ese período. Asimismo derecho de retención a favor de la naviera sobre la carga se encuentre localizada en sociedades portuarias, zona aduanera y almacenes de depósito y solo puede ser entregada si se presenta el certificado de pago de fletes expedido por la naviera o Hapag Lloyd Colombia Ltda o quien haga sus veces. (IVA 0% según Art. 468-3 del E.T.)

Forma de Pago : 1 / Fecha de Pago : 08/12/2021 : Medio de Pago : 48

Pago : Hora de Validación DIAN 2021-12-08 12:03:43-05:00

Resolución Facturación [illegible]
NIT 900.[illegible]
Software ID [illegible]

Autorización DIAN No. 18764000[illegible] del 08/10/2020 a 08/04/2020 del FL-180001 a FL-600000. Representación gráfica de la factura electrónica de venta.

Hapag-Lloyd

HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA
NIT: 900.298.043-0
CALLE 127A NO 53A 45
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
Conmutador: 6171868666

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FL-273814

Responsable del impuesto sobre las Ventas - IVA
A partir de la fecha Resolución 0004 de Abril de 2013
Prohibida expedición en [illegible]

Por cuenta de: Hapag Lloyd AG

Señores	MARFIL INVERSIONES Y PAPEL S A S	Fecha de emisión	08/12/2021
Dirección	CALLE 20 A 1 - 235 PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA BARRANQUILLA	Fecha vencimiento	08/12/2021
NIT	802 034 093-0	Idioma	ESPAÑOL
Shipment	[illegible] FCL/FCL	Ref. No	2063720500
POSNAVAG	0004[illegible]223	Salida	2021-11-21
De SANTOS	A BARRANQUILLA	Llegada	2021-12-02

CUFE: [illegible]

ITEM	DESCRIPCIÓN	TPO	% IMP.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA

SON: MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 00/100 DOLARES

NETO	USD	1,368.00
OP GRAVADAS	USD	
OP EXCLUIDAS	USD	1,368.00
IVA 19%	USD	0.00
TOTAL	USD	1,368.00

B/L No.: HLCULA211101604

Notas: Ahora puede pagar sus facturas por la plataforma de pagos PSE para que sus transacciones sean autorizadas por favor ingrese a nuestra página Web: https://www.hapag-lloyd.com/en/offices-local-details.html?country=colombia y/o en nuestras cuentas corrientes del BANCO ITAU CUENTA: 608-07051-2 CODIGO DE RECAUDO NACIONAL: 9360 o Citibank cuenta 3071335328 y enviar copia de su pago a Noc@hlag.com. Los cheques de gerencia deben girarse a nombre de Hapag Lloyd Colombia Ltda con sello restrictivo. Si el pago es en pesos colombianos la TRM vigente en la fecha del pago más diferencial de $20 por dólar. Información para tipo de cambio para pago por favor dirigirse al [illegible] Vigilancia y Control de operaciones a las cargas del comprador dentro de los 10 días siguientes a la emisión de la factura. Si esta factura se cancela fuera de su vencimiento, se le cobrarán intereses de mora aplicando la tasa vigente de ese período. Aplica el derecho de retención a favor de la naviera o sus agentes a cargas que se encuentre localizada en sociedades portuarias, zona aduanera y direcciones de depósito y esta puede ser entregada si se presenta el comprobante de pago de fletes expedido por la naviera o Hapag Lloyd Colombia Ltda como agente o por su representante en puerto o en destino.

Forma de Pago: 1 / Fecha de Pago: 08/12/2021 / Medio de Pago: 42

Fecha y Hora de Validación DIAN: 08/12/2021 15:33:10-05:00

Factura de Papeles S.A.S. [illegible]
NIT 802[illegible]
Bogotá, D.C. - Nueva Granada

Autorización DIAN No. 18764015505326 de 08/12/2020 a [illegible] FL-[illegible], representación gráfica de la factura electrónica de venta

HAROLD CARDENAS ESPINOSA

Nit. 8.681.147 - 4

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

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

FACTURA DE VENTA
No. 2968

CLIENTE: MARFIL IMPRESOS Y PAPELSAS	FECHA	10/22/2021
DIRECCIÓN: CL 30 #1-295	NIT/C.C.:	802.004.090-0
CIUDAD: BARRANQUILLA	O.C No.:	13820

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	ACARREO PUERTO BOD CLIENTE BAQ	5,130,000 0 - -	5,130,000 0 0

SON(en letras)
CINCO MILLONES CIENTO TREINTA MIL PESOS

SUBTOTAL	5,130,000
TOTAL	

FIRMA

ACEPTADA

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

JUNES PERLAZA ARTES GRAFICAS NIT. 72.180.451-4 TEL.: 372 26 69

HOJA No. 2

DIAN

ACTA DE INSPECCIÓN
No. 87202100912276

1. LUGAR
SOC.PORT.REGIONAL DE BAQ

2. FECHA EN QUE SE SELECCIONO LA DECLARACION PARA INSPECCION
2021-12-15 12:17:44

De conformidad con lo establecido en el Decreto 2685/99, Articulo 68 y Reglamentado x 4048/08, mediante el presente acto se ordena la(s) siguiente(s) inspección(es):

3. NOMBRES Y APELLIDOS
SIADO DE AVILA OSIAS RAFAEL

4. CEDULA CIUDADANIA
72070736

5. Para ser adelantada: la Inspección previa al Levante de la Mercancía / con posterioridad a la Declaración de Importación

6. DOCUMENTO DE TRANSPORTE
No.:9168701633651 (Ver Motivos de Inspección)

7. NUMERO MANIFIESTO
11657501968739

8. FECHA
Documentos Soporte
12/1 /2021

DECLARANTE
09. Nombre AGENCIA DE ADUANAS ISAGO S A NIVEL 1

10. NIT 800239422-4

IMPORTADOR
11. Nombre MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S A.S. 12. NIT 802004090-0

CAUSALES PARA RECHAZAR EL LEVANTE DE MERCANCIAS POR SER PRESENTADA LA DECLARACION:
NO CONFORME CON LO DECLARADO:

13.1 ☐ Errores u omisiones parciales (cantidad, números de identificación)

13.2 ☐ Subvaluación de Valor

13.3 ☐ Errores en Subpartida Arancelaria, Tarifas, Tasa de Cambio, Sanciones, Operaciones Aritméticas, Modalidad y Tratamiento Preferencial

13.4 ☐ Errores u omisiones en la Descripción que impiden la individualización de las Mercancías

13.5 ☐ Valor inferior al Precio Oficial

13.6 ☐ No aporta el(los) documento(s) soporte(s)

13.7 ☐ Mercancía no está amparada por el Certificado de Origen

NO DECLARADO:

13.8 ☐ Mercancía superior en Cantidad o diferente a las Declaradas

13.9 ☐ Otras (¿Cuál?)

14. OBSERVACIONES A EL(LOS) ITEM(S):

15. CAUSALES PARA APREHENDER LA MERCANCIA:

16. VALOR CIF DECLARADO
US$184,033.10

17. VALOR TRIBUTOS PAGADOS
$0.00

18. SANCIONES PAGADAS
$0.00

19. DECLARACIÓN DE VALOR No SIN

20. CERTIFICADO DE INSPECCIÓN No SIN

21. PROCEDE LEVANTE	(●) SI	( ) NO	( ) LEV. PARCIAL	( ) NO PRESENTA	( ) TOMA MUESTRAS	( ) REQ.ESP.ADUANERO

22. LEVANTE	DEL ITEM 1	PESO (Kg) 225720	CANTIDAD (Cantidad Comercial)	216480	
23. NO PROCEDE	DEL ITEM 1	PESO (Kg) 0	CANTIDAD (Cantidad Comercial)	0	
24. APREHENSIÓN	DEL ITEM 1	PESO (Kg) 0	CANTIDAD (Cantidad Comercial)	0	

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

26. INSPECCION FINALIZADA EN LA FECHA Año 2021 Mes 12 Día 17 Hora 5 Min 11

27. OBSERVACIONES - Ver Hoja 2

28. NOMBRES Y APELLIDOS JEFE DE BODEGA
YAIAIRA MENDOZA

29. CEDULA CIUDADANIA
1129581489

30. ACOMPAÑAMIENTO DE OBSERVADOR (●) SI ( ) NO

31. NOMBRES Y APELLIDOS OBSERVADOR
ESTEBAN MENESES

32. CEDULA CIUDADANIA
1098750882

No. Levante Asignado : 872021000252240

INSPECTOR 1 INSPECTOR 2 DECLARANTE JEFE BODEGA

DIAN

ACTA DE INSPECCIÓN
No. 872823808812276

LUGAR
SOC.PORT.REGIONAL DE B/QUI

FECHA EN QUE SE SELECCIONO LA DECLARACION PARA INSPECCION
2021-12-16 12:37:44

OBSERVACIONES :

Auto comisorio No. 1459 de fecha 16-12-2021
- Se realiza inspección física del 10% de acuerdo con lo establecido en el Instructivo INSPECCIÓN EN EL REGIMEN DE IMPORTACIÓN IN-OA-0151 y procedimiento nacionalización de mercancías PR-OA-0188.
-Cumple con descripciones mínimas de acuerdo con lo señalado en Resolución No. 887 del 13-04-2011.
-No requiere registro de importación de conformidad con el decreto 0925 de 2013.
-Se consulta base de precios SAE encontrando que no tiene precio para la subpartida declarada.
-Se presenta certificado de origen del Acuerdo Mercosur Colombia No. BRC19N7221D06537930 de fecha 26-11-2021, mercancía originaria de Brasil, GRV 04
-Existe conformidad entre lo declarado, lo inspeccionado y los documentos soporte.
-Procede levante de conformidad con el numeral 3 del artículo 185 del Decreto 1165 del 2019.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX

UNA VEZ LEIDO Y APROBADO EL PRESENTE DOCUMENTO, SE FIRMA POR QUIENES EN EL INTERVINIERON, EL DIA 17 de Diciembre de 2021 a las 9:[illegible]

DIAN

Declaración de Importación

Privada

Año 2021

(Espacio reservado para la DIAN)

9720240002699237-2

1. Número de Identificación Tributaria (NIT): 830004693 — C — 2. Apellidos y Nombre o Razón Social: MARPI IMPRESOS Y PAPEL S.A.S

3. Dirección: CL 20 1 295 BRR SIMON BOLIVAR — 3902399 — 27 — 13 — 001

Declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 900219422 — 4 — 6. Razón social o apellidos y nombres: AGENCIA DE ADUANAS ISAGO S.A. NIVEL 1 — 26 — 545

7. Número de Identificación Personal: 52876331 — 8. Apellidos y nombres: FERREIRA QUIROZ ALEXANDRA DEL CARMEN

9. Clase de declaración	10. Tipo de importación	11. Cód.	12. No. de Identificación Adicional	13. Año - Mes - Día	14. Cód. Aduana	15. Cód. Modalidad	16. Fecha de Expedición	17. Fecha Vto. Día	18. Cód. Lugar
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX XX XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX XX XX	XX	

19. Cód. lugar mercancía	20. Cód. Depósito	21. Vto. Depósito	22. Vto. Prórroga	23. Cód. Aplicación Vinculación	24. Cód. Moneda
BAQ	20870	No. 1185 [illegible]700	2021 - 12 - 11	No. TECOLAT21110034	2021 - 11 - 21

25. Nombre exportador o proveedor: PEREZ TRADING COMPANY, INC. — 26. Ciudad: MIAMI — 27. Cód. País: 249

28. Dirección exportador o proveedor: 1490 NW 129TH STREET — 29. Email: ww-w.perezlrading.com

30. Cód. Modalidad	31. Año - Mes - Día	32. Cód. Procedencia	33. Cód. Vía	34. Cód. Régimen	35. Cód. Sector	36. Nombre transportador	37. Peso Bruto
38001	2021 - 11 - 21	109		189	6	MAYAG LLOYD COLOMBIA LTDA.	3.855,00

S

39. Subpartida arancelaria	40. Cód. Adquisición	41. Cód. Acuerdo	42. Cód. Valoración	43. Lic. Global	44. Valor aduana USD	45. Periodicidad del pago de tributos	46. Cód. Pago	47. Cód. Libre
4802569000	XX	XX	3100	XX	XXXX	XX	105	214

48. Forma de pago	49. Base de liquidación	50. Cód. Banco	51. Peso bruto kg	52. Peso neto kg	53. Cód. Unidad Comercial	54. Cantidad	55. Cód. Unidad Comercial	56. Cantidad Unidad Comercial
01	C1	249	326.720,00	210.466,70	KG	171	KG	210.120,00

57. Valor FOB USD	58. Valor Flete USD	59. Valor Seguro USD	60. Valor Otros Gastos USD
171.332,99	10.650,00	2.026,14	0,00

61. Valor Base Gravable USD	62. Valor Aduana COP	63. Subpartida Arancelaria (Valor Gravable USD)	64. Ajuste al Valor
12.650,14		0,00	

65. Valor Aduana USD	66. Cargo Ingreso Directo	67. Número
184.010,13	X	XXXXXXXXXX

68. Tipo Cliente	69. Año	70. Programa	71. Cód. Tipo de Producto
95	XXXX	XXXXXXXXXX	0

Liquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Cubierto (USD)
Arancel	0.00	717.027,160	0	0	0
I.V.A.	19.00	717.027,160	135.349,000	0	0
Sobretasa	0.00	0	0	0	0
Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	0
Cuotas Compensatorias	0.00	0	0	0	0
Servicio	0	0	0		
Tasa	0	0	0		
		Total	135.349,000		

72. Observaciones: [illegible]

73. Valor pagos anticipados: 0 — 74. Fecha Cierre de Pago [illegible]: XXXX XX XX — 75. Fecha: XXXX XX XX

76. Espacio reservado DIAN - Autoadhesivo

77. Cadena [illegible] — 78. No. Aceptación: 6/2021 000299037 — Fecha Aceptación: 2021 12 15

79. Consecutivo: 8720211000993240 — 80. Fecha: 2021 - 12 - 17 — 81. Firma electrónica importador — 82. Nombre: SIADO DE AVILA OSIAS RAFAEL — No. Identificación: 72.070.726

Firma declarante

Firma electrónica importador

887. Espacio asignado para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al cerrar este formulario

888. Pago Total $

889. Espacio para Número autoadhesivo

9108701163365 1.

Fecha de Impresión: 2021-12-18 08:46:03

DIAN

Declaración Andina del Valor

DO 11520 Formato 1 de 1 Página: 1 / 1

1 Año: 2021

4 Número de formulario:

5602021054337000395

Si contrabando es contra todos

Formulario de distribución gratuita

Lea cuidadosamente las instrucciones

Importador

5 Número de Identificación Tributaria (NIT): 9 DV: 7 Primer apellido: 8 Segundo apellido: 9 Primer nombre: 10 Otros nombres:

11 Razón social:
PRODIS EXPRESS S.A.S.

Datos generales

24 Clase de Declaración: 1 25 Vía de transporte: 07 26 Modalidad de importación: 27 Importación/exportación de temporada: 1

28 Cód. Régimen aduanero: 1 29 Subpartida: 30 Cód. Condición de venta: 1 Compraventa 31 Producto: 32 Precio:

33 Cód. Incoterm: CIP 34 Cód. Lugar de entrega: 35 Cód. Ciudad de entrega: 010 36 Cód. Puerto de embarque: 37 Cód. Puerto de descargue: 85001 38 Flete: 2021 11 12

42 Tipo contrato de compraventa: 43 Número contrato de compraventa: 44 Fecha: 45 Valor del contrato en moneda de negociación: 46 Valor en dólares:

47 Cód. Moneda: 048 48 Tipo de cambio: 49 Fecha: 50 Cód. Tipo de cambio: Moneda 51 Fecha: 52 Cód. Moneda: 53 Tipo de cambio: 54 Fecha:

Importación

55 Flete internacional?: 57 Cód. Tipo transacción: 58 Tipo de tipo: 59 Primer apellido: 60 Segundo apellido: 61 Primer nombre: 62 Otros nombres:

63 Razón social: 64 Dirección: 65 Ciudad: 66 Cód. País:

Declaración de valor de las mercancías importadas

Nro. 67 Nombre comercial: 68 Marca comercial: 69 Tipo: 70 Clase: 71 Modelo:

1 ANDES EXPRESS 2 CONTAINER

3

4

5

Nro. 72 Referencia: 73 Cód. Fabricante: 74 Año fabricación: 75 Cilindraje: 76 Unidad Cilindraje: 77 Peso Neto (Kilogramos):

1 0000750038 218.456 KG 781.42162438

2

3

78 Exclusión de vinculación? 80 Cód. Tipo vinculación: 81 Existen condiciones particulares de venta? 82 Cód. Tipo pago: 83 Porcentaje: 84 Pago derechos? 85 Existen otros factores de vinculación?

86 Código mercancía del vendedor: 87 Existe relación entre comprador y vendedor? 88 Cód. Tipo vinculación: 89 Influye en la determinación del valor? 90 Existen otros factores? 91 Descripción de la mercancía importada: 92 Fecha:

Liquidación de valor a pagar

Determinación del valor		Valor en moneda de negociación o en moneda distinta al dólar		USD	Determinación del valor		Valor en moneda de negociación distinta al dólar		USD
Valor FOB según factura	93		94	186.013.1	Servicios prestados en el país de exportación o en el país de procedencia	113		114	
Flete internacional	95		96		Gastos de cargue, descargue y manipulación	115		116	
Valor pagado o por pagar			97	186.013.1	Costo de seguro	117		118	
Ajustes (+) o (-) por aplicación de criterios de vinculación	98		99		Seguro	119		120	
Otros ajustes (+) o (-)	100		101		Total adiciones			121	
Participaciones, regalías y derechos de licencia	102		103		Costos de cargue, descargue y manipulación	124		125	
Producciones en el país de importación	104		105		Costos de comisiones, excepto los pagos de compra, corretaje, honorarios y gastos de la persona que actúa en representación del importador	126		127	
Productos reimportados y otros	106		107		Derechos de autor y/o regalías	128		129	
Productos reimportados exentos (Art. 46, Num. 5 Dec. 1165)	108		109		Intereses	130		131	
Costos y derechos asumidos por el comprador	110		111		Descuentos	132		133	
Productos de la venta, cesión o disposición posterior que revierte al vendedor de manera directa o indirecta	112		113		Otros pagos no incluidos			134	
					Total deducciones			135	186.013.1

114 Lugar de mercancía: 2 0 117 Valor en aduana en USD: 186.013.1

118 Número de identificación Tributaria (NIT): 0 DV: 1 120 Razón social: ETAMETRICA 121 Apellidos y nombres: 122 Primer apellido: ARBOLEDA 123 Otros nombres: DIEGO CAMILO

Firma declarante:

127 Fecha de aceptación: 2021 12 06

5602021054337000395

Carrier

Bill of Lading

Multimodal Transport or Port to Port Shipment

Hapag-Lloyd

Shipper

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

Carrier's Reference: 62099682 | B/L No.: HLCULAT211101034 | Page: 2 / 4

Export References:

Consignee (not negotiable unless consigned "to order")

MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S
NIT 802.004.090-0
CALLE 30 NO. 1-245 PARQUE
INDUSTRIAL LA GRANJA
BARRANQUILLA, COLOMBIA**

Forwarding Agent

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

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

MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S.
NIT 802.004.090-0
CALLE 30 NO. 1-245 PARQUE
INDUSTRIAL LA GRANJA
BARRANQUILLA, COLOMBIA**

Consignee's Reference:

Place of Receipt

Vessel(s): ROBIN 4

Voyage No.: 0004N

Place of Delivery

Port of Loading: SANTOS, SP, BRAZIL

Port of Discharge: BARRANQUILLA, COLOMBIA

Container Nos. / Seal Nos. / Marks and Nos.	Number and Kind of Packages; Description of Goods	Gross Weight	Measurement
	9 CNTRS		
MARKS & NOS:	171 PALLETS	225720.000 KGM	338.580 M3
PTC 162609	CONTAIN:		
MARFIL IMPRESOS Y PAPEL BARRANQUILLA, COLOMBIA MADE IN BRAZIL	WOODEN PACKAGE: TREATED AND CERTIFIED		
	216,486 TONS OF PAPER		
	SH - NCM NO.: 48025610		
	9576 CARTONS ON 171 PALLETS		
	REFERENCE 340187 / CLIENT REFERENCE 34610/A		
	INVOICE: E2CO340174A / 2021		
	ORIGIN OF GOODS: BRAZIL		
	COUNTRY OF DESTINATION: COLOMBIA		
	NET WEIGHT: 216486.000 KGS		
	GROSS WEIGHT: 225720.000 KGS		

Shipper's declared Value (see clause 7.2) and "XX"

Total Number of Containers and/or Packages (in words) received by the Carrier: 9

Declared: Currency:

PCL/PCL

Charges	Rate	Basis	Prepaid/Value	PC	Amount

ORIGINAL

Above Particulars as declared by Shipper, but without responsibility or warranty as to correctness by Carrier (see clause 7)

Place and Date of Issue: BARRANQUILLA, COL 21.NOV.2021

Freight payable at: SANTOS, SP, BRAZI 3/3

Number of original B/L: 3/3

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

Giovanna Romero V.

Total Freight Prepaid | Total Freight Collect | Valid until

Bill of Lading Hamburg VAT ID No. DE# 36600016 - D 20095 Hamburg

Cont/Seals/Marks	Packages/Description of Goods	Weight	Measure
	DUE: 21BR0018811947		
	**SHIPPER CONTINUATION: ON BEHALF OF PEREZ TRADING COMPANY 3490 N.W. 125TH STREET MIAMI, FL 33167 USA		
	**CONSIGNEE/NOTIFY CONTINUATION: CONTACT : JORGE LUIS TATIS GARCIA PHONE : 57.5.3800505 EXT 128 EMAIL : JORGETG42@GMAIL.COM		
	CERTIFICATION: FSC - CERTIFIED PRODUCT(S): CHAIN OF CUSTODY FSC MIX 70% - BV-COC-101994 - D		
	STANDARD FREE TIME DETENTION / DEMURRAGE AT DESTINATION PORT, AS PER CONTRACT 43618586		
	FREIGHT PREPAID *SANTOS-SP CONTACT: PRISCILA RIBEIRO PH:5513 3219-1389 CNPJ: 21.214.924/0001-60		
HLXU 6565747	40'HC SLAC*:19 PALLETS	25080.000 KGM	37.620 M3
SEAL: HLG0278585			
SEGU 5452255	40'HC SLAC*:19 PALLETS	25080.000 KGM	37.620 M3
SEAL: HLG0278615			
HLBU 1327841	40'HC SLAC*:19 PALLETS	25080.000 KGM	37.620 M3
SEAL: HLG2188479			
HLBU 1982680	40'HC SLAC*:19 PALLETS	25080.000 KGM	37.620 M3
SEAL: HLG2188485			
TCNU 1050146	40'HC SLAC*:19 PALLETS	25080.000 KGM	37.620 M3
SEAL: HLG2188426			
TCKU 6046653	40'HC SLAC*:19 PALLETS	25080.000 KGM	37.620 M3
SEAL: HLG2188430			
HLBU 1091102	40'HC SLAC*:19 PALLETS	25080.000 KGM	37.620 M3
SEAL: HLG2188425			
TCNU 1814136	40'HC SLAC*:19 PALLETS	25080.000 KGM	37.620 M3
SEAL: HLG2188461			
SEGU 6652480	40'HC SLAC*:19 PALLETS	25080.000 KGM	37.620 M3
SEAL: HLG0278583			
*SLAC = Shipper's Load, Stow, Weight and Count			
	171 PALLETS	225720.000 KGM	

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

Giovanna Romero V.

Cont/Seals/Marks	Packages/Description of Goods	Weight	Measure
	GROSS VOLUME		
HLBU 1091102	37.620 M3		
HLBU 1982680	37.620 M3		
TCNU 1050146	37.620 M3		
HLXU 6565747	37.620 M3		
SEGU 5452255	37.620 M3		
SEGU 6652480	37.620 M3		
TCKU 6046653	37.620 M3		
TCNU 1814136	37.620 M3		
HLBU 1327841	37.620 M3		

DU-E: 21BR0018811947
RUC: 1BR12259649200291D0000000000023382

SHIPPED ON BOARD, DATE : 21.NOV.2021
PORT OF LOADING: SANTOS, SP, BRAZIL
VESSEL NAME: ROBIN 4 VOYAGE: 0004N

EXPORTER REFERENCE: 1BR12259649200291D0000000000023382

FREIGHT PREPAID

CHARGE	RATE	BASIS	W/M/V	CURR	PREPAID	COLLECT
THC ORIGIN					X	
MARINEFUEL RECOVER					X	
SEALING CHARGE ORI					X	
TMNL SECURITY DEST						X
THC DESTINATION						X
LIFT ON/OFF DESTIN						X
EQUIPM.MAINTEN.FEE						X
LUMPSUM					X	

Giovanna Romero V.

Neussoft

Fecha de Emisión
2021 12 10

Nro. de
021127S7

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR	TIPO	TAMAÑO	LÍNEA NAVIERA
SEGU9865360	HC	40	HAPAG LLOYD

PUERTO COLOMBIA/ORIGEN	SITIO DEVOLUCION	DIRECCION DEVOLUCION/PATIO DE CONTENEDORES	CONTENEDOR SEGURO
BARRANQUILLA	PUERTO		

Rojalo a disponibilidad de los derechos según Instrucción Art. de la Línea

TIPO EMBARQUE	LLENO	EL MISMO	IMO	VIAJE	FECHA EST. SALIDA DE ARRIBO
ACERO	N	HLCULA121110034	MAG	CTGDAO39	11 12 2021

EMBARCO	NIT	REPRESENTANTE	NIT
MÁRTIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S	802004080-0	AGENCIA DE ADUANAS ISAGO NIVEL	800238122-4

CIUDAD	DIRECCION	CIUDAD	DIRECCION
BARRANQUILLA	CL 30 1 295 ERR SIMÓN B.	BARRANQUILLA	CL 30 1 295 ARR SIMON B.

NOTA: Bajo ninguna circunstancia el contenedor podrá ser retirado sin la presentación de este documento, debidamente diligenciado y firmado.

DAÑOS Y OBSERVACIONES

ESTE CONTENEDOR SERÁ RADICADO EN EL PATIO DE CONTENEDORES HASTA EL

PRESENTA EL EIR EXPEDIDO POR NAVIERA

EL CLIENTE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LAS DEMORAS CAUSADAS

MARQUE CLARAMENTE POR SU SÍMBOLO TODOS LOS DAÑOS O DESENGANCHE ENCONTRADO

D	DOBLADO	C	CORTADO	F	FALTA	A	ABOLLADO	DA	DESPLAZADO HACIA AFUERA
MR	MAL REPARADO	H	HUNDIDO	D	DIVIDIDO	R	RAJADO	S	SUELTO

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

NAVIERA S.A.S
NIT. 860.004.535-8

NOMBRE DEL CONDUCTOR
CLIENTE Y/O RESPONSABLE

ENTREGADO POR

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

Fecha de Emisión
2021 12 10

EIR No.
0121127[illegible]

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR	TARA	TAMAÑO	LINEA NAVIERA
TCKU5016553	KG	40	HAPAG LLOYD

PUERTO COLOMBIANO	ESTADO/UBICACION	DIRECCION DEVOLUCION PATIO DE CONTENEDOR	CONTENEDOR SEGURO
BARRANQUILLA	PUERTO		

Sujeto a disponibilidad de los depósitos según instrucción de la línea

TIPO VEHICULO	IMO	BL NUMERO	BTY	VIAJE	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO
ACERO	N	HLCULAT211101034	MAG	DTGRA0238	17 12 202[illegible]

CONSIGNATARIO	NIT	REPRESENTANTE	NIT
MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S	802004190-2	AGENCIA DE ADUANAS ISAAC KIVEL	800238422-4

CIUDAD	DIRECCION	CIUDAD	DIRECCION
BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SAN VI B	BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SAN VI B

NOTA: el consignatario debera verificar la exactitud del contenedor, precintos y condición en caso de daños graves o faltas deberá dejar constancia de ello en el momento de la recepción

BANDEY OBSERVACIONES

ESTE CONTENEDOR SERA ARCHIVADO EN EL PATIO DE CONTENEDORES VACIOS

PRESENTA EL TIR EXPEDIDO POR NAVEMAR

EL CLIENTE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LAS DEMORAS CAUSADAS

MARQUE CLARAMENTE POR SU SIMBOLO TODOS LOS DAÑOS O DIFERENCIAS ENCONTRADA

O	OBLADO	C	CORTADO	F	FALTA	A	ABOLLADO	AA	ABIERTO HACIA AFUERA
MR	MAL REPARADO	R	RUECC	D	DOBLADO	R	RAJADO	S	SUELTO

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

NAVEMAR S.A.S
NIT. 860.001.560-8

SOMBRE DEL CONDUCTOR
CLIENTE YO RESPONSABLE

ENTREGADO POR

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

Navesoft

Fecha de Emisión
2021 12 10

EIR No.
D2112759

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR	TIPO	TAMAÑO	LINEA NAVIERA	
HLXU8965747	HC	40	HAPAG LLOYD	INP

PUERTO DE EMBARQUE	SITIO DEVOLUCION	DIRECCION DEVOLUCION PATIO DE CONTENEDOR	CONTENEDOR VACIO
BARRANQUILLA	PUERTO		

Sujeto a disponibilidad de los depósitos según instrucción de la línea

TIPO MERCANCIA	IMO	BL/CUADRO	SIA	VIAJE	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO
ACERO	N	HLCBLA211210034	MAS	DIESBA0179	17 12 2021

USUARIO	NIT	REPRESENTANTE	NIT
MARFIL IMPRESOR Y PAPEL S A S	802004090-2	AGENCIA DE ADUANAS ISAAC NIVEL	800236423-4

EMBARQUE	DIRECCION	CIUDAD	DIRECCION
BARRANQUILLA	CL 30 1 265 CARTAGENA	BARRANQUILLA	CL 30 1 425 CARRERA B

NOTA: El consignatario debe verificar personalmente todos los datos consignados en este documento, cualquier reclamo posterior no será aceptado

DAÑOS Y OBSERVACIONES

ESTE CONTENEDOR SERA RECIBIDO EN EL PATIO DE ALMACENADORA VACIO SI

1. PRESENTA EL EIR EXPEDIDO PLENAMENTE

2. EL CLIENTE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LAS DEMORAS CAUSADAS

MARQUE CLARAMENTE POR SU SIMBOLO TODOS LOS DAÑOS O DIFERENCIAS ENCONTRADA

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

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR

CLIENTE O RESPONSABLE

NAVESOFT S.A.S.
NIT 860.001.560-8

ENTREGADO POR

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

2021 17 40

C2113761

Navesoft

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR	TIPO	TAMAÑO	LINEA NAVIERA
HLCU1291192	HC	40	HAPAG LLOYD

PUERTO DE EMBARQUE	SITIO DEVOLUCION	DIRECCION ESTACION PATIO DE CONTENEDOR	CENTRO EMISOR SELLO
BARRANQUILLA	PUERTO		

Sujeto a disponibilidad de los depósitos según Instrucción de arribo

TIPO REFERENCIA	IMO	BL/CARRIERO	ADV	VIAJE	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO
ADENC	N	HLCLLAT211101094	MAG	076BAU139	1 17 2021

USUARIO	NIT	REPRESENTANTE	NIT
MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S	800800180-3	AGENCIA DE ADUANAS ISAGO NIVEL	800139422-4

CIUDAD	DIRECCION	CIUDAD	DIRECCION
BARRANQUILLA	CL 30 1 285 BRR SIMON B	BARRANQUILLA	CL 30 1 285 BRR SIMON B

NOTA: El contenedor debe ser retirado del patio dentro de los cinco (5) días calendario siguientes, en caso de (5/10) días o menos, deberá dirigirse al sitio más próximo para su reparación

DAÑOS Y OBSERVACIONES

ESTE CONTENEDOR SERA RECIBIDO EN EL PATIO DE CONTENEDORES SIN DAÑOS

1. PRESENTA EL CHEQUE PESADO POR NAVIERA

2. EL CLIENTE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LAS DEMORAS CAUSADAS

MARQUE CLARAMENTE POR SU SIMBOLO TODOS LOS DAÑOS O DIFERENCIAS ENCONTRADA

D	DOBLADO	C	CORTADO	F	FALTA	A	ABOLLADO
MR	MAL REPARAD	N	NUEVO	O	OXIDADO	R	RAJADO

AA ABIERTO HACIA AFUERA

S SUCIO

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

NAVEMAR S.A.
NIT 860.001.560-8

NOMBRE DEL CONDUCTOR	ENTREGADO POR
CLIENTE Y/O RESPONSABLE	

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

Navesoft

Fecha de emisión
2021 12 10

EIR No.
02112761

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR	TIPO	TAMAÑO	LÍNEA NAVIERA
TCNU1814139	HC	40	MAPAG LLOYD

PUERTO COLOMBIANO	SITIO DEVOLUCIÓN	DEVOLUCIÓN PATIO DE CONTENEDOR	CONTENEDOR SELLO
BARRANQUILLA	PUERTO		

Sujeto a disponibilidad de los depósitos según instrucción de la línea

TIPO MERCANCÍA	IMO	BK-NÚMERO	AÑO	PAÍS	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO
ACERO	N	MCGLAT21101034	MAG	COLOMBIA	12/20/21

USUARIO	NIT	REPRESENTANTE	NIT
MARPEL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S	802004090-2	AGENCIA DE ADUANAS ISAGO NIVEL	800235422-4

CIUDAD	DIRECCIÓN	CIUDAD	DIRECCIÓN
BARRANQUILLA	CL 30 1 285 BRR SIMON B	BARRANQUILLA	CL 90 1 285 BRR SIMON B

NOTA: El contenido debe verificarse a través del conocimiento marítimo. Los errores deben reportarse dentro de las 24 horas siguientes al sello local de la terminal.

DAÑOS Y OBSERVACIONES

ESTE CONTENEDOR SERÁ RECIBIDO EN EL PATIO DE CONTENEDORES VACÍOS

PRESENTAR EL CERTIFICADO FORMASPAR

EL CLIENTE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LAS OBLIGACIONES CAUSADAS

MARQUE CLARAMENTE POR SU SIMBOLO TODOS LOS DAÑOS O DIFERENCIAS ENCONTRADA

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR	NÚMERO DE CELULAR	PLACA DEL VEHÍCULO	FECHA DE ENTRADA

NAVESOFT S.A.S.
NIT. 860.001.580-6

NOMBRE DEL CONDUCTOR	ENTREGADO POR
CLIENTE NO RESPONSABLE	

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

Navesa®

Fecha de Emisión
2021 12 10

EIR No.
02112753

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR	TIPO	TAMAÑO	LÍNEA NAVIERA
HLBU1982830	HC	40	HAPAG LLOYD

PUERTO EMBARQUE	SITIO DEVOLUCIÓN	DIRECCIÓN DEVOLUCIÓN PATIO DE CONTENEDOR	CONTENEDOR VACÍO
BARRANQUILLA	PUERTO		

Sujeto a disponibilidad de los depósitos según instrucción de la línea

TIPO MERCANCÍA	IMO	BUQUE/VIAJE	NRO	VIAJE	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO
ACERO	N	TITCULA 2111 D1034	MAC	CTGSAO139	11 12 2021

USUARIO	NIT	REPRESENTANTE	NIT
KARIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S	802004090-0	AGENCIA DE ADUANAS SAS0 NIVEL	900284472-4

CIUDAD	DIRECCIÓN	CIUDAD	DIRECCIÓN
BARRANQUILLA	CL 30 1 255 BRR SIMON B	BARRANQUILLA	CL 30 1 255 BRR SIMON B

NOTA: El consultado debera verificar el estado del contenedor, sus sellos, precintos, y cualquier otra caracteristica que pueda afectar su integridad, antes de firmar el presente documento.

DAÑOS Y OBSERVACIONES

ESTE CONTENEDOR SERA REGRESADO EN EL PATIO DE CONTENEDORES (NAVESA)

1. PRESENTA ELER EXPEDIDO POR NAVEMAR

2. EL CLIENTE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LAS DEMORAS CAUSADAS

MARQUE CLARAMENTE POR SU SIMBOLO TODOS LOS DAÑOS O DISCREPANCIAS ENCONTRADA

D	DOBLADO	O	OXIDADO	F	FALTA	A	ABOLLADO	AS	ASIMETRICO HACIA AFUERA
MR	MAL REPARADO	H	HUECO	D	DESGASTE	R	RAJADO	S	SUELTO

NOMBRE DEL CONDUCTOR	NÚMERO DE CELULAR	PLACA DEL VEHÍCULO	FECHA DE ENTREGA

NAVEMAR S.A.
NIT 860.001.560-8
ENTREGADO POR

NOMBRE DEL CONDUCTOR Y/O RESPONSABLE

CUENTE Y/O RESPONSABLE

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

Navesoft

Fecha de emisión
2021 12 10

EIR No.
C2112783

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR	TIPO	TAMAÑO	LINEA NAVIERA	
SEGU9152255	FC	40	HAPAG LLOYD	D/F

PUERTO COLOMBIA	SITIO DEVOLUCIÓN	DIRECCIÓN DEVOLUCIÓN PATIO DE CONTENEDOR	CONTENEDOR REGRESO
BARRANQUILLA	PUERTO		

Sujeto a disponibilidad de los depositos segun instruccion de la linea

TIPO MERCANCIA	IMO	EN NUMERO	NAVE	VIAJE	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO
ACERO	N	HLCULA21101034	MAG	CTGBAC139	11 12 2021

USUARIO	NIT	REPRESENTANTE	NIT
MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S A S	802004160 0	AGENCIA DE ADUANAS ISAGO NIVEL	800239422-4

CIUDAD	DIRECCION	CIUDAD	DIRECCION
BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B	BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B

NOTA: El conductor debera verificar el estado del contenedor, cualquier daño no reportado, en caso de daños y/o faltas, deberá dirigirse al patio local para su inspección

DAÑOS Y OBSERVACIONES

ESTE CONTENEDOR SERA RECIBIDO EN EL PATIO DE CONTENEDORES SIN SI

1. PRESENTA EL SELLO PUESTO POR NAVIERA

2. EL CLIENTE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LAS DEMORAS CAUSADAS

MARQUE CLARAMENTE POR SU SIMBOLO TODOS LOS DAÑOS O DIFERENCIAS ENCONTRADA

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

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

NAVEMAR S.A.S.
NIT. 860.001.560-6

NOMBRE DEL CONDUCTOR	NOMBRE Y FIRMA
CLIENTE Y/O RESPONSABLE	

*Los condiciones del contrato estan contenidos en la página Web http://www.navesoft.com
Las condiciones legales aplicables a la responsabilidad consignatario o quien este autorice para la disposicion del contenedor desde el momento de descargue del buque y hasta su devolución al deposito autorizado por el transportador marítimo, son las que se expresan en el conocimiento de embarque que se indica en este documento, así como aquellas con el retiro del contenedor de las instalaciones portuarias.

Navesoft

IFECHA de Emisión
2021 12 10

EIR No.
2021278

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR	EJE?	TAMAÑO	LINEA NAVIERA
PLBU1327841	NO	40	HAPAG LLOYD

PUERTO COLOMBIANO	SITIO DEVOLUCION	DIRECCION DEVOLUCION PATIO DE CONTENEDOR	CONTENEDOR SECCO
BARRANQUILLA	PUERTO		

Sujeto a disponibilidad de los depósitos según instrucción de la línea

TIPO MERCANCIA	IMO	EQUIPMENTO	MR	DESDE	FECHA ENTREGADA DE ARRIBO
ACERO	N	ILCULAR211137034	MAR	CTGEAD139	11 12 2021

USUARIO	NIT	REPRESENTANTE	NIT
PAPEL IMPRESOS Y PAPEL S A S	802004090-0	AGENCIA DE ADUANAS SAGO N VEL	800230422-4

CIUDAD	DIRECCION	CIUDAD	DIRECCION
BARRANQUILLA	CL 30 1 205 BER SIMON B	BARRANQUILLA	CL 30 1 205 BER SIMON B

NOTA: El contenedor debera ser inspeccionado conjuntamente al momento de la entrega y recibo del mismo, cualquier daño que presente el contenedor y no sea descrito en este documento, será responsabilidad del consignatario.

DAÑOS Y OBSERVACIONES	
	ESTE CONTENEDOR HA SIDO EN EL PATIO DE CONTENEDORES NAVESA
	Y PRESENTA BUEN ESTADO PARA NAVEGAR
	Y SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LAS DEMORAS CAUSADAS.

MARQUE CLARAMENTE POR SU SIMBOLO TODOS LOS DAÑOS O DIFERENCIAS ENCONTRADAS

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

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR

FIRMA Y/O RESPONSABLE

NAVEMAR S.A.S
NIT: 802.001.560-5

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

Fecha de Emisión
2021 12 10

EIR No.
C21127755

Naveoft

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR	TIPO	TAMAÑO	LINEA NAVIERA
TCNU1050146	42	40	HAPAG LLOYD

PUERTO EQUIPAMIENTO	SITIO DEVOLUCION	DIRECCION DEVOLUCION PATIO DE CONTENEDOR	CONTENEDOR SELLADO
BARRANQUILLA	PUERTO		

Sujeto a disponibilidad de sus depositos según instrucción de la linea

TIPO MERCANCIA	IMO	ST NUMERO	BAY	VIAJE	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO
ACERO	N	HLCUIA211115034	MAG	CMSMAG129	11 12 2021

USUARIO	NIT	REPRESENTANTE	NIT
MARFIL IMPRESOS Y PAPELES SAS	890304090-0	AGENCIA DE ADUANAS ISARO LTDA.	800239422-4

CIUDAD	DIRECCION	CIUDAD	DIRECCION
BARRANQUILLA	CL 30 1 285 BRR SIMON B	BARRANQUILLA	CL 30 1 285 BRR SIMON B

NOTA: La consolidación será verificada al momento del ingreso. Cualquier no declarado será decomisado. En caso de daños, pérdidas o faltas, el cliente responderá por el valor comercial del producto.

DAÑOS Y OBSERVACIONES

ESTE CONTENEDOR SERA REVISADO EN EL PATIO DE CUAL ENDOSE VACIO SI

1. PRESENTA FUE REVISADO POR NAVEMAR

2. EL CLIENTE SE INCLUENTRA A PAZ Y SALVO CON LAS DEMORAS EN LA BAHIA

MARQUE CLARAMENTE POR SU CUENTA TODOS LOS DAÑOS O DIFERENCIAS ENCONTRADA

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

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR

CLIENTE Y/O RESPONSABLE

NAVEMAR S.A.S
ENTREGADO POR
NIT. 800.001.560-8

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

PEREZ TRADING COMPANY, INC.

8491 NW 72nd Street Miami FL 33166 US
Phone: 305-599-0761 Fax: 305-421-7968
www.perezmiami.com

INVOICE

Document Number: 85807

Original

Sold To C03855
MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S

CALLE 30 NO. 1-245
BARRANQUILLA NIT 802.004.090-0
COLOMBIA
NIT 802.004.090-0

Consignee
MARF_ IMPRESOS Y PAPEL S.A.S

CALLE 30 NO. 1 245 PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA
BARRANQUILLA NIT 802.304.090-0,
, COLOMBIA
NIT 802.304.090-0

Invoice Date	Customer Order	Sales Representative	Due Date	INCOTERMS Ver.
11/2/21	0202	Ramirez, Cesar	04/29/22	INCOTERMS 2010

Port of Loading	Carrier	Freight Vessel	Port of Discharge	Final Destination
SANTOS	HAPAG LLOYD	ROBIN V 2103CN	BARRANQUILLA	BARRANQUILLA

Insured By	Declaration	Terms
PTC	PAPEL	Net 150 Days Bill of Lading Date

1.5% Monthly interest for delay > pay. Remit amounts by bank wire transfer
SEE WIRE TRANSFER INSTRUCTIONS BELOW

Bill of Lading
HLCULAT211101034

Remarks
Based On Sales Quotations 76905. Based On Sales Orders 102805. Based On Deliveries 85698.

Description	Quantity	UM	Unit Price	Amount
-P OFF DE COLORLOK 75GSM 216MM X 279MM 500/CTN	216,486	MT	$850.000	$184,013.10

FSC 2GSCH-COC-004612 FSC Mix 70%

Marks: PTC 152603
MARFIL IMPRESOS Y PAPEL
BARRANQUILLA, COLOMBIA
MADE IN BRAZIL

LUGAR DE EXPEDICION DE ESTA FACTURA MIAMI, FLORIDA,USA

VALUE / VALOR	
Ocean/Air Freight	10,656.00
Insurance	2,024.14
TOTAL COST/GASTOS	12,680.14
MERCHANDISE TOTAL	171,332.96

INCOTERMS

CIP - BARRANQUILLA

Number & Kind of Pkg: 1Y1 PLTS

Weight/Peso	KGS	LBS
Gross/Bruto	225,720.00	497,525.53
Net/Neto	216,486.00	477,159.37

Total $184,013.10

All amounts are shown in USD

PEREZ TRADING COMPANY INC.

PER _____

AUTHORIZED AGENT

Wire Transfer info: Wells Fargo Bank 420 MONTGOMERY SAN FRANCISCO, CA, INTRNTNL 94104 SWIFT: WFBIUS6S
Credit to: Perez Trading Company, Inc. ABA# 121000248 Account # 4124343616

According to my (our) ERTIS used, duties and taxes of the goods will be paid by [illegible]

[illegible]
R. Heitor Stockler de França, 356
Fone: 55(41) 3307-7000
Fax: 55(41) 3307-7020
80030-03 - Centro Cívico - Curitiba - Brasil
E-mail: [illegible]

FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS E EMPRESARIAIS DO ESTADO DO PARANÁ

Nº do Certificado: BR019A7921000535750[illegible]

APÊNDICE 1 AO ANEXO IV

CERTIFICADO DE ORIGEM

ACORDO MERCOSUL-COLOMBIA

PAIS EXPORTADOR: BRASIL PAIS IMPORTADOR: COLOMBIA

Nº de Ordem (1)	NALADI/SH	DENOMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	Peso ou Quantidade	Valor FOB em (US$)
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DECLARAÇÃO DE ORIGEM

DECLARAMOS que as mercadorias indicadas neste formulário, correspondentes à Fatura Comercial Nº 65001, datada de 21/11/2021 cumprem com o estabelecido nas normas de origem do Acordo - ACE 72, de conformidade com o seguinte desdobramento:

Nº de Ordem	NORMAS(2)
1	[illegible]

EXPORTADOR OU PRODUTOR

Razão social: [illegible] LTDA.
Endereço: [illegible] - BRASIL
Data: [illegible]

Carimbo e Assinatura do Exportador ou Produtor

IMPORTADOR

Razão Social: [illegible] S.A.S
Endereço: [illegible] CALLE 30 NO [illegible] PARQUE INDUSTRIAL [illegible]
BARRANQUILLA, COLOMBIA

Meio de transporte: [illegible]

Porto ou lugar de embarque: Santos / Brasil

OBSERVAÇÕES:
[illegible] ARANCEL [illegible] INVOICE NUMBER [illegible] CUSTOMER [illegible] TERCER PAIS: ESTADOS UNIDOS RAZON SOCIAL PEREZ TRADING COMPANY [illegible] FLORIDA [illegible]

Data da Declaração do produtor [illegible]

CERTIFICAÇÃO DE ORIGEM

Certifico a veracidade desta declaração, na cidade de CURITIBA

Aos: 25/11/2021

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

Carimbo e assinatura da Entidade Certificadora

Notas:

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

Observações:

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

Sylvamo

Shipping Manifest

SOLD TO: PEREZ TRADING COMPANY
3450 NW
125th STREET
MIAMI
RODOLFO HIGA
33033-157

SHIP TO: BARRANQUILLA
BARRANQUILLA
COLOMBIA

SITE	MANIFEST NO	S OP
SA	WL213098	01

ORD NO	CUSTOMER ORDER NO
240187	3451C/A

CARRIER	VEHICLE NO
GUA2	CNT4040

ORDER ITEM	DESCRIPTION	WIDTH	AREA	CTNS	GROSS WT	TARE WT	NET WT
3401874-1	HP OFFICE COLORLOK	216 mm	329604 m2	1054	25,080 kg	1,026 kg	24,054 kg

PRODUCT CODE	CALIPER	BWT	LENGTH	SHEETS	PALS
HCCO75CCA	98	75.0	279 mm	5,320,000	19

ORDER REMARKS
FTC 162509MARFIL IMPRESOS Y PAPELBARRANQUILLA, COLOMBIAMADE IN BRAZIL

LINE ITEM REMARKS
FTC 162509MARFIL IMPRESOS Y PAPELBARRANQUILLA, COLOMBIAMADE IN BRAZIL

CORE DESCRIPTION

COLOR

ID PALLET	PALS	WEIGHT	WT GROSS	SHEETS
P1L1105P01	56	1266	1320	280000
P1L1105P02	56	1266	1320	280000
P1L1105P03	56	1266	1320	280000
P1L1105P04	56	1266	1320	280000
P1L1105P05	56	1266	1320	280000
P1L1105P06	56	1266	1320	280000
P1L1105P07	56	1266	1320	280000
P1L1105P08	56	1266	1320	280000
P1L1105P09	56	1266	1320	280000
P1L1105P10	56	1266	1320	280000
P1L1105P11	56	1266	1320	280000
P1L1105P12	56	1266	1320	280000
P1L1105P13	56	1266	1320	280000
P1L1106P02	56	1266	1320	280000
P1L1106P05	56	1266	1320	280000
P1L1106P06	56	1266	1320	280000
P1L1106P08	56	1266	1320	280000
P1L1106P09	56	1266	1320	280000
P1L1106P11	56	1266	1320	280000

FSC MISTO 70%, SV-COC-1U1994 – D

Sylvamo

Shipping Manifest

SOLD TO PEREZ TRACING COMPANY
3490 NW
125th STREET
MIAMI
RODOLFO HIGA
33033-167

SHIP TO BARRANQUILLA
BARRANQUILLA
COLOMBIA

SITE	MANIFEST NO	STOP
SA	WL213097	01

CRO NO.	CUSTOMER ORDER NO
340187	345*0/A
CARRIER	VEHICLE NO.
GUA2	CNT4010

ORDER ITEM	DESCRIPTION	WIDTH	AREA	SHEETS	GROSS WT	TARE WT	NET WT
340187-01	HP OFFICE COLORLOK	216 mm	320604 m2	1084	25,080 kg	1,026 kg	24,054 kg

PRODUCT CODE	CALIPER	BAT	LENGTH	SHEETS	PALS
HCO075CCA	88	75.0	279 mm	5,820.000 m	18

ORDER MARK
PTC 162609MARFIL IMPRESOS Y PAPELBARRANQUILLA, COLOMBIAMADE IN BRAZIL

LINE ITEM MARKS
PTC 162609MARFIL IMPRESOS Y PAPELBARRANQUILLA, COLOMBIAMADE IN BRAZIL

CORE DESCRIPTION

COLOR

ID PALLET	PALS	WEIGHT	WT GROSS	SHEETS
P1L1107P01	56	1266	1320	280000
P1L1107P02	56	1266	1320	280000
P1L1107P03	56	1265	1320	280000
P1L1107P04	56	1265	1320	280000
P1L1107P05	56	1266	1320	280000
P1L1108P07	56	1266	1320	280000
P1L1109P06	56	1266	1320	280000
P1L1109P08	56	1266	1320	280000
P1L1109P09	56	1266	1320	280000
P1L1109P10	56	1265	1320	280000
P1L1109P11	56	1266	1320	280000
P1L1109P12	56	1265	1320	280000
P1L1110P01	56	1266	1320	280000
P1L1110P02	56	1266	1320	280000
P1L1110P03	56	1266	1320	280000
P1L1110P04	56	1266	1320	280000
P1L1110P05	56	1266	1320	280000
P1L1110P06	56	1266	1320	280000
P1L1110P07	56	1266	1320	280000

FSC MISTO 70%, BV-COC-101994 – D

Sylvamo

Shipping Manifest

SOLD TO PEREZ TRADING COMPANY
3490 NW
125th STREET
MIAMI
RODOLFO HIGA
00035467

SHIP TO BARRANQUILLA
BARRANQUILLA.
COLOMBIA

SITE	MANIFEST NO	STOP
SA	WL213096	01

ORD NO.	CUSTOMER ORDER NO.
340187	34510/A
CARRIER	VEHICLE NO.
GUA2	CNT4040

ORDER ITEM	DESCRIPTION	WIDTH	AREA	CTNS	GROSS WT	TARE WT	NET WT
340187-01	HP OFFICE COLORLOK	216 mm	320004 m2	1064	25,080 kg	1 026 kg	24.054 kg
PRODUCT CODE	CALIPER	GSM	LENGTH	SHEETS	PALS		
HSD075CCA	98	75.0	279 mm	5.320.000 m	19		

ORDER MARK
PTC 162609MARFIL IMPRESOS Y PAPELBARRANQUILLA, COLOMBIAMADE IN BRAZIL

LINE ITEM MARKS
PTC 162609MARFIL IMPRESOS Y PAPELBARRANQUILLA, COLOMBIAMADE IN BRAZIL

CORE DESCRIPTION

COLOR

ID PALLET	PKGS	WEIGHT	WT GROSS	SHEETS
P1L1009P08	56	1266	1320	280000
P1L1008P09	55	1265	1320	280000
P1L1008P10	56	1265	1320	280000
P1L1008P11	56	1266	1320	280000
P1L1008P12	56	1266	1320	280000
P1L1010P07	56	1266	1320	280000
P1L1011P09	56	1266	1320	280000
P1L1104P12	56	266	1320	280000
P1L1104P13	56	1266	1320	280000
P1L1106P01	56	1266	1320	280000
P1L1107P06	56	1266	1320	280000
P1L1107P07	56	1266	1320	280000
P1L1107P08	56	1266	1320	280000
P1L1107P09	56	1266	1320	280000
P1L1107P10	56	1266	1320	280000
P1L1107P11	56	1260	1320	280000
P1L1107P12	56	1266	1320	280000
P1L1110P10	56	1266	1320	280000
P1L1110P11	56	1266	1320	280000

FSC MISTO 70% RV-COC-101394 - D

Sylvamo

Shipping Manifest

SOLD TO PEREZ TRADING COMPANY
3490 NW
125th STREET
MIAMI
RODOLFO HIGA
00000-767

SHIP TO BARRANQUILLA
BARRANQUILLA,
COLOMBIA

SITE	MANIFEST NO	STOP
SA	WL212991	01
ORD NO.	CUSTOMER ORDER NO	
3401B7	346108A	
CARRIER	VEHICLE NO.	
GUA2	CNT4040	

ORDER ITEM	DESCRIPTION	WIDTH	AREA	CTNS	GROSS WT	TARE WT	NET WT
340187 01	HP OFFICE COLORLOK	216 mm	320304 m2	1054	25,080 kg	1,026 kg	24,054 kg
PRODUCT CODE	CALIPER	BWT	CUTS	SHEETS	PALS		
HCCC/5CCA	98	75.0	279 mm	5,320,200 m	19		

ORDER MARK
PTC 16260BMARFIL IMPRESOS Y PAPELBARRANQUILLA COLOMBIAMADE IN BRAZIL

LINE ITEM MARKS	CORE DESCRIPTION	COLOR
PTC 16260BMARFIL IMPRESOS Y PAPELBARRANQUILLA COLOMBIAMADE IN BRAZIL		

ID PALLET	PALS	WEIGHT	WT GROSS	SHEETS
P1L1103P09	56	1266	1320	280000
P1L1103P12	56	1266	1320	280000
P1L1103P13	56	1266	1320	280000
P1L1104P01	56	1266	1320	280000
P1L1104P02	56	1266	1320	280000
P1L1104P03	56	1266	1320	280000
P1L1104P04	56	1266	1320	280000
P1L1104P05	56	1266	1320	280000
P1L1104P06	56	1266	1320	280000
P1L1104P07	56	1266	1320	280000
P1L1104P08	56	1266	1320	280000
P1L1104P09	56	1266	1320	280000
P1L1104P10	56	1266	1320	280000
P1L1104P11	56	1266	1320	280000
P1L1110P08	56	1266	1320	280000
P1L1110P09	56	1266	1320	280000
P1L1110P12	56	1266	1320	280000
P1L1111P02	56	1266	1320	280000
P1L1111P03	56	1266	1320	280000

FSC MISTO 70%, BV-COC-101994 – D

Sylvamo

Shipping Manifest

SOLD TO PEREZ TRADING COMPANY
3480 NW
125th STREET
MIAMI
RODOLFO HIGA
00333-167

SHIP TO BARRANQUILLA
BARRANQUILLA,
COLOMBIA

SITE	MANIFEST NO	STOP
SA	WI 212930	01
ORDER NO.	CUSTOMER ORDER NO	
340127	34610/A	
CARRIER	VEHICLE NO	
SUA2	CN14040	

ORDER-ITEM	DESCRIPTION	WIDTH	AREA	STNS	GROSS WT	TARE WT	NET WT
340127-01	HP OFFICE COLORLOK	216 mm	320604 m2	1054			
PRODUCT CODE	CALIPER	BWT	LENGTH	SHEETS	PALS		
75CC075CCA	99	75.0	279 mm	5,320,000 PC	19	25,080 kg	1,026 kg	24,054 kg

ORDER MARK

PTC 1625C9MARFIL IMPRESOS Y PAPELBARRANQUILLA COLOMBIAMADE IN BRAZIL

LINE ITEM MARKS	CORE DESCRIPTION	COLOR
PTC 1625C9MARFIL IMPRESOS Y PAPELBARRANQUILLA, COLOMBIAMADE IN BRAZIL		

ID PALLET	PALS	WEIGHT	WT GROSS	SHEETS
P1L1008P13	56	1266	1320	280000
P1L1009PC1	56	1266	1320	280000
P1L1009P02	56	1266	1320	280000
P1L1009P03	56	1266	1320	280000
P1L1009P04	56	1266	1320	280000
P1L1009P05	56	1266	1320	280000
P1L1009P06	56	1266	1320	280000
P1L1009P07	56	1266	1320	280000
P1L1009P08	56	1266	1320	280000
P1L1009P09	56	1266	1320	280000
P1L1009P10	56	1266	1320	280000
P1L1009P11	56	1266	1320	280000
P1L1010P01	56	1266	1320	280000
P1L1010P02	56	1266	1320	280000
P1L1010P03	56	1266	1320	280000
P1L1010P04	56	1266	1320	280000
P1L1010P05	56	1266	1320	280000
P1L1010P06	56	1266	1320	280000
P1L1010P09	56	1266	1320	280000

FSC MISTO 70%, BV-COC-101994 – 0

Sylvamo

Shipping Manifest

SOLD TO PEREZ TRADING COMPANY
3490 NW
125IF STREET
MIAMI
RODOLFO HIGA
33054-167

SHIP TO BARRANQUILLA
BARRANQUILLA,
COLOMBIA

SITE	MANIFEST NO	STOP
SA	WI.212929	01
CRD NO	CUST OVER ORDER NO.	
340187	34510/A	
CARRIER	VEHICLE NO.	
GUA2	CNT4040	

ORDER-ITEM	DESCRIPTION	WIDTH	AREA	PCNTS	GROSS WT	TARE WT	NET WT
340187-01	HP OFFICE COLORLOK	215 mm	32D504 m2	7064			
PRODUCT CODE	CALIPER	DAT	LENGTH	SHEETS	PALS		
HCO075CCA	98	75.0	279 mm	5,320,000 in	19	26,080 kg	1,026 kg	24,054 kg

ORDER MARK
PTC 162600MARFIL IMPRESOS Y PAPELBARRANQUILLA COLOMBIAMADE IN BRAZIL

LINE ITEM MARKS
PTC 162600MARFIL IMPRESOS Y PAPEL BARRANQUILLA, COLOMBIAMADE IN BRAZIL

CORE DESCRIPTION

COLOR

ID PALLET	PALS	WLNS IT	WT GROSS	SHEETS
P1L1010P08	56	1258	1320	280000
P1L1010P10	56	1260	1320	280000
P1L1010P11	56	1266	1320	280000
P1L1010P12	56	1265	1320	280000
P1L1010P13	56	1265	1320	280000
P1L1011P01	56	1260	1320	280000
P1L1011P02	56	1266	1320	280000
P1L1011P03	56	1265	1320	280000
P1L1011P04	56	1266	1320	280000
P1L1011P05	56	1266	1320	280000
P1L1011P06	56	1266	1320	280000
P1L1011P07	56	1265	1320	280000
P1L1011P08	56	1265	1320	280000
P1L1011P10	56	1266	1320	280000
P1L1011P11	56	1266	1320	280000
P1L1011P12	56	1265	1320	280000
P1L1101P01	56	1266	1320	280000
P1L1101P02	56	1255	1320	280000
P1L1101P03	56	1266	1320	280000

FSC MISTO 70%, BV-COC-101994 -- D

Sylvamo

Shipping Manifest

SOLD TO PEREZ TRADING COMPANY
3490 NW
125th STREET
MIAMI
RODOLFO HIGA
33054-167

SHIP TO BARRANQUILLA
BARRANQUILLA
COLOMBIA

SITE	MANIFEST NO	STOP
SA	WL212928	01

ORD NO.	CUSTOMER ORDER NO.
340187	34810/A
CARRIER	VEHICLE NO.
GIJA2	CNT4040

ORDER-ITEM	DESCRIPTION	WIDTH	AREA	CTNS	GROSS WT	TARE WT	NET WT
340187-01	HP OFFICE COLORLOK	216 mm	320304 m2	1054			
PRODUCT CODE	CALIPER	BWT	LENGTH	SHEETS	PALTS		
HCO075CCA	86	75.0	279 mm	5,329,000 m	9	25,080 kg	1,026 kg	24,054 kg

ORDER MARK
PTC 16250BMARFIL IMPRESOS Y PAPELBARRANQUILLA COLOMBIAMADE IN BRAZIL

LINE ITEM MARKS	ORD DESCRIPTION	COLOR
PTC 16250BMARFIL IMPRESOS Y PAPELBARRANQUILLA COLOMBIAMADE IN BRAZIL		

IE PALLET	PACKS	WEIGHT	WT GROSS	SHEETS
P1L1101P04	56	1266	1320	280000
P1L1101P05	56	1266	1320	280000
P1L1101P06	56	1266	1320	280000
P1L1101P09	56	1266	1320	280000
P1L1101P10	56	1266	1320	280000
P1L1101P11	56	1266	1320	280000
P1L1101P12	56	1266	1320	280000
P1L1101P13	56	1266	1320	280000
P1L1102P01	56	1266	1320	280000
P1L1102P02	56	1266	1320	280000
P1L1102P03	56	1266	1320	280000
P1L1102P04	56	1266	1320	280000
P1L1102P05	56	1266	1320	280000
P1L1102P06	56	1266	1320	280000
P1L1102P07	56	1266	1320	280000
P1L1103P07	56	1266	1320	280000
P1L1103P08	56	1266	1320	280000
P1L1103P10	56	1266	1320	280000
P1L1103P11	56	1266	1320	280000

FSC MISTO 70%. BV-COC-101694 – D

Sylvamo

Shipping Manifest

SHIP TO PEREZ TRADING COMPANY
3490 NW
125th STREET
MIAMI
RODOLFO MESA
33054 157

SHIP TO BARRANQUILLA
BARRANQUILLA
COLOMBIA

STL	MANIFEST NO.	STOP
SA	WL213089	01
ORD NO	CUSTOMER ORDER NO.	
340187	34610/A	
CARRIER	VEHICLE NO.	
GLA7	CNT4040	

ORDER ITEM	DESCRIPTION	WIDTH	AREA	CTNS	GROSS WT	TARE WT	NET WT
340187-01	HP OFFICE COLOR OK	215 mm	320904 m2	1064	25,080 kg	1,026 kg	24,054 kg
PRODUCT CODE	CALIPER	BWT	LENGTH	SHEETS	PALS		
HCO075CCA	98	75.0	279 mm	5,320,000	19		

ORDER MARK
PTC 152609MARFIL IMPRESOS Y PAPELBARRANQUILLA, COLOMBIAMADE IN BRAZIL

LINE ITEM MARKS	CORE DESCRIPTION	COLOR
PTC 152609MARFIL IMPRESOS Y PAPELBARRANQUILLA, COLOMBIAMADE IN BRAZIL		

JC PALLET	PALS	WEIGHT	WT GROSS	SHEETS
P1L1101P06	56	1268	1320	280000
P1L1101P07	56	1260	1320	280000
P1L1106P02	56	1266	1320	280000
P1L1106P03	56	1266	1320	280000
P1L1106P04	56	1268	1320	280000
P1L1106P05	56	1266	1320	280000
P1L1106P06	56	1268	1320	280000
P1L1106P07	56	1266	1320	280000
P1L1106P08	56	1268	1320	280000
P1L1106P09	56	1266	1320	280000
P1L1106P10	56	1263	1320	280000
P1L1106P11	56	1268	1320	280000
P1L1106P12	56	1266	1320	280000
P1L1108P10	56	1268	1320	280000
P1L1109P01	56	1266	1320	280000
P1L1109P02	56	1266	1320	280000
P1L1111P01	56	1268	1320	280000
P1L1111P04	56	1266	1320	280000
P1L1111P05	56	1268	1320	280000

FSC MISTO 70%, BV-COC-101994 – D

2105, 2106 6891900

Imex

Agencia de Aduanas Nivel 1
NIT RIC. 800 087-4
CODIGO DIAN No. 056
Manga 19 Cra. 1 Cal. 38 No. 7-04/21 El Campestre – PBX 667 2190, 667 2192 Fax ext. 130
A.A. 7050 e-mail factura@imex.com.co - Cartagena - Colombia

Zona – Régimen común
Resolución de facturación
Electrónica DIAN
No. 18764013535567
De 01/09/2020 a 01/09/2021
Autorizado
del No. CTGN 3400 al CTGN 200000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. CTGN136161

PAGINA: 1

SEÑORES	Marfil Impresos & Papel S.A.S.	FECHA:	19/01/2021
NIT:	800200900	VCTO:	19/01/2021
DIRECC.	CI 30 1 295 Br Simon Bolivar	NUMERO DO:	IBAQ00001354
REFER.:	Importación Ordinaria	CONTROL:	136161
CARGA	Papel Fotocopia	PED No:	OCI 159
PUERTO	BARRANQUILLA	FORMA PAGO:	CONTADO
BULTOS:	114 PESO KL: 144241.00	MEDIO PAGO:	TRANSFERENCIA BANCARIA
DOCMTO:	206959718	VALOR:	368724514.00

TC: 3,459.59 FOB: 90,876.4 CIF: 106,586.57 FACTURAS: 8100331249A / 2020 DO(s): IBAQ00001354.

DESCRIPCION DEL CONCEPTO		VALOR
Manejo Carga - Liberación BL		2,489,695
Papeleria Comodato Dep. Contenedor		384,000
Cargue & Descargue De Cont. Vacio Naviera		450,000
Limpieza De Contenedores Imp.		513,120
Manejo Portuario		3,771,402
Cargue & Descargue Contenedores Vacios		105,677
Movilización Para Inspección		2,142,000
Iva Por Cuenta De Terceros		255,953
Gravamen Movimiento Financiero	$	40,445
TOTAL PAGOS A TERCEROS	$	10,151,692
Tramite De Inspección Nacionalización		737,449
Gastos, Tramites, Copias & Otros De Importaciones		110,000
Elaboración Declaración De Importación		25,000
Elaboración Declaracion De Valor		25,000
Cenro De Inspección Diay		285,000
Sellos De Seguridad Imo.		52,500
TOTAL INGRESOS PROPIOS	$	1,234,949
Mas I.V.A Generado	-	234,640
Menos R/fuente Honorarios 11%	-	81,319
Menos R/fuente Servicios 4%	-	19,900
Menos Retc-Iva	-	0
SUBTOTAL...	$	11,520,262
MENOS Anticipo Recibido Para Tramite De Importacion		16,000,000

FAVOR ABSTENERSE DE APLICAR RETENCIÓN SOBRE LOS PAGOS A TERCEROS CONTINUA ..

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

A VENCIMIENTO EL PAGO DICHO GENERA INTERESES SOBRE SALDOS A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES

DECLARO HABER RECIBIDO LOS SERVICIOS DESCRITOS REAL Y MATERIALMENTE

Nombre:

Cedula:

FIRMA Y SELLO

Audrey Johanna Cuesta Balciris

NIT O C.C. FIRMA Y SELLO

CUFE: e5565f3957aaf06d8d07ecd45a0e068abec2b57d1046e20c50e6020225 f5193a7dacc6503185544e9687fa45

Imex
Agencia de Aduanas Nivel 1
NIT. 890.404.097-4
CODIGO DIAN No. 058
Manga 4ta. Cra 56 No. 70-491 El Campestre – PBX 557 2100 6072100 Fax Ext. 181
A.A. 7008 e-mail: asuncle@imex.com.co - Cartagena - Colombia

Jvz Régimen común
Resolución de facturación
electrónica DIAN
No. 18764003555567
De 01/09/2020 a 01/09/2021
Autorizado
del No. CTGN140001 al CTGN200000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. CTGN136161

SEÑORES:	Marfil Impresos & Papel S.A.S.			FECHA:	19/01/2021
NIT:	8020340900			VCTO:	19/01/2021
DIRECC.:	CL 30 . 29S Dr. Simon Bolivar			NUMERO DO:	IBAQ00001354
SUPER.:	Importación Ordinaria			CONTROL	136161
CARGA	Papel Protocopia			PED No.	OCT 159
PUERTO:	BARRANQUILLA			FORMA PAGO:	CONTADO
BULTOS:	124	PESO KG	144324.00	MEDIO PAGO	TRANSFERENCIA BANCARIA
DOCMTO	20665916			VALOR:	368724814.00

TC 3,459.39 FOB: 99,876.4 CIF 106,586.57 FACTURAS: EICO1312494 / 2020 DO(s): IBAQ00001354,

DESCRIPCION DEL CONCEPTO		VALOR
... VIENE		
SALDO A SU FAVOR	$	-5,079,738

SON: CINCO MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS

FAVOR ABSTENERSE DE APLICAR RETENCIÓN SOBRE LOS PAGOS A TERCEROS

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

LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA 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:

Cedula:

FIRMA Y SELLO

Audrey Johanna Cuesta Balderas

NIT O C.C. FIRMA Y SELLO

COMPRA DE GASTOS Y SERVICIOS

KARPIL EMPRESAS Y PAPEL S.A.S.
NIT 802044090-0
PRINCIPAL SALE

Número: CCI-349-F0021825
Fecha: 01/02/2021

Tercero: 890404367 AGENCIA DE ADUANAS CHEX S A NIVEL 1
Dirección: MANZANA MZL DE 54 TO 57
Teléfono: 6670135

Identificación: 8304740215
Ciudad: CARTAGENA
Email:

Valor 41.469.869,00

Notas: RG. FC. 07UA136161 D Xm 18X20001834 IMPORTACION 1671_4 I INTERNATIONAL PAPER EXPORTADORA S.DNA

Auxiliar	T O	C.N	Tercero	C.Costo	Cpto ER	D Cruce/M.Pago	Débitos	Creditos
6105.02	CCI	01	890404367	21010			$1.344.949,00	
2105.05	CCI	01	890401067				$144.040,00	
2365.01	CCI	01	890404367					$1.0..,02
2365.01	CCI	01	890404367					$81..17,01
236 .05	CCI	01	890404367					$35..76,02
2205.01	CCI	99	890404367 COL					$1.193.374,10
						Sumas Iguales:	$1.475.489,02	$1.469.869,00

Ibarbingo
Elaborado

Ibarbingo
Aprobado

Recibido

COMPRA DE GASTOS Y SERVICIOS

CARTON DE COLOMBIA S.A.
NIT 890900990-0
PRINCIPAL BOGOTA

Número: CO1-GA--00021525
Fecha: 21/02/2021

Terceros: 890404097 AGENCIA DE ADUANAS CMEX S A NIVEL 1
Dirección: MANGLAR KM 1 CR 56 TG 321
Teléfono 6272136

Identificación. 890404097
Ciudad: CARTAGENA
Email:

Valor 547.645,00

Notas: RC. 50. 0 50136181 Du Mo 0AEP00201824 TMP/CARTAGENA CO/2014-1 EXTERNAL/CMEX PAPER EXPORTADORA LTDA

Auxiliar	S.O	U.N	Tercero	C Costo	Cpto PE	D.Cruce/M.Pago	Débitos	Créditos
52050201	1001	21	Proveedor				547.645,00	
23245101	1001	21	830401060 001					547.645,00
						Sumas Iguales:	547.645,00	547.645,00

Elaborado

Revisado

Aprobado

Recibido

Imex

AGENCIA DE ADUANAS IMEX SA NIVEL 1

En cumplimiento al articulo 3o. Del D.R. 1514 DE 1998, sobre FACTURACION EN LA INTERMEDIACION, Agencia de Aduanas IMEX S.A. NIT 890,404,097-4 certifica que realizó operaciones por cuenta y a nombre de Marfil Impresos & Papel S.A.S Con NIT 8020040900 de la siguiente manera.

PERIODO FISCAL. 2021
DEPENDENCIA Contabilidad
FACTURA. 136161
DO: IBAQ00001354

GASTOS Y COSTOS

PROVEEDOR	NIT	CONCEPTO	VALOR
Inland Services Colombia S.A.S	9012126362	Papeleria Comodato dep. Contenedor	456960
Inland Services Colombia S.A.S	9012126362	Cargue & Descargue de Cont. Vacio	535500
Inland Services Colombia S.A.S	9012126362	Limpieza de Contenedores - Imp.	610613
Maersk Colombia SA	8002350531	Manejo Carga - Liberación BL	2469095
Sociedad Portuaria Regional De	8001868916	Manejo Portuario	3771402
Sociedad Portuaria Regional De	8001868916	Cargue & Descargue Contenedores	135577
Sociedad Portuaria Regional De	8001868916	Movilizacion Para Inspección	2142000

IVA DESCONTABLE

PROVEEDOR	NIT	CONCEPTO	VR.	%	VALOR	DO	PEDIDO
Inland Services Colombia S.A.S	9012126362	Cargue & Descargue de Cont. Vacio	460000	19	87400	IBAQ00001354	OCI 159
Inland Services Colombia S.A.S.	9012126362	Papeleria Comodato dep. Contenedor	384000	19	72960	IBAQ00001354	OCI 159
Inland Services Colombia S.A.S	9012126362	Limpieza de Contenedores - Imp	513120	19	97493	IBAQ00001354	OCI 159
Maersk Colombia SA	8002350531	Manejo Carga - Liberacion BL	610613	19	0	IBAQ00001354	OCI 159
Sociedad Portuaria Regional De	8001868916	Movilización Para Inspección	2142000	0	0	IBAQ00001354	OCI 159
Sociedad Portuaria Regional De	8001868916	Cargue & Descargue Contenedores	135577	0	0	IBAQ00001354	OCI 159
Sociedad Portuaria Regional De	8001868916	Manejo Portuario	3771402	0	0	IBAQ00001354	OCI 159

RETENCIONES PRACTICADAS

PROVEEDOR	NIT	CONCEPTO	VR.	%	VALOR
Inland Services Colombia S.A.S	9012126362	RETENCIÓN EN LA FUENTE	1347120	4	53885
Inland Services Colombia S.A.S	9012126362	RETENCIÓN EN LA FUENTE	1347120	4	53885
Inland Services Colombia S.A.S	9012126362	RETENCIÓN EN LA FUENTE	1347120	4	53885

El presente certificado se expide en la ciudad de CARTAGENA a los 19 días del mes de enero de 2021

Walter de Jesus Figueroa
Revisor Fiscal
T.P. 90950-T

Commercial invoice

INTERNATIONAL PAPER

INVOICE NUMBER
ETCO031249A/2020

DATE
December 8th, 2020

ORIGINAL

EXPORTER
INTERNATIONAL PAPER EXPORTADORA LTDA
ROD SP-340, KM 171 PARTE A, S/N - ZONA RURAL
MOGI GUAÇU - 13843901 - SP - BRASIL
CNPJ: 17.218.[illegible]0003-72

IMPORTER
MARPEL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S
CALLE 30 NO. 1-235 AUTOPISTA AEROPUERTO - MUNICIPIO DE SOLEDAD
ATLANTICO - NIT: 802.034.080-0
BARRANQUILLA - COLOMBIA

PRODUCT

ITEM	QUANTITY	DESCRIPTION	NET WEIGHT (KG)	UNIT PRICE	TOTAL
	[illegible]	PAPER - MAPEL 075 GSM - 6326 [illegible]378 MM SM - HCM No. 4823813 6564 CARTONS ON 114 PALLETS [illegible]	[illegible]	USD [illegible] Per MT	USD [illegible]

TOTAL FOB	USD	693,975.43
DISCOUNT	USD	0,00
FREIGHT	USD	6.435,05
INSURANCE	USD	86,19
OTHERS	USD	0,00
TOTAL CIF	USD	700.156,67

GROSS WEIGHT (KG)
[illegible],030.00

NET WEIGHT (KG)
148,324.00

MEASUREMENT (m³)
226.575

B/L NUMBER AND DATE
2[illegible]97 13 December 11th, 2020

PORT OF LOADING
SANTOS PORT

PORT OF DISCHARGE / COUNTRY
Barranquilla / Colombia

VIA
SEA

TRANSPORTATION RATE
LETTER

INCOTERMS
CIF - Barranquilla / Colombia

ORIGIN OF GOODS
BRAZIL

COUNTRY OF DESTINATION
COLOMBIA

SHIPPING MARKS
ISN
231249
MARPEL
BARRANQUILLA/CO

PAYMENT TERMS
120 Days From B/L Date

DUE DATE
April 10th, 2021

Consignee:
CONSIGNEE
MARPEL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S
NIT: 802.034.080-0
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1-235 PARQUE INDUSTRIAL LA CHANILA
CIUDAD: BARRANQUILLA

Certification:
FSC - Certificate Percent(s): Chain of Custody FSC® C[illegible]
20% APGER GCC-[illegible]-D

Payment Instruction:
Correspondent Bank: Bank of America N.A.
Swift: BOFAUS3N
ABA: 026009593

Beneficiary Bank: Banco Bradesco SA
Swift: BBDEBRSPBPO
Account: 0550321-2

Final Beneficiary: (International Paper Exportadora)
Branch: 0902-8

Tiago Trevisan de Souza
Export Analyst

Commercial invoice

INTERNATIONAL PAPER

INVOICE NUMBER
61CO331249A/2020

DATE
December 8th, 2020

ORIGINAL

EXPORTER
INTERNATIONAL PAPER EXPORTADORA LTDA
ROD SP 340 KM 127 + 600 A S/N - ZONA RURAL
MOGI-GUACU - 13843-901 - SP - BRASIL
CNPJ: 12.258.542/0003-77

Account: [14830-A]

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

Address: BANCO BRADESCO S.A.
Av. Igarapé, 213, 3SL República
São Paulo - SP
Brasil

IMPORTER
MARTI, IMPRESOS Y PAPEL S.A.S
CALLE 30 Nº 1 585 AUTOPISTA AEROPUERTO - MUNICIPIO DE SOLEDAD
AT. ANTIOQ - NIT: 802.004.090-3
BARRANQUILLA - COLOMBIA

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

Tiago Torres de Souza
Export Analyst

BAQ00001354

DIAN

Declaración de Importación

Subpartida

500

Año **2021**

Espacio reservado para la DIAN

872021000007514-1

8.Modalidad: 1	9.Forma: A	10.Agente Aduanero: 860504007	11.DV: 6	12.Nombre o razón social: AGENCIA DE ADUANAS IVEX S A S NIVEL 1	13.Tipo Operación: 20

14.Oficina: 0886	15.Modalidad: 02	16.Régimen: Directa	17.Subpartida: 1	18.Declaración: XXXXXXXXXXXXXXX	19.Aceptación: 30XX - XX - XX	20.Cod.Aduana: XX	21.Identificación Importador: NIT: XXXXXXXXXXXXXXX	22.Año-mes-día: XXXX - XX - XX

23.Cod.Lugar Ingreso: EAQ	24.Cod.Depósito: 80870	25.Identificación Importador: No. 1130621129	26.Año-mes-día: 20 - 01 - 03	27.Identificación Proveedor: No. 20868971	28.Año-mes-día: 2020 - 12 - 11			

29.Nombre importador: INTERNATIONAL PAPER EXPORTADORA LTDA

30.Cod.Dpto: BARRANQUILLA | 31.Cod.Mpio: 130

32.Dirección importador: RDO RP 340 KM 1 PARTE A SIN - ZONA RURAL | 33.Teléfono: 55 103851-0000

34.Declaración: 080040109C	35.Fecha Declaración: 2020 - 12 - 18	36.Cod.Sección: 105	37.Cod.Ciudad: 500	38.Cod.Tipo Persona: 8	39.Nombre Vendedor: MACRO4 COLOMBIA S.A.				2,468.05

S	40.Subpartida Arancelaria: 48236900000	41.Cod.Mercancía: 30	42.Cod.Procedencia: XX	43.Cod.Modalidad: 0400	44.Cod.Tipo Pago: XX	45.Cod.Clase Bulto: XXXX	46.Cod.Naturaleza Importación: XX	47.Cod.Lugar Embarque: 105	48.Cod.Aduana: XX	

49.Cod.Forma Pago: III	50.Tipo de Declaración: C1	51.Cod.Sección: 105	52.Valor Aduana: 151,050.00	53.Valor Factura: 144,021.00	54.Cod.Moneda: FK	55.Tasa: 114	56.Cod.Modalidad: 1	57.Cod.Ciudad: 48	58.Valor Aduana: 146,924.00

59.Valor FOB: 96,575.43	60.Valor Flete: 6,480.00								
61.Valor Seguro: 80.12	62.Valor Otros Gastos: 1,270.00								
63.Valor Descuento: 0.710.17	64.Valor Otros: 11.00								
65.Valor Aduana: 106,068.57	66.Valor Determinado: X	67.Valor: XXXXXXXXXX							
68.Cod.Aduana: 99	69.Año: XXXX	70.Declaración: XXXX3000XXXX	71.Cod.Tipo Declaración Inicial: 0						

Autoliquidación	Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Exigido (USD)
	Aranc	0.00	360,724,514	0	0	0
	IVA	19.00	385,724,514	70,058,000	0	0
	Cuota Fija	0.00	0	0	0	0
	Sobretasa Combustibles	0.00	0	0	0	0
	IVA Sobretasa Combustibles	0.00	0	0	0	0
	Sanción	0	0	0	0	0
	Intereses	0	0	0	0	0
			Total	70,058,000		0

72. Observaciones: [illegible]

127. Información adicional: 0	128. Número de identificación tributaria: XXXX900000000X	129. Fecha: XXXX - XX - XX
130. Nombre o razón social del declarante: [illegible]	131. Número de Identificación Tributaria del Representante Legal: [illegible]	132. Número de aceptación: 872021000007514 Fecha: 2021 - 01 - 12
133. Levante: 872021000007514	134. Fecha: 2021 - 01 - 14	135. Nombre: LUBIN HERNANDEZ ORTIZ Cargo: 77,193,858

Firma declarante	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) Coloque el timbre de cancelación respectivo al cierre de este formulario	998. Pago Total: $ 0
		999. Espacio para Número de Autoadhesivo **9108701129057 4**

Fecha de Impresión: 2021-01-14 17:10:07

20210707222129

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

SEALAND
A MAERSK COMPANY

2027

Original

FACTURA DE VENTA 9533409669

Cliente : MARFIL IMPRESOS Y PAPEL
CALLE 30, PARQUE INDUSTRIAL NO.1-295
LA GRANJA SOLEDAD-ATLANTICO
000001 BARRANQUILLA

Fecha de Factura: 29.Dec.2020
Fecha Vtc. 03.Jan.2021

Términos de Pago: Pago inmediato

En Nombre de: MARFIL IMPRESOS Y PAPEL
CALLE 30, PARQUE INDUSTRIAL NO.1-295
LA GRANJA SOLEDAD-ATLANTICO
000001 BARRANQUILLA

Número de Cliente: COD0265285
NIT : 802004690-0

MAERSK COLOMBIA S.A., NIT: 860 235 093-1, Domiciliado en Calle 127A No 53A-45, Torre 2 Oficina 401-B Edificio Centro Empresarial Colpatria Bogotá D.C., Colombia, como agente de transportador marítimo internacional de Maersk A/S, VAT No DK53139655, Domiciliado en Esplanaden 50, 1263 Copenhagen K, Denmark; que opera bajo Sealand Americas.

Valor Total

Condición	Tarifa	Valor Base	Total(USD)
Valor Neto			722,00
0% Non Taxable Services VAT	0,00 %	722,00	0,00
Cantidad Total			**722,00**

BL: 206659718

POL: Santos — Lugar de recibo: Santos — Barco/Viaje: STELLAR VALOR BAY/052W
POD: Barranquilla — Lugar de entrega: Barranquilla
ETD: 11 Dec-2020 — ETA: 03-Jan-2021

Descripción de Cargos	Cnt	UdM	Mda	Precio Unitario	Tarifa	Total(USD)
Manipulación en terminal de destino	6,000	CNT	USD	100,00	1,00000	600,00
Servicio de importación	6,000	CNT	USD	12,00	1,00000	72,00
Tasa de documentación - destino	1,000	BOL	USD	50,00	1,00000	50,00
				Valor Total:		722,00

No.	Número de Contenedor	Servicio	POD

$2.489.095

Maersk A/S
Esplanaden 50
1263 Copenhagen K,
Denmark
1263 Vat no. DK53135655

SEALAND

FACTURA DE VENTA 9533409669

No.	Número de Contenedor		Servicio	PCD
1	APMU8047173	40'9'6/DRY	CY/CY	11-Dec-2020
2	MRKU5326375	40'9'6/DRY	CY/CY	11-Dec-2020
3	MRKU6173049	40'9'6/DRY	CY/CY	11-Dec-2020
4	MSKU1507145	40'9'6/DRY	CY/CY	11-Dec-2020
5	MSKU1616887	40'9'6/DRY	CY/CY	11-Dec-2020
6	UETU5929459	40'9'6/DRY	CY/CY	11-Dec-2020

Valor Total

Condición	Tarifa	Valor Base	Total(USD)
Valor Neto			722,00
0% Non EU services VAT	0,00 %	722,00	0,00
Cantidad Total			**722.00**

* Numero de Contrato: 293217425
Numero de cuenta para realizar el pago en moneda extranjera
Banco: Citibank N.A
Número de Cuenta: 36279031
Beneficiario: MAERSK COLOMBIA SA
ABA: 021000089
Swift: CITIUS33
Direction: 111 Wall Street, New York, NY 10043, United States

Numero de cuenta para realizar el pago en moneda local.
Banco: Citibank Colombia S.A.
Número de Cuenta: 5CE[illegible]30022
Beneficiario: MAERSK COLOMBIA S.A.

Favor tener en cuenta para los pagos efectuados en moneda local que deberá utilizar la Tasa Representativa del Mercado (TRM) que corresponde a la fecha de pago más COP$15.

Una vez haya realizado el pago, favor enviar copia del comprobante a las siguientes direcciones para que pueda ser aplicado.
Clientes de contado: customerservice@sealandmaersk.com
Clientes de crédito: credito.LAM@sealandmaersk.com

Para ver, imprimir, disputar las facturas dirijase a MyShipments en www.sealandmaersk.com
Si considera que esta factura está incorrecta, le solicitamos registrar su disputa en "WWW.SEALANDMAERSK.COM dentro de los primeros 7 días de recibida la factura
Fecha de corte del precio o price calculation date ("PCD") es la fecha que Sealand Americas utilizará para determinar las tarifas, tasas y recargos aplicables al envío.
Para envíos creados a partir de 15 de marzo 2015 se aplicará lo siguiente. Para los corredores regulados por la Comisión Marítima Federal (FMC) el PCD será la fecha en que Sealand Americas o uno de sus agentes autorizados(s) toma posesión del último contenedor listado en el documento de transporte. Los corredores regulados FMC aplica los envíos que salen o entran en un puerto de los Estados Unidos, Guam, Islas Vírgenes, Samoa Americana o Puerto Rico ("PE.U.S."), donde en los CCUU 1) el transportista toma posesión de la carga ya sea en el Puerto de Carga o en el lugar de recepción o 2) el Transportista toma la carga para que la entrega sea en el puerto de descarga o en el lugar de la entrega.
Para el resto de los envíos el PCD será la fecha en que está programado el zarpe de la nave desde el Puerto de Carga
Para envíos creados antes del 15 de marzo 2015 el PCD es la fecha en que Sealand Americas o uno de sus agentes autorizados (s) toma posesión del último contenedor que aparece listado en el documento de transporte
Para más información sobre los recargos por favor haga clic www.sealandmaersk.com / Services / List of Services, surcharges and fees
* Los ingresos facturados por Maersk A/S no están sujetos a retención de impuestos directos (ISLR e ICA), atendiendo a la cláusula de Nación Mas Favorecida (NMF) establecida en el Art.2 del Tratado de comercio y navegación firmado entre Dinamarca y Colombia en 1931.

COMPRA DE GASTOS Y SERVICIOS

MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S.
NIT 860004090-0
PRINCIPAL BOGE

Número: [illegible]
Fecha: 01/09/2021

Tercero: 800235181 KIMBERLY COLOMBIA S A
Dirección: CR 7 40 62 PISO 17
Teléfono: 3760964

Identificación: 800235084
Ciudad: SANTAFE DE BOGOTA D.C.
Email:

Valor $2.482.395,00

Notas: RS. De No [illegible]

Auxiliar	C.O	U.N	Tercero	C.Costo	Opto PR	D.Cruce/N.Pago	Débitos	Créditos
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				$2.482.395,00
						Sumas Iguales:	[illegible]	$2.482.395,00

[illegible]
Elaborado

[illegible]
Aprobado

Anulado

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 6/3378200

Generada por software de SPRB S.A. NIT 800.186.891-9

TRAQ00001354

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003141022

CUFE: 7c58fa370dc3737801d545fb83758e0cdfb4f341gf4c4c08e81ad76f84eb5ce232915442zfaa8cbb7743a5065726d943

Cliente: MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S
Código: 100966

2028

Dirección: SOLEDAD CL 20 No. 01-296

NIT: 802004390

INFORMACIÓN TRIBUTARIA
NIT 800.186.891-9
Gran Contribuyente Res. 0.0035 .4/12/2013
Autoretenedores Resol. 0167 del 14/09/2004
Agente Retenedor de IVA Resol 00074 del 10/01/2007
Auto GMA N° 1F7617-09-33044 - 2017/08/19 al 2021/8/21
Habilitado en N° 18000000001 - 18018999999
Factura Electrónica

FECHA FACTURA Y HORA	FECHA VENCIMIENTO
05-01-2021 03:46	12-01-2021

T.R.M. 3.420,78

FORMA DE PAGO Crédito

CONDICION DE PAGO Pago a 8 días

MEDIO DE PAGO Acuerdo mutuo

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada
STELLAR WALVIS BAY / 9689 02-01-2021

Solicitado por:
DI 685328

DOCUMENTO
206559716

MATRICULA DE CARGA/DO
BC 8057847 10 1340657

FECHA ENTRADA:
FECHA SALIDA:

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	OP PORTUARIA C LLENO(LIC-LT+CARG) 40 NO APMU8047173 MRKU8226375 MRKU6173045 MRKU1567145 MSKU 616087 JETU5528459 Tarifa 82000 / COP (x 6)	3.771.402

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE pse | Otros Medios de Pago

Son:
TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS M/CTE

T.GRAVADO	0
T.NO GRAVADO	3.771.402
IVA	
T.PESOS	3.771.402
RETENCIONES	0
TOTAL A PAGAR	3.771.402
T.DOLARES	1.102,50

Por haber recibido real y materialmente las mercancías relacionadas en esta factura de venta, aceptamos expresamente la misma en los términos de su literalidad. La aceptación de esta factura de venta implica la obligación de pagar el precio de la misma en la fecha de vencimiento pactada. El retraso en el pago generará a favor de la sociedad vendedora intereses de mora liquidados a la tasa máxima legalmente permitida, desde la fecha de vencimiento hasta el momento del pago.

ELABORADO POR: OSNAIDER

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA

LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR Y PRESTA MERITO EJECUTIVO POR LO CUAL SE RENUNCIA A LAS EXCEPCIONES RELATIVAS A LAS LETRAS DE CAMBIO (ART 773/2005)
FAVOR CANCELAR SUS FACTURAS PREMOAL EVEARCLE O RETIRO DE LA CARGA

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 6/3378200

NIT 800.186.891-9

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003141022

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				12-01-2021	3.771.402

Cliente: MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S
Código: 100966
Dirección: SOLEDAD CL 20 No. 01-296
NIT: 802004390

Factura SAS NIT 800399741-7. Proveedor tecnológico. Software: FE-Colsh

COMPRA DE GASTOS Y SERVICIOS

KARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S.
NIT 832004380-0
PRINCIPAL SOLE

Número: 001-013-[illegible]
Fecha. 01/02/2021

Tercero. 800166841 CONSEJO SECTORIAL DE BARRANQU Identificación: 800166841
Dirección: CR 1 CE 9
Teléfono: 3716203
Ciudad BARRANQUILLA
Email:

Valor $ [illegible]

Notas. RC. FV. 01141029 De Ma REALIZAR IMPORTACION [illegible] INTERNACIONAL PAPER EXPORTADORA LTDA

Auxiliar	C.o	O.M	Tercero	C.Costo	Cpto FE	TD Cruce/M.Pago	Debitos	Creditos
[illegible]	001	CO	[illegible]	540.04			$ [illegible]	
[illegible]	001	CV	[illegible]					$ [illegible]
						Sumas Iguales:	$ [illegible]	$ [illegible]

Overrugo
Elaborado

Aprobado

Recibido

MAERSK

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
EBAR2876

Resolución DIAN No 18764001304481 de 2020-06-10 Desde EBAR 1500 hasta EBAR 3500, vigencia 2021-06-10

2029

INLAND SERVICES COLOMBIA

NIT: 901272636-2
KM 1 VIA CEBALLOS CR 56 5 12
CARTAGENA DE INDIAS - Bolivar
TELEFONO: (605)650-4861 Ext 0500

Cliente:	MARFIL IMPRESOS Y PAPEL	Fecha Emisión:	2021-01-05 00:00:00-05:00
NIT:	802004090	Condicion Pago:	CONTADO
Dirección:	CALLE 30, PARQUE INDUSTRIAL NO.1 295	Fecha Vencimiento	2021-01-05
Ciudad:	BARRANQUILLA	Liquidación.	
Telefono:		Forma de Pago:	Contado
		Medio de Pago	Transferencia Débito

Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
TC001	Corrodata	ZZ	6	$ 59.000,00	$ 354.000,00
TC003	Transmisión de Datos	ZZ	6	$ 5.000,00	$ 30.000,00
TC004	Contenier Cleaning DRY	ZZ	6	$ 85.520,00	$ 513.120,00
TC006	Diamourning	ZZ	5	$ 90.000,00	$ 450.000,00

Nave: STELLAR WALVIS BAY/052W
Lines SEALAND
BL/Booking: 709595078

OBSERVACIONES

/ SOMOS IVA REGIMEN COMUN / NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTE / NO SOMOS AUTORRETENEDORES / ACTIVIDAD ECONOMICA 5224

SON: Un Millon Seiscientos Tres Mil Setenta y Tres Pesos

SUBTOTAL VENTA			$ 1.347.120,00
DESCUENTO			$ 0,00
TOTAL VALOR VENTA			$ 1.347.120,00
IVA		19,00%	$ 255.953,00
TOTAL VALOR FACTURA			$ 1.603.073,00
RETENCIONES	RETEIVA		
	RETEFUENTE	1,00%	$ 53.881,00
	RETEICA		
IMPORTE TOTAL			$ 1.549.192,00

CUFE: 37682d3810392d5dfada2808422f89b540b44cfe9ac02a24900a021410bcd41d837c676f037d2ba3e3ds64423065de4ca

Proveedor tecnológico: Amerimailes en Transacciones Electrónicas S.A. - Nit: 830.059.663-9

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 39 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 6755715500

Generada por Software de SPRB S.A. Nit 800.188.891-6

IBAQ00001354

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003143951

CUFE: bf7cc0f48f39ef9ba4f98a5f768e2ea97d12af1048a1cab4e2fc7107369b0e22fa3e1eba3106154ee51ea1aaa8cb6d

Cliente: Código: 100986
MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S

Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-295

2030

NIT:
802004030

INFORMACIÓN TRIBUTARIA
NIT ESC 'SE 891-6
Nom Contribuyente Resp. (O-99) 'Otros Impuestos'
Autorretenedores Resol. 7445 de 14/09/99
Agente retenedor: aviso, resol 0074 del 14/01/2021
Actividad Ciiu Nro: 1629(0001 - 2511(2)49 a 2021/2021
Habilitado con Nr. 18760000178xxx 25/11/2019 a
Factura Electrónica

FECHA FACTURA Y HORA	FECHA VENCIMIENTO
14-01-2021 04:22	21-01-2021

T.R.M.
3,478,39
FORMA DE PAGO
Crédito
CONDICION DE PAGO
Pago a 8 días
MEDIO DE PAGO
Acuerdo mutuo

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada
STELLAR WALVIS BAY / 9689 03-01-2021

Solicitado por:
TP 693128

DOCUMENTO
206859718

MATRICULA DE CARGA/DO
RC 6057947 10 1345047

FECHA ENTRADA:
FECHA SALIDA:

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	MOV CONT PARA INSPECCION(LIT+MOV; 40 NOR MSKU1C1600? MSKU 1507145 MRKU6173045 Tarifa 714000 COP (x 3)	2'142.000

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVES DE:
Otros Medios de Pago

Son:
DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

T.GRAVADO	0
T.NO GRAVADO	2,142,000
IVA	
T.PESOS	2,142,000
RETENCIONES	0
TOTAL A PAGAR	2,142,000
T.DOLARES	615,81

Por haber recibido real y materialmente los servicios mencionados en esta factura de venta cambiaria, reconocemos la misma en los términos de la Ley 1231 de 2008. La constancia de esta factura de venta cambiaria se hará exigible el día de su vencimiento. Cualquier reclamo relacionado con la misma, deberá ser presentado dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha de su pago.

ELABORADO POR
BRIGGEET

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).
HASTA CANCELAR SUS FACTURAS PRIMO AL EMBARQUE O RETIRO DE LA CARGA

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1a CARRERA 39 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 6755715500

NIT. 800.188.891-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003143951

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				21-01-2021	2,142,000

Cliente: Código: 100986
MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S
Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-295
NIT:
802004030

Facture SAS Nit 900396741-7. Proveedor tecnológico. Software: FE Colab

COMPRA DE GASTOS Y SERVICIOS

NORFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S.
NIT 802004090-8
PRINCIPAL SOLE

Número: 031-040-00[illegible]347
Fecha: 01/02/2012

Tercero: 830166091 SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQU Identificación: 830166091
Dirección: CR 1 CA 39 Ciudad: BARRANQUILLA
Teléfono: 37[illegible] Email:

Valor $2.142.330,00

Notas: SG. FC. 33 4216 De Se. /FAC0000[illegible] (PROVEEDOR: 0[illegible]) INTERNACIONAL PAPER EMPAQUETADURA LOJA EC 0702012016) .HEW

Auxiliar	D/C	D/W	Tercero	C.Costo	Cpto PE	E.Cruce/M.Pago	Debitos	Creditos
5[illegible]2351	DEB	33	830166091	040104			$2.142.330,00	
13[illegible]351	CRE	33	830166091-[illegible]					$2. 12.000,00
						Sumas Iguales:	$2.142.330,00	$2.142.330,00

Iberdrola
Elaborado

Iberdrola
Aprobado

Revisado

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 3763716200

Generada por software de EPSB S.A. Nit.800.166.881-6

TBAQ00031354

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003144175

CUFE: cb9cae6497f4059E2d5cada9b0b09277a7392066ar/b8ee926c932feeCb1431c861116f274f9acefc6b5ee4801c5177a

Cliente: MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S

Código: *00986

Dirección: SOLEDAD CL 30 No. 01-295

NIT: 802004090

21031

INFORMACIÓN TRIBUTARIA
NIT(O): 800.166.881-6
Gran Contribuyente Resol. 000035 del 12/12/2016
Autorretenedores: Resol. 0142 del 14/09/1994
Agente retenedor de IVA: resol.0004 del 18/12/2007
Actividad económica: 5224 (Actividades de manipulación de carga)
Lista de Precios de N/A: 1003000001 - 1003000001
Factura Electrónica

FECHA FACTURA Y HORA	FECHA VENCIMIENTO
15-01-2021 10:22	22-01-2021

T.R.M.
$.468.76
FORMA DE PAGO
Crédito
CONDICION DE PAGO
Pago a 8 días
MEDIO DE PAGO
Acuerdo mutuo

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada
STEU AR WALVIS BAY / 9589 03-01-2021

Solicitado por:
IM 694460

DOCUMENTO
206658718

MATRICULA DE CARGA/DO
BC 8357847 10 1345418

FECHA ENTRADA:
FECHA SALIDA:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	DESCARGUE CONT VACIO/UIT DESCARGUE 40 N AFMU3047173 Tarifa: 105877 COP (x 1)	105.877

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE: pse | Otros Medios de Pago

Son:
CIENTO CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Por haber recibido real y materialmente los servicios relacionados en esta factura de venta, aceptamos el deber cumplido e incurrir en los términos de su vencimiento. La aceptación de esta factura de venta origina en su falta de vencimiento intereses moratorios a la tasa máxima autorizada a partir de la fecha de vencimiento hasta el momento de su pago.

ELABORADO POR	FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA
ASP 1	

T.GRAVADO	0
T.NO GRAVADO	105.877
IVA	
T.PESOS	105.877
RETENCIONES	0
TOTAL A PAGAR	105.877
T.DOLARES	30,44

LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR Y PRESTA MERITO EJECUTIVO POR TANTO LE SERÁN APLICABLES LAS NORMAS RELATIVAS A LAS LETRAS DE CAMBIO (Art 621 C.Co.)
FAVOR CANCELAR SUS FACTURAS PREVIO AL EMBARQUE O RETIRO DE LA CARGA

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 3763716200

NIT. 800.166.881-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003144175

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				22-01-2021	105.877

Cliente: MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S
Código: 150985
Dirección: SOLEDAD CL 30 No. 01-295
NIT: 802004090

Factura SAS Nit. 900390741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

COMPRA DE GASTOS Y SERVICIOS

MARPIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S.
NIT 802004690-0
PRINCIPAL SUR

Número: 001-043-0002.133
Fecha: 21/12/2021

Tercero: 900190341 SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQU Identificación: 900196891
Dirección: CR 1 CR 16 Ciudad: BARRANQUILLA
Teléfono: 3716210 Email:

Valor $[illegible]

Notas: RG. FV. 09164172 De Ma 9A0A0A1.054 IMPORTACION DOCUMEN [illegible] INTERNACIONAL PAPER EXPORTADORA LTDA NIT. 830013681-81 IMEX

Auxiliar	C.C	T N	Tercero	C Costo	Opto PS	D.Costo/M.Pago	Debitos	Créditos
[illegible]	05.	01	[illegible]	[illegible]			$103.677,00	
[illegible]	05.	02	[illegible]					$103.677,00
						Sumas Iguales:	$103.677,00	$103.677,00

Elaborado: [illegible]

Aprobado: [illegible]

Recibido:

BAQ000001354

HOJA No.1/2

DIAN

ACTA DE INSPECCIÓN
No. 872021000000358

1. LUGAR: SOC.PORT.REGIONAL DE B/QUI
2. FECHA EN QUE SE SELECCIONO LA DECLARACIÓN PARA INSPECCIÓN: 2021-01-12 16:06:36

De conformidad con lo establecido en el Decreto 2685/99, Resolución Reglamentaria 4240/00, mediante el presente acto se comunica a los funcionarios

3. NOMBRES Y APELLIDOS: LUBIN BARRANCO ROZO
4. CEDULA CIUDADANIA: 77193869

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

No.:910870112905 74 (Ver Motivos de Inspección) Documentos Soporte

6. DOCUMENTO DE TRANSPORTE: 206659718
7. NUMERO MANIFIESTO: 11657501126627 6
8. FECHA: 1/3/2021

DECLARANTE

9. Nombre: AGENCIA DE ADUANAS IMEX S.A.S NIVEL 1
10. NIT.: 890404087-4

IMPORTADOR

11. Nombre: MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S.
12. NIT: 802004090-0

CAUSALES PARA RECHAZAR EL LEVANTE DE MERCANCIAS (NO SER PRESENTADA LA DECLARACION NO CONFORME CON LO DECLARADO.

13.1 ☐ Errores u omisiones parciales (precios, números de identificación)

13.2 ☐ Controversia de Valor

13.3 ☐ Errores en Subpartida Arancelaria, Tarifas, Tasa de Cambio, Aritméticos, Operaciones Aritmeticas, Movilidad y Tratamiento Preferencial

13.4 ☐ Errores u omisiones en la descripción que impiden la individualización de las Mercancías

13.5 ☐ Valor inferior a Precio Oficial

13.6 ☐ No aporta el(los) documento(s) soporte(s)

13.7 ☐ Mercancía no está amparada por el Certificado de Origen NO DECLARADO

13.8 ☐ Mercancía superior en Cantidad a la Declarada

13.9 ☐ Otro(s) Cual?:

14. OBSERVACIONES AL (LOS) ITEM(s):

15. CAUSALES PARA APREHENDER LA MERCANCIA:

16. VALOR CIF DECLARADO: US$106,586.57
17. VALOR DERECHOS PAGADOS: $0.00
18. SANCIONES PAGADAS: $0.00

19. DECLARACIÓN DE VALOR: No. SIN
20. CERTIFICADO DE INSPECCIÓN: No. SIN

21. PROCEDE LEVANTE:	◉ SI	○ NO	○ LEV. PARCIAL	○ NO PRESENTA	○ TOMA MUESTRAS	○ REQ ESPECIALIZADO

22. LEVANTE: DEL ITEM 1 PESO (Kg): 151250 CANTIDAD (Unidades Com): 144324
23. NO PROCEDE: DEL ITEM 1 PESO (Kg): 0 CANTIDAD (Unidades Com): 0
24. APREHENSION: DEL ITEM 1 PESO (Kg): 0 CANTIDAD (Unidades Com): 0

25. JUSTIFICACION: procede levante según numeral 3 del artículo 185 del Decreto 1

26. INSPECCIÓN FINALIZADA EN LA FECHA: Año: 2021 Mes: 1 Día: 14 Hora: 16 Min: 57

27. OBSERVACIONES: Ver hoja 2

28. NOMBRES Y APELLIDOS JEFE DE BODEGA: ROSA MACEA
29. CEDULA CIUDADANIA: 55308461

30. ACOMPAÑAMIENTO DE OBSERVADOR: ○ SI ◉ NO
31. NOMBRES Y APELLIDOS OBSERVADOR:
32. CEDULA CIUDADANIA: 0

No. Levante Asignado: 87202100000099 14

INSPECTOR 1 | INSPECTOR 2 | DECLARANTE | JEFE BODEGA

IBAQ00001354

DIAN

ACTA DE INSPECCIÓN
No. 872021000000358

1. LUGAR
SOC.PORT.REGIONAL DE B/QUI
2. FECHA EN QUE SE SELECCIONÓ LA DECLARACIÓN PARA INSPECCIÓN
2021-01-12 16:06:36

OBSERVACIONES :

Auto comisorio No 0164 del 13 de enero de 2021

Inspeccion fisica a 1 105

Fletes, seguro y otros gastos declarados son valores totales

Cumple con:
- Descripciones minimas establecidas mediante Resolucion 57 de 2015
- Acuerdo comercial Brasil. Certificado de origen BR01 9A72200004-34600

Se realizó consulta en el "Reporte consolidado de obligados aduaneros suspendidos" corte 29/12/2020, sin encontrarse reportado el declarante.

En virtud de lo anterior, procede levante según numeral 3 del artículo 183 del Decreto 1165 de 2019, toda vez que hay conformidad entre la inspección física, los documentos soportes y la declaración aduanera.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

UNA VEZ LEIDO Y APROBADO EL PRESENTE DOCUMENTO, SE FIRMA POR QUIENES EN EL INTERVINIERON, EL DIA 14 de Enero de 202_ a las 16:5_

INSPECTOR 1	INSPECTOR 2	DECLARANTE	JEFE DO/GGA

EAO/1354

BILL OF LADING FOR OCEAN TRANSPORT OR MULTIMODAL TRANSPORT

INTERNATIONAL PAPER EXPORTADORA LTDA.
ROD BR-381, KM 171 PARTE A, S/N
ZONA RURAL MOGI-GUAÇU - 13840-902
SP - BRASIL Ph:55 19 3863 9647
CNPJ: 12.259.643/0001-72

MARFIL PAPELES Y PAPEL S.A.S.
NIT: 890.004.990-0
Calle 30 No. 1 - 295 Parque
Industrial La Granja, Soledad -
Barranquilla (Atlántico)-Colombia

MARFIL PAPELES Y PAPEL S.A.S.
NIT 890.004.990-0
Calle 30 No. 1 - 295 Parque
Industrial La Granja, Soledad -
Barranquilla (Atlántico) Colombia

PARTICULARS FURNISHED BY SHIPPER

1 Container Said to Contain 24 Pallet

25175.000 KGS — 37,700 CBM

46 CONTAINERS 40 HC
SAID TO CONTAIN:
WOODEN PACKAGE: TREATED AND CERTIFIED

1.144/324 TONS OF PAPER - MARFIL
175 G/M² - SIZE: 22.5(R)X79 INCH
SW - NCM No.: 4802.56.10
6384 CARTONS ON 324 PALLETS
Reference 331249 / Client reference 159

INVOICE: CIC003124801/2020

ORIGIN OF GOODS: BRAZIL
COUNTRY OF DESTINATION: COLOMBIA

NET WEIGHT: 144324.000 KGS
GROSS WEIGHT: 151050.000 KGS

DUE: 20BRCU16J00991

**CONSIGNEE/NOTIFY CONTINUATION:
CONTACTO: YESICA SUAREZ

Bunker Adjustment Factor	407,00	Per Container	USD	2442,00	
Basic Ocean Freight	498,00	Per Container	USD	2988,00	
Documentation Fee - Destination	50,00	Per Document/Bill of Lading	USD		50,00
Terminal Handling Service - Destination	116,00	Per Container	USD		696,00
Import Service	12,00	Per Container	USD		72,00
Documentation Fee - Origin	220,00	Per Document/Bill of Lading	BRL	170,00	
Terminal Handling Service - Origin	935,00	Per Container	BRL	5610,00	

Barranquilla
2020-12-10

T/SHIPP

2020-12-11

Fob transport document has one or more subsequent pages

Marfil Brasil (Brasmilo) Ltda

FABIANO SILVEIRA
CPF 135.648.158-65

2219.MV-BL# 7000155775

CORREO: importadoc.manifi@gmail.com
Telefono: 3117413618

Certification:
FSC - Certified Product(s) Chain of Custody FSC MIX
70% - APCER-COC-150077 - 0

SHIPPED ON BOARD
FREIGHT PREPAID

152
331245
MANIFIL
BARRANQUILLA / CO

UETU5929459 ML-BRL417977 40 DRY 9'6 19 Pallet 25175.000 KGS 37.7620 CBM 1 Container Said to Contain 19 Pallet PAPER	25175.000 KGS	37.7620 CBM
MRKU5326325 ML-BRL417950 40 DRY 9'6 19 Pallet 25175.000 KGS 37.7620 CBM 1 Container Said to Contain 19 Pallet PAPER	25175.000 KGS	37.7620 CBM
APHU6547125 ML-BRL417995 40 DRY 9'6 19 Pallet 25174.000 KGS 37.7620 CBM 1 Container Said to Contain 19 Pallet PAPER	25175.000 KGS	37.7620 CBM

Prepaid at / Payable at	Rate	Per	Currency	Prepaid	Collect
BRL			BRL	5900.00	
USD			USD	5430.00	722.00

MRKU6173649 MU-BRL1412951 40 DRY 9'6 19 Pallet 25175.000 KGS 37.7620 CBM

1 Container Said to Contain 19 Pallet

PAPER

25175.000 KGS 37.7620 CBM

MSKU1597148 MU-BRL1412955 40 DRY 9'6 19 Pallet 25175.000 KGS 37.7620 CBM

1 Container Said to Contain 19 Pallet

PAPER

25175.000 KGS 37.7660 CBM

MSKU1816887 MU-BRL1412263 40 DRY 9'6 19 Pallet 25175.000 KGS 37.7660 CBM
Freight Prepaid.

SHIPPERS LOAD, STOW, WEIGHT AND COUNT

CY/CY

Prepaid Charges	Rate	Qty	Charge	Collect

DIAN

Declaración Andina del Valor

560

1 Año: 2021

4. Número de formulario

El contrabando es contra todos

5602021006687000003

Formulario de distribución gratuita

Lea cuidadosamente las instrucciones

Importador

5. Número de identificación Tributaria (NIT): 8 DV: 7. Primer apellido: 8. Segundo apellido: 9. Primer nombre: 10. Otros nombres:

11. Razón social: Morfil Impresos & Papel S.A.S.

Datos generales

24. Cód. Declaración: E 25. No. Declaración de importación: 5710210000007514 26. Fecha: 2021 27. Fecha declaración de importación:

28. Cód. Naturaleza compra/cesión: 1 29. Especifique: 30. Cód. Condición del vendedor: 31. Especifique: 32. Restricción: No 33. Fecha:

34. Cód. Modalidad: 35. Cód. Naturaleza transacción: 36. Cód. Forma de pago: 1 37. Condición de venta y lugar: CIP BARRANQUILLA 38. Cód. Vía transporte: 103 39. Nombre: EVER132498 / 2020 41. Fecha: 2020 12 03

42. Tipo cambio moneda extranjera: 43. Número contrato o mandamiento: 44. Fecha: 45. Valor en factura del contrato o mandamiento: 46. Valor FOB total: 99.376,80

47. Cód. Moneda: USD 48. Tipo cambio: 49. Fecha: 50. Cód. Moneda: 51. Tipo de cambio: 0.10717 2021 01 02 52. Cód. Moneda: 54. Tipo de cambio: 53. Fecha:

Intermediación

55. Poseer vinculación?: N 57. Cód. Tipo identificación: 58. Especifique: 59. Primer apellido: 60. Segundo apellido: 61. Primer nombre: 62. Otros nombres:

63. Razón social: 64. Dirección: 65. Ciudad: 66. Cód. País:

Descripción de la mercancía

Ítem	67. Nombre comercial	68. Marca comercial	69. Tipo	70. Clase	71. Modelo
1	PAPEL BOPP 315 GAL BIAX WHITE	MARFIL			
2	1279.30M				
3					

Ítem	72. Referencia	73. Cód. Bolsa	74. Año fabricación	75. Otras características	76. Cantidad	77. Unid. Cant.	78. Precio FOB x Unid. USD
1		1			144.324	KG	687.9290687755
2							
3							

Requisitos

79. Exonerado?: N 80. Cód. Tipo exoneración: 81. Poseer condiciones especiales?: N 82. Cód. Tipo condición especial: 83. Especifique: 84. Puerto Nacionalización: 85. Exonerado parcial y derechos en cuantía?: N

86. Explic. incongruencia valor declarado: N 87. Cómo adquirió el bien comprado y vendido?: N 88. Cód. Tipo Limitación: 89. Poseer vinculación?: 90. Existen pagos indirectos?: 91. Declaración de Importación No.: 92. Fecha:

Determinación del valor

Determinación del valor	Valor moneda de facturación diferente al dólar		USD	Determinación del valor	Valor moneda de facturación diferente al dólar		USD
Precio neto pagado/por pagar	93	94	105.356,52	Costos de transporte (flete) y seguro hasta el lugar de entrada	115	116	0
Pagos indirectos efectuados/por efectuar	95	96		Costos de transporte desde el lugar de entrada hasta el lugar de destino	117	118	0
Precio pagado o por pagar		97	105.356,52	Costos de carga, descargue y manipulación	119	120	1.250,00
Ajustes por: comisiones, envases, materiales incorporados, costos de cesión	98	99		Seguro	121	122	0
Envases y embalajes	100	101		Total adiciones		123	1.250,00
Prestaciones en materias primas y otros	102	103		Costos de construcción, erección, montaje, mantenimiento y asistencia técnica	124	125	
Prestaciones en instrumentos, materiales, consumos, etc.	104	105		Cánones y derechos de licencia	126	127	
Prestaciones en ensayos y otros	106	107		Deducciones de salarios y otros conceptos	128	129	
Prestaciones en ingeniería, desarrollo, diseños, 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 pertenezca al vendedor	112	113		Total deducciones		134	
114. Lugar de importación: 20				Valor de transacción declarado		135	106.606,52
				136. Algunos de los montos declarados en los ítems 93, 98, 111 y 114 son cifras provisionales?			N

Signatario

137. Número de Identificación Tributaria (NIT): - - - - - 5 1 3 0 8 4 4 1 Cód. D.V.: 6 138. Primer apellido: HACCO 139. Segundo apellido: AVILLO 140. Primer nombre: ROSA 142. Otros nombres: MARIA

Firma autorizada

143. Fecha de expedición: 2021 01 20

5602021006687000003

2012, 2013 (GRAVEL)

Imex

Agencia de Aduanas S.A.S. Nivel 1

NIT. 890.404 067-4

CODIGO DIAN No. 056

Manzana Mza 1 Lote 55 No. TC-621 Crucigrama – PBX 057 (605) 6602100 Fax Ext. 130

A.A. 2098 e-mail: agencia@imex.com.co Cartagena – Colombia

Ivo – Regimen común

Resolución de facturación electrónica DIAN

No. 18764002555857

De 01/09/2020 a 01/09/2021

Autorizado

del No. CTGN 2400 al CTGN260000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. CTGN136672

PAGINA: 1

SEÑORES:	MarSL Empresas & Papel S.A.S.	FECHA	15/02/2021
NIT:	8020040508	VCTO	15/02/2021
DIRECC.:	Cl 30 1 295 Brr Simon Bolivar	NUMERO DO:	IBAQ00001364
REFER.:	Importación Ordinaria	CONTROL:	136672
CARGA:	Papel Fotocopia	PED No	CO 332813 A
PUERTO:	BARRANQUILLA	FORMA PAGO:	CONTADO
BULTOS	227 PESO KL. 267382.00	MEDIO PAGO:	TRANSFERENCIA BANCARIA
DOCMTO:	HLCUSS52017727 10	VALOR:	67932866.00

TC: 3.558.63 FOB: 179,179.88 CIF: 190,896.12 FACTURAS: FICO3328 SA / 2020 DO(s): IBAQ00001364,

DESCRIPCION DEL CONCEPTO		VALOR
Manejo Carga - Liberación BL		177,962
Manejo Carga - Liberación BL		6,735,809
Papelería Consolidado Dep. Contenedor		1,195,068
Limpieza De Contenedores - Imp.		1,493,760
Manejo Portuario		628.567
Manejo Portuario		628.567
Manejo Portuario		6,280,670
Movilización Para Inspección		3,766,334
Iva Por Cuenta De Terceros		260,865
Gravamen Movimiento Financiero	$	82,691
TOTAL PAGOS A TERCEROS	$	20,755,480
Tramite De Importación - Nacionalización		1,358,657
Gastos, Tramites, Copias & Otros De Importaciones		110.000
Elaboración Declaración De Importación		25.000
Elaboración Declaración De Valor		25.000
Control De Inspección Dian		80,000
Sellos De Seguridad Imp		70.000
TOTAL INGRESOS PROPIOS	$	1,368,657
Mas I.V.A Generado	-	374,145
Menos R.fuente Servicio 4%	-	24.400
Menos R.fuente Honorarios 11%	-	149,452
Menos Reteiva	-	0
SUBTOTAL....	$	22,924,330

FAVOR ABSTENERSE DE APLICAR RETENCIÓN SOBRE LOS PAGOS A TERCEROS CONTINUA ...

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

LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE SALDOS A LA TASA MAS 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: 21262fc0b5575ee80b6d42cc9eab1e988bb7754444a8b85ace539837f25eeaafe1d1809a158ede8735a39c0f857ebe

Imex

Agencia de Aduanas S.A.S. Nivel 1

NIT. 890 404.067-4
CODIGO DIAN No 008
Manzana Km 1 Cra 56 No 10 531 El Campestre PBX (57 5) 6672100 Fax ext. 120
A.A. 7026 email facturacion@imex.com.co Cartagena – Colombia

Dir. Seccional Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764004555867 De 01-09-2020 a 0 VS-2021 Autorizado del No. CTGN136003 al CTGN200000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. CTGN136672

SEÑORES:	Marfil Impresos & Papel S A S	FECHA	15/02/2021
NIT:	8020040903	VCTO:	15-02-2021
DIRECC.:	Cl 30 1 295 Bar Simon Bolivar	NUMERO DO.	IBAQ00001364
REFER.:	Importación Ordinaria	CONTROL	136672
CARGA:	Papel Periodico	PED No:	CO 332813 A
PUERTO:	BARRANQUILLA	FORMA PAGO:	CONTADO
BULTOS	227 PESO KL. 283582.00	MEDIO PAGO.	TRANSFERENCIA BANCARIA
DOCMTO:	HLCUSS5201277110	VALOR:	679328660.00

TC: 3,558.63 FOB: 179,129.88 CIF: 190,896.12 FACTURAS: 8100033281 3A / 2020 DO(s): IBAQ00001364,

DESCRIPCION DEL CONCEPTO		VALOR
... VTENF		
MENOS Anticipo Recibido Para Tramite De Importacion		25,600,000
SALDO A SU FAVOR	$	-2,675,690

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA 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 OCASIONARA INTERESES SOBRE SALDOS A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

DECLARO HABER RECIBIDO LOS SERVICIOS DESCRITOS REAL Y MATERIALMENTE

Nombre:

Cedula:

FIRMA Y SELLO

Audrey Johanna Cuesta Baldiris

ATTO O.C. FIRMA Y SELLO

CUFE: e12628ccb5525668a6d47cc979ab1b0935b7754446a0fa8acc6398353aa5afe1fc1f50931f8cda42052e9d1f617ebe

IBAQ00001364

DIAN

Declaración de Importación

500

2021

Espacio reservado para la DIAN

872021000034874-2

802004040 | 6 | MAREL IMPRESION Y PAPEL S.A.S

CL 30 1 295 BRR SIMON BOLIVAR | 57 | 08 | 758

8904040 | 4 | AGENCIA DE ADUANAS IMEX S.A.S NIVEL 1 | 28 | 0085

55304461 | Mauza Anato Rosa Maria

02 | INICIAL | 1 | XXXXXXXXXXXXXX | XXXX - XX - XX | XX | No. XXXXXXXXXXXXXXX | XXXX - XX - XX | XX

BAQ | 20870 | No. 1145792101013400 | 2021 - 02 - 04 | No. HLCUSSZ2012771 | 2021 - 01 - 08

INTERNATIONAL PAPER EXPORTADORA LTDA | SAO PAULO | 105

ROD SP-340 KM 171 PANTE A SN ZONA RURAL | 55-19366-8960

F1500329184 - 2020 | 2020 - 12 - 23 | 105 | 1 | 107 | 6 | HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA | 3.558,63

S | 4802503000 | 55 | | C100 | XX | XXXX | XX | 105 | 214

01 | 01 | 105 | 320.775,00 | 287.382,00 | PK | 227 | 1 | KG | 287.382,00

179.128,88 | 10.452,00

90,24 | 1.224,00

11.765,24 | 0,00

190.896,12 | 3 | XXXXXXXXXX

06 | XXXX | XXXXXXXXXX | 0

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (más)
Arancel	0,00	679.328.960	0	0	0
IVA	19,00	679.328.960	129.072,000	0	0
Salvaguardia	0,00	0	0	0	0
Derechos Compensatorios	0,00	0	0	0	0
Derechos Antidumping	0,00	0	0	0	0
Sanción	0	0	0	0	
Rescate	0	0	0	0	
		Total	129.072,000		0

[illegible]

XXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXX - XX - XX

872021000034574 | 2021 - 02 - 05

872021000055222 | 2021 - 02 - 10 | CAMERO TORRES SAMUEL | 72.153.640

Firma declarante

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago Total $ 0

996. Espacio para número autoadhesivo

91087011317356

Fecha de impresión 2021 02 10 11:34:51

20213601742786

IBAQ00001364

HOJA No.1/2

DIAN

ACTA DE INSPECCIÓN
No. 872021000001209

1. LUGAR: SOC.PORT.REGIONAL DE B/QU
2. FECHA EN QUE SE SELECCIONÓ LA DECLARACIÓN PARA INSPECCIÓN: 2021-02-08 16:31:13

De conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 488 del Decreto 1165 de 2019, Resolución Reglamentaria 4160 de 2010 mediante el presente acto se comisiona a los funcionarios:

3. NOMBRES Y APELLIDOS: GAMERO TORRES SAMUEL
4. CÉDULA CIUDADANÍA: 72153643

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

No.:910870113173 56 (Ver Motivos de Inspección) Documentos Soporte

6. DOCUMENTO DE TRANSPORTE: HLCUSS5201277110
7. NÚMERO MANIFIESTO: 11657501131348 6
8. FECHA: 2/4/2021

DECLARANTE

9. Nombre: AGENCIA DE ADUANAS IMEX S.A.S NIVEL 1 — 9. NIT.: 890404087-4

IMPORTADOR

11. Nombre: MARPEL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S. — 12. NIT: 802001090-0

CAUSALES PARA RECHAZAR EL LEVANTE DE MERCANCÍAS POR NO PRESENTACIÓN LA DECLARACIÓN NO CONFORME CON LO DECLARADO

13.1 ☐ Errores u omisiones precisos (Sociales, números de identificación)

13.2 ☐ Controversia de Valor

13.3 ☐ Errores en Subpartida Arancelaria, Tarifas, Tasa de Cambio, Sanciones, Operaciones Aritméticas, Modalidad y Tratamiento Preferencial

13.4. ☐ Errores y omisiones en la Descripción que impiden la Debida Individualización de las Mercancías

13.5. ☐ Valor inferior al Precio Oficial

13.6. ☐ No soporte el(los) documento(s) soporte(s)

13.7 ☐ Mercancía no está amparada por el Certificado de Origen NO DECLARADO

13.8 ☐ Mercancía superior en Cantidad o diferente a las Declaradas

13.9 ☐ Otros (¿Cuál?)

14. OBSERVACIONES AL (LOS) ITEM(S):

15. CAUSALES PARA APREHENDER LA MERCANCÍA

16. VALOR CIF DECLARADO: US$190,896.12
17. VALOR TRIBUTOS PAGADOS: $0.00
18. SANCIONES PAGADAS: $0.00

19. DECLARACIÓN DE VALOR: No.: SIN
20. CERTIFICADO DE INSPECCIÓN: No.: SIN

21. PROCEDE LEVANTE	◉ SI	○ NO	○ REV. FARUAC	○ NO PRESENCIA	○ TOMA MUESTRAS	○ REQ ESP ADUANERO

22. LEVANTE: DEL ITEM 1 PESO (Kg): 535.20 CANTIDAD (Unidades Com): 6

23. NO PROCEDE: DEL ITEM 1 PESO (Kg): 0 CANTIDAD (Unidades Com): 0

24. APREHENSIÓN: DEL ITEM 1 PESO (Kg): 0 CANTIDAD (Unidades Com): 0

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

26. INSPECCIÓN FINALIZADA EN LA FECHA: Año 2021 Mes 2 Día 10 Hora 11 Min 13

27. OBSERVACIONES: Ver Hoja 2

28. NOMBRES Y APELLIDOS JEFE DE BODEGA: Yojaira Mendoza
29. CÉDULA CIUDADANÍA: 1129681489

30. ACOMPAÑAMIENTO DE OBSERVADOR: ○ SI ◉ NO
31. NOMBRES Y APELLIDOS OBSERVADOR:
32. CÉDULA CIUDADANÍA: 0

No. Levante Asignado : 872021000055232

INSPECTOR — INSPECTOR 2 — DECLARANTE — JEFE BODEGA

IBAQ00001364

HOJA No.2/2

DIAN

ACTA DE INSPECCIÓN
No. 872021000001209

1. LUGAR
SOC.PORT.REGIONAL DE B/QUI
2. FECHA EN QUE SE SELECCIONÓ LA DECLARACIÓN PARA INSPECCIÓN
2021-02-08 16:31:13

OBSERVACIONES :

AUTO COMISORIO No. 0356 de 09/02/2021

Se realizó inspección física del 20% de la mercancía, de acuerdo a lo establecido en el Instructivo INSPECCIÓN EN EL RÉGIMEN DE IMPORTACIÓN IN-OA-0151 y procedimiento Nacionalización de mercancías PR-OA-188.

- Cumple con descripciones mínimas de la Resolución No. 057 del 13 de abril de 2011.

- Presentan Registro de Importación No REG-50015403-20210203M, con Visto Bueno de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales VANLA-21-01056 y Visto Bueno de Superintendencia de Industria y Comercio VSIC-2105683.

- Se verificó Sistema de Gestión de Administración del Riesgo para la mercancía declarada y no se encontró precio de referencia en las listas vigentes.

Procede levante de la mercancía de conformidad con el numeral 3 del artículo 183 del Decreto 1165 de 2019.

NUMERAL 3 DEL ARTÍCULO 183 DEL DECRETO 1165 DE 2019
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

UNA VEZ LEÍDO Y APROBADO EL PRESENTE DOCUMENTO SE FIRMA POR QUIENES EN ÉL INTERVINIERON, EL DÍA 10 de Febrero de 2021 a las 11:13

INSPECTOR 1   INSPECTOR 2   DECLARANTE   JEFE BODEGA

Gefaxt Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft, Hamburg

Bill of Lading

Multimodal Transport or Port to Port Shipment

I BAQ/1364

Hapag-Lloyd

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

Carrier's Reference: 59228047 | Booking No.: HLCUSS5201277110 | Page: 2 / 4

Export References:

Consignee (not negotiable unless made out to order):
MARFIL IMPRESSOS Y PAPEL S.A.S.
NIT: 802.004.090-0
CALLE 30 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO) - COLOMBIA **

Forwarding Agent:
JC ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR
RUA SAO FRANCISCO, 55 SALA 03,
CENTRO CEP: 11013-201 SANTOS - SP*

Notify Address (Carrier not responsible for failure to notify; no liability if no address given):
MARFIL IMPRESSOS Y PAPEL S.A.S.
NIT: 802.004.090-0
CALLE 30 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO) - COLOMBIA **

Consignee's Reference:

Place of Receipt:

Vessel(s): E.R. CANADA
Voyage No.: 2048N

Place of Delivery:

Port of Loading: SANTOS, SP, BRAZIL

Port of Discharge: BARRANQUILLA, COLOMBIA

Container Nos., Seal Nos., Marks and Nos.	Number and Kind of Packages, Description of Goods	Gross Weight	Measurement
MARKS & NOS: 163 332813 MARFIL BARRANQUILLA / CO	12 CNTRS 227 PALLETS WOODEN PACKAGE: TREATED AND CERTIFIED 287,382 TONS OF PAPER - MARFIL 075 GSM - SIZE 0216X0279 MM SH - NCM NO.: 48025610 12712 CARTONS ON 227 PALLETS REFERENCE 332813 / CLIENT REFERENCE 163 INVOICE: BICO332813A / 2020 ORIGIN OF GOODS: BRAZIL COUNTRY OF DESTINATION: COLOMBIA NET WEIGHT: 287382.000 KGS GROSS WEIGHT: 300775.000 KGS	300775.000 KGM	451.163 M3

Shipper's declared Value (see clause 7.2) and/or Customs Value:

Total No. of Containers Received by the Carrier: 12 | Packages received by the Carrier:

Declared Value: | Currency: USD | FCL/FCL

Charge | Rate | Per | Prepaid | Amount

FLETE LIBERADO
FECHA 04-02-2021
FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL

Above Particulars as Declared by Shipper. Weight, measure, quality, quantity, condition, contents and value unknown. See clause 11.

Place and Date of Issue: SANTOS, SP, BRAZI 08.JAN.2021

Place and Date of Shipment on Board: SANTOS, SP, BRAZI

Number of original Bs/L: 1/3

LIBRA SERVICOS DE NAVEGACAO LTDA
AS AGENT OF ABOVE NAMED CARRIER
CPF 288.072.958-06

Total Freight Prepaid | Total Freight Collect | Total Freight

Escaneado con CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración Andina del Valor

560

1. Año: 2021

4. Número de formulario:

El contrabando es contra todos

5602021006687000021

Formulario de distribución gratuita

Lea cuidadosamente las instrucciones

Importador

5. Número de identificación tributaria (NIT): 8902066211

6. DV: 7

7. Primer apellido:

8. Segundo apellido:

9. Primer nombre:

10. Otros nombres:

11. Razón social: Kimberly Colpapel S.A.S.

Información sobre el embarque

24. Tipo Dirección aportante: D

25. No. Declaración de Importación: 872021000334314

26. Fecha: 2021 02 08

27. Tipo declaración importación: 1

28. Cód. Vía comercial empleada:

29. Especifique:

30. Cód. Vía transporte fronteriza:

31. Especifique:

32. Aeronave:

33. Fecha:

34. Cód. Tipo Modalidad:

35. Cód. Vía transporte aplicación: 1

36. Cód. Forma de pago: 1

37. Cód. Lugar de entrega: CIF

38. Lugar: BUENAVENTURA

39. Cód. Fase productiva: 135

40. Número: 810033286138 / 3010

41. Fecha: 2020 12 16

42. Tipo conocim. o documento:

43. Número conocim. o documento:

44. Fecha:

45. Valor de conocimiento o documento:

46. Valor FOB-mx: 179,134.83

47. Cód. Tipo de cambio Moneda: 3

48. Fecha:

49. Cód. Moneda:

50. Tipo de cambio:

51. Fecha:

52. Cód. Moneda:

53. Tipo de cambio:

54. Fecha:

Intermediación

56. Razón social:

57. Cód. Tipo identificación:

58. Especifique:

59. Primer apellido:

60. Segundo apellido:

61. Primer nombre:

62. Otros nombres:

63. Dirección:

64. Cód. País:

65. Cód. Tipo identificación:

66. Número:

Descripción de mercancías

Ítem	67. Nombre comercial	68. Marca comercial	69. Tipo	70. Cuota	71. Modelo
1	PAPEL [illegible]				
2	0279 KN				

Ítem	72. Referencia	73. Cód. Origen	74. Año fabricación	75. Clave de unidad	76. Cantidad	77. Unid. Cant.	78. Precio FOB unitario USD
1					287.382	KG	623.313881857

Regímenes

79. Existen restricciones o prohibiciones?: N

80. Cód. Tipo restricción:

81. Especifique:

82. Cód. Tipo operación:

83. Especifique:

84. Fuera Cód. Tabla?:

85. Existen cánones, regalías o derechos de autor?: N

86. Existen vinculados a importador?: N

87. Existen vinculados a comprador o vendedor?: N

88. Cód. Tipo vinculación:

89. Influyó la vinculación en el precio?:

90. Existen restricciones?:

91. Declaración de importación?: NO

92. Fecha:

Determinación del valor en aduana

Determinación del valor	Valor moneda de facturación diferente al dólar	USD	Determinación del valor	Valor moneda de facturación diferente al dólar	USD
Precio neto pagado o por pagar	93	96 285,012.12	115	116	0
Pagos indirectos del importador no incluidos en el precio	95	96	Gastos de transporte desde el lugar de embarque hasta el lugar de arribo	117	118 0
Precio pagadero por pagar		97 289,012.12	Gastos de cargue, descargue y manipulación	119	120 1,334
Comisiones y corretajes, excepto las comisiones de compra	98	99	Seguro	121	122 0
Gastos y derechos	100	101	Total agregados		123 1,334
Transporte internacional posterior y otros	102	103	Gastos de entrega posteriores a la importación	124	125
Prestaciones de financiación, intereses, comisiones, etc.	104	105	Gastos de construcción, armado, montaje, mantenimiento y asistencia técnica realizados después de la importación	126	127
Prestaciones en beneficio del vendedor	106	107	Derechos de regalías y otros deducidos	128	129
Prestaciones en ingresos diferidos, pagos, otros	108	109	Intereses	130	131
Ganancias y comisiones de ventas locales	110	111	Otros costos	132	133
Producto de la reventa, cesión o utilización posterior que revierte directa o indirectamente al vendedor	112	113	Total costos comunes		134
114. Lugar de importación: 2057			Valor de transacción declarado		135 190,895.12

136. Algunos de los componentes declarados en las casillas 96, 114 y 134 tienen carácter provisional? N

Signatario

137. Número de identificación Tributaria (NIT): 1143853461

138. DV: 4

139. Primer apellido: Nuevo

140. Segundo apellido: Jurado

141. Primer nombre: Jesus

142. Otros nombres: David

Firma autógrafa

999. Fecha de aceptación: 2021 02 08

5602021006687000021

Commercial Invoice

INTERNATIONAL PAPER

INVOICE NUMBER
E*CO3228 SA/2020

DATE
December 23rd, 2020

ORIGINAL

EXPORTER:
INTERNATIONAL PAPER EXPORTADORA LTDA
ROD BR-346, KM 417 PARTE A, SN - ZONA RURAL
NOGUEIRA - 13845-901 - SP - BRASIL
CNPJ: 62.259.849/0003-72

IMPORTER
MARFIL IMPRESOS Y PAPEL SAS
CALLE 30 Nº E 295 AUTOPISTA AGROPUERTO - MUNICIPIO DE SOLEDAD
ATLANTICO - NIT 802.204.080-0
BARRANQUILLA - COLOMBIA

PRODUCT

ITEM	QUANTITY	DESCRIPTION	NET WEIGHT (KG)	UNIT PRICE	TOTAL
1	287,382	PAPER - IMPORT PO USM - 5525 0018 0000 78 VAT SO - NOTA Nº 4802584 12 / 12 CARTONS On 24 PALLETS Reference 322813 / Client reference 183	287.382,00	USD dec,00 / Metric	USD [illegible]

Total FOB	USD	179.104,48
DISCOUNT	USD	0,00
Freight	USD	10.453,00
INSURANCE	USD	20,28
OTHERS	USD	0,00
TOTAL CIF	USD	189.577,76

GROSS WEIGHT (KG) 300.771,00	**NET WEIGHT (KG)** 287.382,00	**MEASUREMENT (m³)** 461,160
B/L NUMBER AND DATE MAEU555620277113 January 6th, 2021	**PORT OF LOADING** SANTOS PORT	**PORT OF DISCHARGE / COUNTRY** Barranquilla / Colombia
VIA SEA	**TRANSPORTATION NAME** ER GRANADA	**INCOTERMS** CIF - Barranquilla / Colombia
ORIGIN OF GOODS BRAZIL	**COUNTRY OF DESTINATION** COLOMBIA	**SHIPPING MARKS** n/m 322813 MARFIL BARRANQUILLA / CO
PAYMENT TERMS 150 DAYS FROM B/L DATE	**DUE DATE** June 3rd, 2021	

Comments:
CONSIGNEE:
MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S.
NIT: 802.204.080-0
DIRECCION: CON LE 30 NO. E 295 PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA
CIUDAD BARRANQUILLA

Certification:
FSC - Certified Product(s). Chain of Custody FSC® [illegible]
75% - APCER-COC 163677 - D

Payment Instruction:
Correspondent Bank: BBVA of America NA
Swift: BOFAUS3N
ABA: 026009593

Remitting Bank: Banco Bradesco SA
Swift: BBDEBRSPSPO
Account: 6540922298

Final Beneficiary: (International Paper Exportadora)
Branch: (3858-4)

Tiago Tenório de Souza
Export Analyst

Commercial invoice

INTERNATIONAL PAPER

INVOICE NUMBER
E1C0932813A / 2020

DATE
December 23rd, 2020

ORIGINAL

EXPORTER:
INTERNATIONAL PAPER EXPORTADORA LTDA
ROD SP-340, KM 171 PARTE A, S/N - ZONA RURAL
MOGI GUACU - 13841961 - SP - BRASIL
CNPJ: 12.256.249/0003-72

IMPORTER
MAYOR IMPRESOS Y PAPEL S.A.S
CALLE 30 NO. 1-255 AUTOPISTA AEROPUERTO - MUNICIPIO DE SOLEDAD
ATLANTICO NIT. 802.004.095-0
BARRANQUILLA - COLOMBIA

Account 114000-8)

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

Address: BANCO BRADESCO S.A.
Av. Bandeirantes, 2900, 2SU , Republica
São Paulo - SP
Brazil

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

Tiago Torandi de Souza
Export Analyst

COMPRA DE GASTOS Y SERVICIOS

MARTIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.E.
Nit 8020040HD-D
PRINCIPAL BOGF

Número: 001-049-[illegible]
Fecha: 15/12/2004

Tercero: 890404087 AGENCIA DE ADUANAS IMEX S A NIVEL
Dirección: AVENIDA 3RA CR 56 TO 49
Teléfono: 6672196

Identificación: 8904040874
Ciudad: CARTAGENA
Email:

Valor [illegible]

Notas: REL. CO. 2900 136672 de No. IMPO/2101864 IMPORTACION 2108714 / INTERNATIONAL PAPER PAPELERA LTDA

Auxiliar	C.O	U.N	Tercero	C.Costo	Cpto PE	D Cruce/N.Pago	Débitos	Créditos
[illegible]	001	01	[illegible]	[illegible]			$1.995.[illegible],00	
[illegible]	001	01	[illegible]				5314.04[illegible],00	
[illegible]	001	01	[illegible]					$24.[illegible],31
[illegible]	001	01	[illegible]					9145.[illegible],00
[illegible]	001	01	[illegible]					876.[illegible],87
[illegible]	001	99	[illegible]					$3.[illegible],78
						Sumas Iguales	$2 [illegible]	$9.[illegible]

Elaborado

Aprobado

Recibido

COMPRA DE GASTOS Y SERVICIOS

MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S.
Nit 802004040-0
CASTELLON SOLA

Número: CO1-039-000210[illegible]
Fecha: 17/12/2021

Tercero: 2004040[illegible] AGENCIA DE ADUANAS [illegible] A NIVEL [illegible]
Dirección: [illegible] KM [illegible]
Teléfono: 6672135

Identificación: 8606[illegible]
Ciudad: CARTAGENA
Email:

Valor [illegible]

Notas: RG. FC. [illegible]

Auxiliar	C.C	D.M	Tercero	C Costo	Cpto XX	D.Cruce/M.Pago	Débitos	Créditos
[illegible]	CO1	15	[illegible]				602.691,00	
[illegible]	CO1	25	[illegible]					602.691,00
						Sumas Iguales:	602.691,00	602.691,00

Elaborado

Aprobado

Revisado

Imex

AGENCIA DE ADUANAS IMEX SA NIVEL 1

En cumplimiento al articulo 3o. Del D R 1514 DE 1998, sobre FACTURACION EN LA INTERMEDIACION, Agencia de Aduanas IMEX S.A. NIT 860,404,087-4 certifica que realizó operaciones por cuenta y a nombre de Marfil Impresos & Papel S.A.S. Con NIT 8020040800 de la siguiente manera:

PERIODO FISCAL 2021
DEPENDENCIA Contabilidad
FACTURA: 138872
DO IBAQ00001364

GASTOS Y COSTOS

PROVEEDOR	NIT	CONCEPTO	VALOR
Hapag Lloyd Colombia Ltda	9002980430	Manejo Carga - Liberación BL	211775
Hapag Lloyd Colombia Ltda	9002980430	Manejo Carga - Liberación BL	6235808
Navemar SAS	8600015608	Papeleria Comodato dep. Contenedor	1422060
Navemar SAS	8600015608	Limpieza de Contenedores - Imp.	1493760
Sociedad Portuaria Regional De	8001868816	Manejo Portuario	6285670
Sociedad Portuaria Regional De	8001868916	Movilización Para Inspeccion	3768604
Sociedad Portuaria Regional De	8001868816	Manejo Portuario	628567
Sociedad Portuaria Regional De	8001868916	Manejo Portuario	628567

IVA DESCONTABLE

PROVEEDOR	NIT	CONCEPTO	VR.	%	VALOR	DO	PEDIDO
Hapag Lloyd Colombia Ltda.	9002980430	Manejo Carga - Liberación BL	6235808	19	0	IBAQ00001364	CO 332813 A
Hapag Lloyd Colombia Ltda.	9002980430	Manejo Carga - Liberación BL	177932	19	33813	IBAQ00001364	CO 332813 A
Navemar SAS	8600015608	Limpieza de Contenedores - Imp	1493760	19	0	IBAQ00001364	CO 332813 A
Navemar SAS	8600015608	Papelena Comodato dep. Contenedor	1195006	19	227052	IBAQ00001364	CO 332813 A
Sociedad Portuaria Regional De	8001868916	Manejo Portuario	628567	0	0	IBAQ00001364	CO 332813 A
Sociedad Portuaria Regional De	8001868916	Movilizacion Para Inspección	3768584	0	0	IBAQ00001364	CO 332813 A
Sociedad Portuaria Regional De	8001868916	Manejo Portuario	6285670	0	0	IBAQ00001364	CO 332813 A
Sociedad Portuaria Regional De	8001868916	Manejo Portuario	628567	0	0	IBAQ00001364	CO 332813 A

RETENCIONES PRACTICADAS

PROVEEDOR	NIT	CONCEPTO	VR.	%	VALOR

El presente certificado se expide en la ciudad de CARTAGENA a los 15 días del mes de febrero de 2021

Walter de Jesus Figueroa
Revisor Fiscal
T.P 90980-T

Hapag-Lloyd

HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA
NIT: 900.298.043-0
CALLE 127A NO. 53A-45
BOGOTA, D.C. - COLOMBIA
Contribuidor: 27179289B9

2109

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FL-187495

Responsable de Impuesto sobre las Ventas - IVA
Autoretenedores Resolución 5604 de julio de 2013
Actividad económica 5011 / 5122 / 5224

Por cuenta de: Hapag Lloyd AG

Señores	MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S	Fecha de emisión	22/01/2021
Dirección	CALLE 30 # 1 - 285 PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA BARRANQUILLA	Fecha vencimiento	27/01/2021
NIT	802.004.090-0	Orden	2765098
Shipment	54728047 FCL/FCL	Ref. No	2043437287

E.F. CANADAMAG — 2049N238595 — Salida 2021-01-22
De: SANTOS — A: BARRANQUILLA — Llegada 2021-01-27

CUFE: 6a6fd9d0f0ed8b66aa52cab3e1321043bd2f6b0cfb668ade3146 1dc685e8af3834f79a071eddcc72a2aeb3a61eb26ca5

ITEM	DESCRIPCIÓN		TIPO	% IMP.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT	BMOU 5494470	TMNL SECURITY DEST	OTR	0,00	1,00	10,00	10,00
2	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT	BMOU 5494470	GASTO MANIPU TERM	OTR	0,00	1,00	102,00	102,00
3	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT.	BMOU 5494470	LIFT ON/OFF DESTIN	OTR	0,00	1,00	34,00	34,00
4	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT	FCIU 7621165	TMNL SECURITY DEST	OTR	0,00	1,00	10,00	10,00
5	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT	FCIU 7621165	GASTO MANIPU TERM	OTR	0,00	1,00	102,00	102,00
6	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT	FCIU 7621165	LIFT ON/OFF DESTIN	OTR	0,00	1,00	34,00	34,00
7	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT	FSCU 9560499	TMNL SECURITY DEST	OTR	0,00	1,00	10,00	10,00
8	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT	FSCU 9560499	GASTO MANIPU TERM	OTR	0,00	1,00	102,00	102,00
9	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT	FSCU 9560499	LIFT ON/OFF DESTIN	OTR	0,00	1,00	34,00	34,00
10	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT	GESU 9268436	TMNL SECURITY DEST	OTR	0,00	1,00	10,00	10,00
11	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT	GESU 9268436	GASTO MANIPU TERM	OTR	0,00	1,00	102,00	102,00
12	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT.	GESU 9268436	LIFT ON/OFF DESTIN	OTR	0,00	1,00	34,00	34,00
13	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT.	HLBU 2916056	TMNL SECURITY DEST	OTR	0,00	1,00	10,00	10,00
14	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT.	HLBU 2916056	GASTO MANIPU TERM	OTR	0,00	1,00	102,00	102,00
15	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT	HLBU 2916056	LIFT ON/OFF DESTIN	OTR	0,00	1,00	34,00	34,00
16	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT	UACU 5502143	TMNL SECURITY DEST	OTR	0,00	1,00	10,00	10,00
17	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT	UACU 5502143	GASTO MANIPU TERM	OTR	0,00	1,00	102,00	102,00
18	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT	UACU 5502143	LIFT ON/OFF DESTIN	OTR	0,00	1,00	34,00	34,00
19	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT	UACU 5281030	TMNL SECURITY DEST	OTR	0,00	1,00	10,00	10,00
20	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT.	UACU 5281030	GASTO MANIPU TERM	OTR	0,00	1,00	102,00	102,00
21	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT	UACU 5281030	LIFT ON/OFF DESTIN	OTR	0,00	1,00	34,00	34,00
22	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT.	UACU 5283763	TMNL SECURITY DEST	OTR	0,00	1,00	10,00	10,00
23	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT	UACU 5283763	GASTO MANIPU TERM	OTR	0,00	1,00	102,00	102,00
24	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT.	UACU 5283763	LIFT ON/OFF DESTIN	OTR	0,00	1,00	34,00	34,00
25	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT	HLXU 8124252	TMNL SECURITY DEST	OTR	0,00	1,00	10,00	10,00
26	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT	HLXU 8124252	GASTO MANIPU TERM	OTR	0,00	1,00	102,00	102,00
27	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT	HLXU 8124252	LIFT ON/OFF DESTIN	OTR	0,00	1,00	34,00	34,00

Son: MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 00/100 DOLARES

6.447.581

NETO	USD	1.752,00
OP. GRAVADAS	USD	
OP. EXCLUIDAS	USD	1.752,00
IVA 19%	USD	0,00
TOTAL	USD	1.752,00

Bill No.: HLCUS8520177110

Notas: Ahora puede pagar sus facturas por la aplicación de pagos PSE para que sus operaciones sean automáticas sin tener que ingresar a nuestra página Web https://www.hapag-lloyd.com/en/offices-contacts/america/colombia.html y en nuestras cuentas por antes del BANCO ITAU CUENTA 808-87085-2 CODIGO DE RECAUDO NACIONAL 8353 o Citibank cuenta 0201038328 y enviar copia de su pago a hlcb@hlag.com. Los cheques de gerencia deben girarse a nombre de Hapag Lloyd Colombia Ltda con sello restrictivo. Si el pago es en pesos debe hacerse a la TRM vigente en la fecha del pago más diferencia en $54 por dólar. Información para tipo de cambio para pago por favor llamar al (571) 518-9560 opción 7. Las aclaraciones a los cargos deberán presentarse dentro de los 10 días siguientes a la emisión de la factura. Si esta factura se cancela fuera de la fecha límite, se liquidarán intereses de mora aplicando la tasa vigente de ese periodo. Aplica el cargo de retención a la fuente. Tratado a cargo de exclusivamente localizada en entidades portuarias, zona aguatera y aeroportuaria de expendio y solo puede ser entregado si se presenta el certificado de origen de fletes expedido por la naviera o Hapag Lloyd Colombia Ltda como agente o por su representante en puerto o en depósito.

Forma de Pago: 1 / Fecha de Pago: 27/01/2021 / Medio de Pago: 42

Fecha y Hora de Validación DIAN: 22/01/2021 10:34:31-05:00

Autorización DIAN No. 18764005505324 del 08/10/2020 a 08/04/2022 del FL-18000 al FL-600000. Representación gráfica de la factura electrónica de venta

Factura Papeles S.A.S. NIT. 900.749.674-6
Software by Alegra Colombia

Hapag-Lloyd

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FL-187495

HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA
NIT: 900.298.043-0
CALLE 127A NO. 53A 45
BOGOTA, D.C. - COLOMBIA
Conmutador 57 7[illegible]

Responsable del Impuesto sobre las Ventas - IVA
Autoretenedores Resolucion 0004 de junio de 2013
Actividad comercial 5012-5223/5224

Por cuenta de: Hapag Lloyd AG

Señores	MAREL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S.	Fecha de Emision	22/01/2021
Direccion	: CALLE 3C # 1 - 205 PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA BARRANQUILLA	Fecha vencimiento	: 27/01/2021
		Cliente	7745[illegible]
NIT	800 004 [illegible]-0	Ref. No	: 2340437261

Shipment : 9528047 FCL/FCL
E.R. CANADAMAG 204BN259669 Salida : 2021-01-08
De: SANTOS A: BARRANQUILLA Llegada: 2021-01-21

CUFE : 6e[illegible]

ITEM	DESCRIPCIÓN			TIPO	% IMP.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
28	45GP 40 X 9'6" HIGH CUBE CONT.	CAAU 3600066	TMNL SECURITY DEST	OTR	0.00	1.00	10.00	10,00
29	45GP 40 X 9'6" HIGH CUBE CONT	CAAU 5688066	GASTO MANIPU TERM	OTR	0.00	1.00	102.00	102,00
30	45GP 40 X 9'6" HIGH CUBE CONT.	CAAU 5688066	LIFT ON/OFF DESTIN	OTR	0.00	1.00	34.00	34.00
31	45GP 40 X 9'6" HIGH CUBE CONT	HLBU 1677602	TMNL SECURITY DEST	OTR	0.00	1.00	10.00	10.00
32	45GP 40 X 9'6" HIGH CUBE CONT.	HLBU 1677602	GASTO MANIPU TERM	OTR	0.00	1.00	102.00	102,00
33	45GP 40 X 9'6" HIGH CUBE CONT	HLBU 1677602	LIFT ON/OFF DESTIN	OTR	0.00	1.00	34.00	34.00
34	45GP 40 X 9'6" HIGH CUBE CONT	HLBU 1334727	TMNL SECURITY DEST	OTR	0.00	1.00	10,00	10.00
35	45GP 40 X 9'6" HIGH CUBE CONT	HLBU 1334727	GASTO MANIPU TERM	OTR	0.00	1.00	102,00	102.00
36	45GP 40 X 9'6" HIGH CUBE CONT.	HLBU 1334727	LIFT ON/OFF DESTIN	OTR	0.00	1.00	34.00	34.00

Son: MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 00/100 DOLARES

NETO	USD	1,752.00
OP. GRAVADAS	USD	
OP. EXCLUIDAS	USD	1,752.00
IVA 0%	USD	0.00
TOTAL	USD	1,752.00

B/L No: HLCUSS201977110

Notas: Ahora puede pagar sus facturas por la plataforma de pagos PSE, para que esta opcion sea habilitada por favor ingrese a nuestra página Web https://www.hapag-lloyd.com/en/offices/local-platform-amc/colombia.html o en nuestras cuentas corrientes del BANCO ITAU CUENTA 938-37065-2 CODIGO DE RECAUDO NACIONAL 9352 o Citibank cuenta 007-105328 y envie copia de su pago a hlco@hlag.com. Los cheques de gerencia deben girarse a nombre de Hapag Lloyd Colombia Ltda con pelo restrictivo. Si el pago es en pesos debe hacerse a la TRM vigente en la fecha del pago mas diferencia de $34 por dolar. Información para tipo de cambio para pago por linea llamar al (031) 518-9540 opcion 7. Las aclaraciones a los cargos deberan presentarse dentro de los 10 dias siguientes a la emision de la factura. Si esta factura se cancela fuera de la fecha limite, se liquidara interes de mora aplicando la tasa vigente de ese periodo. Aplica el derecho de retencion a favor de la naviera mientras la carga se encuentre localizada en sociedades portuarias, zonas aduaneras y almacenes de deposito a nombre de quien puede ser entregada o se presente el certificado de pago de fletes expedido por la naviera o Hapag Lloyd Colombia Ltda actue directo o por su representante en puerto o en destino.

Forma de Pago: 1 / Fecha de Pago: 27/01/2021 / Medio de Pago: 42
Fecha y Hora de Validacion: DIAN 22/01/2021 14:34:01 COT

Numeracion habilitada mediante Resolucion DIAN No. 18764015605324 del 26/11/2020 y 09/04/2022 del FL-190001 al FL-200000. Representacion grafica de la factura electronica de venta.

Hapag-Lloyd

HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA
NIT: 900.298.043-0
CALLE 127A NO. 53A 45
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
Conmutador: 5717888946

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
IN-77552

Responsable del Impuesto sobre las Ventas - IVA
Autoretenedores Resolución 5396 de julio de 2012
Actividad económica 5012 5022 5224

Señores	MANIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S	Fecha de emisión	22/01/2021
Dirección	CALLE 30 # 1 - 295 PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA BARRANQUILLA	Fecha vencimiento	27/01/2021
		Cliente	2785058
NIT	802 004 090-0	Ref. No	2040407202
Shipment	59220047 FCL/FCL		
E.R. CANACANAG	2048N050699 Salida 2021-01-08		
De SANTOS	A BARRANQUILLA Llegada 2021-01-21	CUFE	5f4b6213716b1dcc5a7f6d80a974126447 0fcf1ee0d572087b0 a4112441f0/62bfc101506b93cdbccee5cf288b3c43h

ITEM	DESCRIPCION		TIPO	% IMP.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
	BMOU 5484470, OAIU 5888008, TGIU 7621165, TGCU 9666489, GESU 6278488, HLBU 1394777, HLBU 1677502, HLBU 2510286, HLXL 2124052, UACU 5281000, UPCU 5233753, UACU 5872140	CARGO ADMIN	IVA	19.00	1.00	50,00	50.00

Son: CINCUENTA Y NUEVE DON 50/100 DOLARES

Agente para Hapag Lloyd Colombia Ltda - Bogota

NETO	USD	50.00
OP GRAVADAS	USD	50.00
OP EXCLUIDAS	USD	
IVA 19%	USD	9.50
TOTAL	USD	59.50

B/L No. : HLCJAS520127110

Nota: Ahora puede pagar sus facturas con la aplicación de pagos PSE para que sus transferencias sean automáticas por favor ingrese a nuestro pagina Web: https://www.hapag-lloyd.com/es/offices-locations/latin-america/colombia.html o en nuestras cuentas corrientes del BANCOLOMBIA CUENTA 806-378954-2 CODIGO DE RECAUDO NACIONAL 8353 o Citibank cuenta 0071330928 y enviar copia de su pago a hlcbog@hlag.com. Los cheques de gerencia deben girarse a nombre de Hapag Lloyd Colombia Ltda sin ningun inconveniente. Si el pago es en pesos debe hacerse a la TRM vigente en la fecha del pago más diferencial de $24 por dólar. Informacion para operaciones de cambio para pago por favor llamar al (031) 618 5560 opcion 7. Las aclaraciones a los cargos deberan presentarse dentro de los 10 dias siguientes a la emision de la factura. Si esta factura se cancela fuera de la fecha limite, se liquidara intereses de mora aplicando a tasa vigente de ese periodo. Aplica el derecho de retención a favor de la naviera mientras la carga se encuentre localizada en sociedades portuarias, zona aduanera y almacenes de depósito y no pueda ser entregada si no se presenta el certificado de uso de fondo expedido por la naviera o Hapag Lloyd Colombia Ltda como apoderado por su representante en puerto o en destino.

Forma de Pago: 1 | Fecha de Pago: 27/01/2021 | Medio de Pago: 42

Fecha y Hora de Validación DIAN: 22/01/2021 10:39:56-0500

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta
NIT 830.748.674-0
Software ID: almadav Colombia

Autorización DIAN No. 18764006232124 del 04/06/2020 a 04/06/2027 del IN-40001 al IN-200000. Representación gráfica de la factura electrónica de venta.

COMPRA DE GASTOS Y SERVICIOS

PAPELES IMPRESOS Y PAPEL S.A S.
NIT 802004090-0
PRINCIPAL BOLE

Número. 001-043-00021019
Fecha. 11/02/2021

Tercero. 800200[illegible] PAPAT [illegible]
Dirección: CR 80 99 02 OF 5009
Teléfono: 6326030

Identificación: 800200[illegible]
Ciudad. SANTAFE DE BOGOTA D.C.
Email:

Valor $7.44 [illegible]

Notas: RG. Do No [illegible] IMPORTACION CHAPTA-2 INTERNACIONAL PAPEL EXAMINADORA DIA FC. PACCTSLJ9612 TMTX

Auxilio	C.G	S.B	Tercero	C.Costo	Cpto FE	C.Cruce/M.Pago	Débitos	Créditos
[illegible]	001	01	800200[illegible]	240124			$6.917.037,07	
[illegible]	001	99	830[illegible]					$6.917.037,07
						Sumas Iguales:	$6.917.037,07	$6.917.037,07

Iberoamericana
Elaborado

Iberoamericana
Aprobado

Recibido

Pag.

PUERTO DE BARRANQUILLA

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

Generada por software de SPRB S.A. Nit 802.186.881-6

ITAQ00001364

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003152945

CUFE: 5bc2c4814867397a5ab6bcfc379ca5e4172e03722dc4fc15f79e0764beeeea3e91e3c15ceb4cfa0ac4e2223fe4ae0c

Cliente:
MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S A S

Código: 100986

Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-295

21020

NIT:
802004090

INFORMACIÓN TRIBUTARIA
NIT 800 186 881-6
Otros Contribuyentes Resp. 01/2535 - ord2/2016
Impuesto Retenido (Resol. 0142 del 14-7-2011)
Agente retenedor de IVA (Resol 00374 del 18/10/2007
Auto Decl Nº 1976300219044 - 2017-07-19 al
CIIU 5224
Habilitado del Nº 18100000001 - 18200000000
Factura Electrónica

FECHA FACTURA Y HORA	FECHA VENCIMIENTO
08-02-2021 12:42	15-02-2021

T.R.M.
3.543,28

FORMA DE PAGO
Crédito

CONDICION DE PAGO
Pago a 8 días

MEDIO DE PAGO
Acuerdo mutuo

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada
BARCAZA MAG 04 / N/A 04-02-2021

Solicitado por:
DI 713737

DOCUMENTO
HLCUSS5201277110

MATRICULA DE CARGADO
BC 0060478 10 357393

FECHA ENTRADA:
FECHA SALIDA:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	CP PORTUARIA D (LLENO)(IC+UIF+CARG) 40 NO	6.285.670
	BMOU1549447/0 CAAU5688066 FCIU7621165 FSCU5660486 GESU6289405 HLBL 1677602	
	HUXJ9124252 UACU5281066 UACU5333763 UACU5502145	
	Tarifa: 628567 COP (x 10)	

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE:
pse | Otros Medios de Pago

Son:
SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

T.GRAVADO	0
T.NO GRAVADO	6.285.670
IVA	
T.PESOS	6.285.670
RETENCIONES	0
TOTAL A PAGAR	6.285.670
T.DOLARES	1.775,07

Por valor recibido real y materialmente los servicios relacionados en esta factura de venta, asociados principalmente a la misma en los términos de su prestación. La aceptación de esta factura de venta después de su fecha de vencimiento causará intereses de mora hasta cubrir el pago, sin perjuicio de ejercer las acciones que tenga la factura de su cobro.

ELABORADO POR
DAYANA M

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA

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

PUERTO DE BARRANQUILLA
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 5753716200
NIT. 800 186.881-6
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003152945

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				15-02-2021	6.285.670

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

COMPRA DE GASTOS Y SERVICIOS

MARVIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S.
NIT 802004090-0
PRINCIPAL SOLE

Numero: [illegible]
Fecha: [illegible]

Tercero: 900136691 SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQU Identificación: 900136691
Direccion: CR 7 CL 34 Ciudad: BARRANQUILLA
Telefono: 3716211 Email:

Valor [illegible]

Notas: RG. FC. 29159249 DO NO TBAQ000001364 EXPORTACION CB-874-2 INTERNACIONAL PAPER EXPORTADORA LTDA FC. CTENLL08472 INCO

Auxiliar	D/C	U.M	Tercero	C.Costo	Cpto FE	D.Cruce/N.Pago	Debitos	Creditos
[illegible]	Deb	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	
[illegible]	Cre	55	[illegible]					86.285.072,00
						Sumas Iguales:	86.285.072,00	86.285.072,00

Ibertrigo
Elaborado

Ibertrigo
Aprobado

Recibido

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 3753716200

Generado por software de SPRB S.A. NIt 800 186 391-8

IBAQ00001364

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. 1003153843

CUFE 256f057 025aaB661903a53d50b5e83dcc59d736a59ad1ba813ff74ac6e81755859b3d91c1ab02cbd441ac164abe2baa940

Cliente: Código: 100985

MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S

Dirección:
SOLEDAD CL 30 No 01-285

2021

NIT
802004090

INFORMACIÓN TRIBUTARIA
NIT/CC : 80[illegible]
Gran Contribuyente Resol. [illegible]
Autorretenedores Resol. [illegible] de 14/08/1994
Agente retenedor de IVA resol 00074 de [illegible]
Auto DIAN FE-[illegible]
2021-2022
Habilitado del N° [illegible]
Factura Electrónica

FECHA FACTURA Y HORA	FECHA VENCIMIENTO
10-02-2021 10:17	17-02-2021

T.R.M.
3.583,23
FORMA DE PAGO
Crédito
CONDICION DE PAGO
Pago a 8 días
MEDIO DE PAGO
Acuerdo mutuo

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada
BARCAZA MAG 04 / N/A 04-02-2021

Solicitado por:
TP 716762

DOCUMENTO
HLCUSS52012771 10

MATRÍCULA DE CARGA/DO
RC 8060476 10 1358545

FECHA ENTRADA:
FECHA SALIDA:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	MOV CONT PARA INSPECCION(UIT+MCV) 40 NOR HLBU2916086 HLBU1677502 CAAL5688566 UACU5502143 Tarifa: 922000 COP (x 4)	3.691.384
7054	MOVILIZACION PARA APERTURA/CIERRE HLBU2916086 Cant: 1 PALLETS Tarifa: 25000 COP	25.000
7054	MOVILIZACION PARA APERTURA/CIERRE HLBU1677502 Cant: 1 PALLETS Tarifa: 25000 COP	25.000
7054	MOVILIZACION PARA APERTURA/CIERRE UACU5502143 Cant: 1 PALLETS Tarifa: 25000 COP	25.000

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVES DE: PSE | Otros Medios de Pago

TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

T.GRAVADO	0
T.NO GRAVADO	3.765.584
IVA	
T.PESOS	3.765.584
RETENCIONES	0
TOTAL A PAGAR	3.765.584
T.DOLARES	1.051,17

Por valor recibido real y materialmente los conceptos relacionados en esta factura de venta, aceptamos irrevocablemente la misma en sus términos de su libramiento. La aceptación de esta factura de venta vencido de su fecha de vencimiento causará intereses de mora. No pagarse 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 (Art 1234 C.Com).
FAVOR CANCELAR ESTAS FACTURAS PREVIO AL EMBARQUE O RETIRO DE LA CARGA.

ELABORADO POR	FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA
BRIGGEET	

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 3753716200

NIT. 800.186.391-8

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. 1003153843

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				17-02-2021	3.765.584

Cliente:
MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S
Dirección:
SOLEDAD CL 30 No 01-285
NIT.
802004090

Código: 100985

[illegible]

www.puertodebarranquilla.com

Pag 1 de 1

COMPRA DE GASTOS Y SERVICIOS

MAPFRE IMPRESOS Y PAPELES A.S.
NIT 802004990-0
PRINCIPAL SOLA

Número: 201-163-[illegible]
Fecha: [illegible]

Tercero: 8001886891 AGENCIA PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQ **Identificación:** AGENIAPR41
Dirección: CR 1 CP 58 **Ciudad:** BARRANQUILLA
Teléfono: 3710200 **Email**

Valor 90.[illegible]

Notas: RG. FC. 19159 DE NI TRAC2020010660 IMPORTACION 0868742 INTERNATIONAL PAPER EXPORTADORA LTDA FC. UTOX1306-E IMEX

Auxiliar	C.O	U N	Tercero	C Costo	Cpto PE	D.Cruce/M Pago	Débitos	Créditos
[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]			52.[illegible]	
[illegible]	30	01	[illegible]	[illegible]				[illegible]
						Sumas Iguales:	[illegible]	[illegible]

Usuario

Elaborado

Usuario

Aprobado

Recibido

Pag [illegible]

NAVEMAR S.A.S
NIT: 860001560-8

2022

Cllle.200 No.6A-19
Tels: 2056309 Fax: 2956301
EMAIL demoras@rcdnavemar.com
BOGOTA

AUTORIZACION NUMERACION FACTURACION ELECTRONICA
No.18760057911 de 12 DE MAYO DE 2020 RANGO NVS435001 A NVS435200
VIGENCIA POR 24 MESES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

NVS435898

IVA REGIMEN COMUN
AUTORRETENEDORES Res DIAN No. 09507 de Junio 28 de 2006
ACTIVIDAD ECONOMICA 5229
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

Señores:	Nit:	Ciudad:	Fecha Factura	Fecha Vencimiento
AGENCIA DE ADUANAS IMEX S.A NIVEL 1	890404067-4	CARTAGENA DE	2021-02-04 09:30:43-05:00	2021-02-04
VIA MAMONAL KM 1 CR 50 N 7C - 591			Forma de Pago: Contado	
			Medio de Pago: Instrumento no definido	

TIPO DE CAMBIO : 3,656.57
POR CUENTA DE : HAPAG LLOYD NIT : 830298043-0
NOTONAVE : MAG VIAJE : CTG19A0095A
AMPARADO BAJO EL NRO : HLCUSS62012770 DE : CARTAGENA (COLOMBIA) A BARRANQUILLA
IMPORTADOR : MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S SHIPPER : INTERNATIONAL PAPER EXPORTADORA
COMENTARIO : BL : HLCUSS62012770 BUQUE : MAG CTG19A0095A

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS

			Cant.		Valor Dolar	Valor Pesos
DIR (L)	BMOU6396372	.	1	1	$98.00	$358,384
DIR (L)	CAAU6250068	.	1	1	$98.00	$358,384
DIR (L)	FCIU7031765		1	1	$20.00	$73,134
DIR (L)	FSCU9660369	.	1	1	$98.00	$358,384
DIR (L)	SEGU5298406	.	1	1	$98.00	$358,384
DIR (L)	HLBU1234727	.	1	1	$98.00	$358,384
DIR (L)	HLBU1077502	.	1	1	$98.00	$358,384
DIR (L)	HLXU6124252	.	1	1	$98.00	$358,384
DIR (L)	HLXU6124202	.	1	1	$98.00	$358,384
DIR (L)	UACU5081200		1	1	$98.00	$358,384
DIR (L)	UACU5033700		1	1	$98.00	$358,384
DIR (L)	UACU5012145		1	1	$98.00	$358,384
SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	BMOU6396372		1	1	$95.00	$347,435
SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	CAAU6250068		1	1	$95.00	$347,435
SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	FCIU703 - 765		1	1	$95.00	$347,435
SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	FSCU9660369		1	1	$95.00	$347,435
SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	SEGU5298406		1	1	$95.00	$347,435
SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	HLBU1234727		1	1	$95.00	$347,435
SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	HLBU1077502		1	1	$95.00	$347,435
SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	HLXU6124252		1	1	$95.00	$347,435
SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	UACU5081200		1	1	$95.00	$347,435
SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	UACU5033700		1	1	$95.00	$347,435
SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	UACU5012145	.	1	1	$95.00	$347,435
				Subtotal Terceros...		$2,538,778

TODO CARGO MARCADO (XIN) ES UN INGRESO PROPIO DE HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA - BOGOTA. LOS CARGOS POR DEMORAS, DROP OFF Y ADECUACIONES APLICAN DE ACUERDO A LA CIRCULAR 12 (01) DEL BL EN REFERENCIA. FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR CUALQUIER RETENCIÓN

SUBTOTAL FACTURA : $2,688,768

IMPUESTOS

Iva por Cuenta de Terceros	19%	63.84	$227,051.52

[FACTURACIÓN A TRAVÉS DE NUESTRA PAGINA WEB www.navemar.com.co y envíe copia a su correo (facturacion@navemar.com.co)]
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO Y SE CONSIDERA ACEPTADA SI NO SE RECLAMA CONTRA EL CONTENIDO DENTRO DE LOS 10 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A SU RECEPCION
[BANCO ITAU CUENTA CORRIENTE 828065412 CODIGO RECAUDO 2350]
DESPUES DE 7 DIAS CALENDARIO DE LA FECHA VENCIMIENTO SE CAUSARAN INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA

Navemar

IVA REGIMEN COMUN
AUTORRETENEDORES Res DIAN No. 0830 de
Julio 28 de 2006
ACTIVIDAD ECONOMICA 5229
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

NAVEMAR S.A.S
NIT: 860001560-8

Calle 100 No 8A-49
Tels: 2886089 Fax: 2565301
EMAIL denroles@redmaveman.com
BOGOTA
AUTORIZACION NUMERACION FACTURACION ELECTRONICA
18760006733975 DE 12 DE MAYO DE 2020 PARA NVS 435000 A 445000
VIGENCIA POR 24 MESES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

NVS435898

Señores:	Nit:	Ciudad:	Fecha Factura	Fecha Vencimiento
AGENCIA DE ADUANAS IMEX S A NIVEL 1 VIA MAMONAL KM 1 CR 5G N° 7C - 531	890104087-4	CARTAGENA DE	2021-02-04 09:32:43-05:00 Forma de Pago: Contado Medio de Pago: Instrumento no definido	2021-02-04

TIPO DE CAMBIO	: 3,556.57
POR CUENTA DE	: HAPAG LLOYD NIT : 900298043-0
MOTONAVE	: MAC VIAJE: CTCBAQ006 A
AMPARADO BAJO BL NRO	: HLCUSS201277110 DE : CARTAGENA (COLOMBIA) A BARRANQUILLA
IMPORTADOR	: MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S SHIPPER : INTERNATIONAL PAPER EXPORTADORA
COMENTARIO	: BL : HLCUSS201277110 BUQUE : MAC CTCBAQ006

Iva Propios :	0%		0.00
TOTAL A CARGO :		819.64	$2.915.819,52
TOTAL A PAGAR :		819.64	$2.915.820

CODIGO UNICO DE FACTURA ELECTRONICA (CUFE): [illegible]

Proveedor tecnologico: Proveedores en Transacciones Electronicas S.A - Nit. 830.690.650-1

¡CANCELACION A TRAVES DE NUESTRA PAGINA WEB www.navemar.com.co y enviar soporte a cartera1@navemar.com!
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO Y SE CONSIDERARA ACEPTADA SI NO SE RECLAMA CONTRA EL CONTENIDO DENTRO DE LOS 10 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A SU RECEPCION
BANCO ITAU CUENTA CORRIENTE 906464810 CODIGO RECAUDO 3350
DESPUES DE 7 DIAS CALENDARIO DE LA FECHA VENCIMIENTO SE CAUSARAN INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA

COMPRA DE GASTOS Y SERVICIOS

MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S.
NIT 802004090-0
PATRIMONIO SOLO

Numero: 001-045-00021029
Fecha: 16/07/2021

Tercero: 8[illegible] SERVIMAR SAS
Direccion: CL 100 6A 04 31529
Telefono:

Identificacion: 8400013608
Ciudad: BARRANQUILLA
Email:

Valor $2.[illegible]

Notas: AG DE SF 2[illegible]/[illegible] CONSIGNACION 934674-2 INTERNATIONAL PAPER EXPORTADORA LTDA NO. [illegible] 36477 CREA

Auxiliar	C.C	U.E	Tercero	C.Costo	Cpto FE	D Cruce/N.Pago	Debitos	Creditos
[illegible]	[illegible]	01	[illegible]	242104			$2.[illegible]	
[illegible]	[illegible]	45	[illegible]					$2.[illegible]
						Sumas Iguales:	$2.[illegible]	$2.[illegible]

Elaborado

Aprobado

Recibido

Pag 1 de 1

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 3133716200

IBAQ00001364

Generada por software de SPRB S.A. Nit 800.168.881-6

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. 1003152578

CUFE: 159b565d379facf847c1af437e363a4e36e94dc9533a1a1c8a8fa0611526ad93d1e394d80fe811c72fb413fc1d5c4f03

Cliente: MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S

Código: 100986

Dirección: SOLEDAD CL 30 No. 01-295

NIT: 802004030

2023

INFORMACIÓN TRIBUTARIA
Tipo Contribuyente: Responsable de IVA
Actividad Económica: 1702 del 14/09/2004
Agente Retenedor de IVA: Resol 00274 del 01/01/2007
Autor. DIAN No. 18763002139044 - 29/11/2019 a 29/11/2021
Habilitación No. 18763002139044 - 29/11/2019 a 29/11/2021
Factura Electrónica

FECHA EXPEDICIÓN Y HORA	FECHA VENCIMIENTO
06-02-2021 10:26	13-02-2021

T.R.M. 3.543,28

FORMA DE PAGO Crédito

CONDICION DE PAGO Pago a 8 días

MEDIO DE PAGO Acuerdo mutuo

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada: BARCAZA MAG 04 / N/A 04-02-2021

Solicitado por: DI 713768

DOCUMENTO: HLCUSS201277110

MATRICULA DE CARGADO: BC 8000478 IC 1356869

FECHA ENTRADA:

FECHA SALIDA:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	DP PORTUAR A C LLENO(DIG+LET+CARG) 40 NO HLBU1334727 Tarifa 828567 COP (x 1)	828.567

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE: pse | Otros Medios de Pago

SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Por haber recibido real y materialmente de la(s) mercancía(s) en esta factura en venta, aceptamos irrevocablemente la misma en los términos de su descripción. La aceptación de esta factura de venta causará de su fecha en adelante intereses de mora liquidados a partir de la fecha de vencimiento hasta la fecha de su pago.

ELABORADO POR	FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA
JULIETH	

T.GRAVADO	0
T.NO GRAVADO	828.567
AIA	
T.PESOS	828.567
RETENCIONES	0
TOTAL A PAGAR	828.567
T.DÓLARES	177,40

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

PUERTO DE BARRANQUILLA
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 3133716200
NIT. 800.168.881-6
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. 1003152578

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				13-02-2021	828.567

Cliente: MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S
Código: 100986
Dirección: SOLEDAD CL 30 No. 01-295
NIT: 802004030

Factura SAS Nit. 900397741-7, Proveedor Tecnológico. Software. PL-Colab

COMPRA DE GASTOS Y SERVICIOS

MAGPIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S.
NIT 802034090-0
PRINCIPAL BOGA

Numero: OC-[illegible]
Fecha. 09/02/2021

Tercero: P0016691 SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQ **Identificacion:** 8000106897
Direccion: CR 1 CN 38 **Ciudad** BARRANQUILLA
Teléfono 3716200 **Email:**

Valor	[illegible]

Notas: RG. FU. 0515257 TO NO TRAJ0001364 IMPORTACION 0348714-2 INTERNATIONAL PAPER EXPORTADORA LTDA FO. CTE:126672 CMEN

Auxiliar	C O	D.M	Tercero	C.Costo	Cpto FE	D.Cruce/M.Pago	Debitos	Créditos
[illegible]	02	01	830106897	740104			[illegible]	
[illegible]	023	09	830106897-07					[illegible]
						Sumas Iguales	[illegible]	[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]
Elaborado Aprobado Recibido

PUERTO DE BARRANQUILLA

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

IBAQ00001364

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003152587

CUFE: 45b953b5fe568d0264782b4e2 9b 103a5deda9442 6e33c435defeac24ae9ef96c5f0f7cc290bc21cea9567ed57786 55e

Cliente:
MARFIL IMPRESOS Y PAPE. S.A.S
Código: 100565

Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-285

21024

NIT:
802004080

INFORMACIÓN TRIBUTARIA
NIT 800.186.891-6 Gran Contribuyente Resol. 012635 14/12/2018 Autorretenedores Resol. ... Agente retenedor de IVA resol. ... Auto. DIAN N°. 18764002133649 - 2020/12/... Habilitada del N° 1003000001 - 1003500000 Factura Electrónica

FECHA FACTURA Y HORA	FECHA VENCIMIENTO
06-02-2021 10:36	13-02-2021

T.R.M.
3.543,28
FORMA DE PAGO
Crédito
CONDICIÓN DE PAGO
Pago a 8 días
MEDIO DE PAGO
Acuerdo mutuo

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada
BARCAZA MAG 04 / N/A 04-02-2021

Solicitado por:
DI 713784

DOCUMENTO
HLCUS55201217110

MATRICULA DE CARGADO
BC 9060475 10 1356905

FECHA ENTRADA:
FECHA SALIDA:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	OP PORTUARIA C LLENO(UIC+DIT+CARG) 40 NO HLBU2416085 Tarifa: 628567 COP (x 1)	628.567

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVES DE:
PSE | Otros Medios de Pago

SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE

Por valor recibido real y materialmente los servicios relacionados en esta factura de venta aceptamos incondicionalmente y ... en las ... de vencimiento. La cancelación de esta factura en ... 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.GRAVADO	0
T.NO GRAVADO	628.567
IVA	
T.PESOS	628.567
RETENCIONES	0
TOTAL A PAGAR	628.567
T.DOLARES	177,40

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

ELABORADO POR
JULIETH

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 57537-6200

NIT. 800.186.891-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003152587

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				13-02-2021	628.567

Cliente:
MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S
Codigo: 100565
Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-285
NIT:
802004080

(415)7709998054177(8020)1003152587(3902)...(96)...

www.puertodebarranquilla.com

Pag. 1 de 1

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

COMPRA DE GASTOS Y SERVICIOS

MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S.
Nit 802004090-0
PRINCIPAL SOLE

Número: 001-049 0000029
Fecha: 06/12/2021

Tercero: 800166691 FONDO PARA LA EDUCACION SECRETARIA REGIONAL DE BARRANQU Identificación: 800166691
Dirección: CR 7 CR 38 Ciudad: BARRANQUILLA
Teléfono: 3715200 Email:

Valor $625.567,00

Notas: RG. PG. 00192587 FA No IBAQ02201364 IMPORTACION 034674-2 INTERNATIONAL EXPORTADORA LTDA NIT 8300136672 MBM

Auxiliar	C.D	D,N	Tercero	C.Costo	Cpto PE	T.Cruce/N Pago	Debitos	Créditos
51010501	001	01	800166691	141104			$625.567,00	
23359501	001	VA	RETENCION					$34.567,00
						Sumas Iguales:	$625.567,00	$625.567,00

Elaborado

Aprobado

Recibido

ISASO S.A.	**REMISION DE DOCUMETOS**	FCE-15	Versión: 2

FECHA:	26 AGOSTO 2021
CLIENTE:	MARFIL IMPRESOS Y PAPEL SAS
Nº DO :	13507
FACTURA Nº:	BAQ-10925

Para efectos aduaneros, conservar por un periodo de cinco (5) años contados a partir de la fecha de presentación y aceptación de la declaración, los siguientes documentos que deberá poner a disposición de la autoridad aduanera, cuando ésta así lo requiera (Art 121. Decreto 2688/1999).

Nº	RELACIÓN DE DOCUMENTOS	No.
1	FACTURA ISASO	BAQ-10925
2	FACTURA DE VENTA HAROLD CARDENAS E	2823
3	FACTURA DE VENTA DENIN	CEN-45
4	COMPROBANTE DE PAGO SPRB	711058/713229
5	FACTURA DE VENTA SPRB	100321577871003216765/10032178893 /10032212071003221501
6	SOPORTE DE PAGO HAPAG LLOYD	19263187031
7	FACTURA DE VENTA HAPAG-LLOYD	FL-2333231N-1176375
8	COMPROBANTE DE PAGO LIQUIDACION DEMORAS	737911 23459
9	ACTA DE INSPECCION	872021000005705
10	DECLARACION DE IMPORTACION	872021000179450
11	DECLARACION ANDINA DE VALOR	560002105488700C2611
12	BL	HLCLAT210501736
13	COMODATO	C2163379
14	FACTURA COMERCIAL	W18229
15	SHIPPING MANIFEST	D6295502
16	CERTIFICADO DE ORIGEN	RR019A72210002754C00

COMERCIO EXTERIOR				
CARGO	AUXILIAR DE COMERCIO	NOMBRE	KEVIN VARELA	Kevin Varela C.

RECIBIDO A SATISFACCION DEL CLIENTE	
¿Recibió la documentación relacionada completa? Si ___ No ___	

AGENCIA DE ADUANAS ISASO S.A NIVEL 1

NIT. 800239122-4

BARRANQUILLA, Cra 53 No. 74-95 Of.303
Fax: 3686161 Telefono: 3684131
E-mail: barranquilla@isaso.com.

Autorizado para factura electronica segun Resolucion DIAN No. 18764011958: Fecha 02/03/2021 Numeracion Autorizada del No. BAQ10001 hasta No. BAQ12500

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. BAQ-10925

IVA REGIMEN COMUN
NO SOMOS AGENTES RETENEDORES
ACTIVIDAD ICA 304 - 10 X MIL

SEÑORES: MARFIL IMPRESOS Y PAPEL SAS
NIT: 802.004.000-0
DIRECCION: CL 30 1 295 BRR SIMON BOLIVAR
CARGA: PAPEL BOND RESMAS CON* 1X40
DOCUMENTO TRANSPORTE: HLCULAT210501736
TRM: 3866.86, VALOR FOB: 17617.57, CIF: 72606329.03.
DECLARACIONES IMP:

FECHA: 26/08/2021
VCTO. 24/09/2021
No. D.O.: 13507
PEDIDO No.:
BULTOS: 22

DESCRIPCION DEL CONCEPTO	VALOR
DETALLE PAGOS A TERCEROS	
DEMORAS DE CONTENEDOR	14,769,139
USO DE INSTALACION PORTUARIO	625,567
SERVICIO ELEVADORES MOVILIZACION (NG)	1,722,800
LIBERACION GUIA/BL NG	903,774
ACARREO LOCAL	575,000
ALMACENAJE (NG)	6,420,966
PAPELERIA POR COMOCATO	269,055
TRAMITE DOCUMENTAL ADMINISTRATIVO - ENDOSO DE BL	166,960
APERTURA INSPECCION	357,000
APERTURA, RECONOCIMIENTO,MANIPULEO,PREINSPECCION	357,000
SELLOS DE SEGURIDAD	20,000
SUBTOTAL INGRESOS TERCEROS	**26,276,211**
DETALLE INGRESOS PROPIOS	
DIGITACION SYGA	10,000
ELABORACION DE DOCUMENTOS	20,000
GRAVAMEN FINANCIERO 4X 1000	62,000
TRAMITES OPERATIVOS	120,000
COMISION	300,000
SUBTOTAL INGRESOS PROPIOS	**502,000**
I.V.A. GENERADO	95,380
RETE-IVA	-14,307
SERVICIOS 4%	-6,080
COMISIONES 11%	-33,000
ANTICIPOS RECIBIDOS	-27,606,466
SALDO A SU FAVOR	**-690,264**

SON: SEISCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA 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 O USUAL

DECLARO HABER RECIBIDO LOS SERVICIOS DESCRITOS REAL Y MATERIALMENTE

Nombre

Cédula:

FIRMA Y SELLO

NIT O C.C. FIRMA Y SELLO

Cufe: POR GENERAR

DIAN

Declaración de Exportación

Privada

500

AÑO 2021

Espacio reservado para la DIAN

No. Formulario

8720210001784650-1

1 Número de Identificación Tributaria (NIT) | 2 DV | 3 Apellidos y Nombre o Razón Social

800004060 | 0 | MAILTIL INGRESOS Y PAPEL S.A.S.

4 Código | 5 Sucursal | 6 Cod. Actividad | 7 Cod. Modalidad | 8 Cod. Dirección

CL 30 1 26E ARR SIMON BOLIVAR | 3800609 | 87 | 00 | 03

Declarante

9 Número de Identificación Tributaria (NIT) | 10 DV | 11 Razón social de persona jurídica

830238402 | 4 | AGENCIA DE ADUANAS ISAGEN S.A.NIVEL 1

12. Apellidos y nombres del representante legal | 13. Apellidos y nombres

8287620 | FERREIRA OJEROZ ALEXANDRA DEL CARMEN

14. Modalidad | 15. Tipo Exportación | 16. Cod. | 17. Naturaleza del Exportador | 18. Adm. Aduana | 19. Cod. Venta

07 | Propia | | XXXXXXXXXXXXXX | XXXX - XX - XX | XX | No. XXXXXXXXXXXXXXX | XXXX - XX - XX | XX

20. Cod. Oficina Registro | 21. Cod. Depósito | 22. Identificación de Carga | 23. Año - Mes - Día | 24. Identificación de Transporte | 25. Año - Mes - Día

BAQ | 2080 | No. 1189503166/185 | 2021 - 05 - 17 | No. HLCULA12139971706 | 2021 - 05 - 24

26. Nombre exportador o razón social del exportador | 27. Cupo | 28. Cod. Verificación

COPAP INC | SUECIA | 144

29. Dirección exportador (ciudad, país, dirección) | 30. E-mail

ST. JEAN BLVD, SUITE305 | COPAPINC@COPAP.COM

31. No. de Serie | 32. Fecha Emb. - Exp. | 33. Cod. Sitio Inconveniente | 34. Cod. Medio Transporte | 35. Código de Aduana | 36. Cod. Divisa | 37. Empresa transportadora | 38. Tasa de cambio $ en

7715229 | 2021 - 05 - 26 | 105 | 1 | 169 | S | HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA | 3,966.86

S | 39. Subpartida arancelaria | 40. Cod. Complementador | 41. Cod. Suplementario | 42. Cod. Producto | 43. Mod. partida arancel | 44. Valor partida USD | 45. Procedencia de bien de la partida | 46. Cod. país origen | 47. Cod. Adicional

4823599000 | XX | XX | 0100 | XX | XXXX | XX | 012

48. Forma de pago | 49. Cod. procedencia | 50. Cod. régimen | 51. Peso Bruto Kg | 52. Peso Neto Kg | 53. Cod. Unidad Medida | 54. No. Bultos | 55. Subpartida | 56. Cod. Unidad Comercial | 57. Cantidad

01 | CO | 140 | 25,822.00 | 24,706.00 | PAC | 22 | | KG | 24,706.00

58. Valor FOB USD | 59. Valor Flete USD | 60. Valor Seguro USD | 61. Valor Otros Gastos USD | 62. Subvenciones y otros pagos USD | 63. Ajuste Valor USD | 64. Valor Aduana USD | 65. Código régimen | 66. Número | 67. Cod. Oficina | 68. Año | 69. Programa No. | 70. Cód. Tramo Ida Proceso

17,677.67 | 1,150.00 | 8.00 | 0.00 | 1,166.89 | 0.00 | 18,776.56 | X | XXXXXXXXXX | 99 | XXXX | XXXXXXXXXX | 0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con este documento ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0.00	72,506,329	0	0	0
I.V.A.	19.00	72,606,229	13,795,000	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
Cánones		0	0	0	0
Otros		0	0	0	0
		Total	13,795,000		

DCL USO: DECLARACION I /LIBERTADORES/4283257/ LOS DEMAS/ DOS JUEGOS DE ACUERDO CON BRASIL SANTO DEPOSITADO EN 01/2021 NO PRIOR A/8210000784650, DE FECHA: 26/07/2021. PRODUCTO: PAPEL ECOCOPIA, CONTENTO DE FIBRA/TIRA PARA QUIMICA, FIBRA CORTA DE EUCALIPTO, PC CONTENTO PARTE MECANICA, CONTENIDO QUIMICO-MECANICA. TIPO DE ACABADO: REGULAR SIN SELECTADO. CONTENTO DE MINERAL: 17% A 19% (CORPORATIVO DE CALIDAD). FACTOR DE REFORESTACION: 750 GRAMAJES, FORMA DE PRESENTACION: RESMAS, DIMENSIONES: GRAMAJES DE 0/02 , 120 P. PARA EXPOSICIONES. REFERENCIA: /CODE: CHX075002 , PRODUCTO: PAPEL ECOCOPIA / MARCA COMEX CONTENIDO: 24.7001 TONELADAS NETAS/LA

127. Valor pagar otras partes | 128. Medio cambio pago a otras ben.: XXXXXXXXXXXXXXX | 129. Fecha: XXXX - XX - XX

130. Espacio reservado DIAN - Aplicación sistemas | 131. Espacio reservado para uso exclusivo Vistobueno Corporativo | 132. No. Autoadhesivo (Si aplica)

Zona de Inspección Oficina de Inspección Aduanera

Inspección aduanera autorizada

Orden de inspección No. 8720210000836735

Fecha: 2021-07-27 15:03:00

8720410001179450

133. Fecha 2021 07 28

Num Levante 872021000170244 | 135. Fecha 2021 - 07 - 27 | Firma Funcionario Responsable | 136. Nombre VEBLES SANCHEZ RAFAEL GUILLER | 137. C.C. No. 9,770,662

Firma declarante

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad financiera (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

998 Pago Total $

999. Espacio para número de autoadhesivo

9108701148234 2

Fecha de Impresión: 2021-07-27 15:03:00

DIAN

Declaración Andina del Valor

El contrabando es contra todos

Formulario de distribución gratuita

Lea cuidadosamente las instrucciones

5802021054387000261A

Importador

Datos generales

Declaración de la mercancía / Intermediación

Liquidación

Determinación del valor

Régimen

Firma del importador

5802021054387000261I

Carrier: Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft, Hamburg — Sea Waybill — Multimodal Transport or Port to Port Shipment

Hapag-Lloyd

Shipper:
INTERNATIONAL PAPER EXPORTADORA LTDA
ROD SP-340, KM 171 PARTE A, S/N - ZONA RURAL MOGI-GUACU - 13845900 - SP - BRASIL PH: 55 19 3851 9947
CNPJ : 12.259.649/0003-72

Carrier's Reference: 59393902 — B/L No.: ELCULA21050175[illegible] — Page: 2 / 3

Export References:
337627

Consignee (not negotiable unless "Order" is inserted in box):
PAPELERIA EL CID SAS
CARRERA 70 75-40
BARRANQUILLA
COLOMBIA

Forwarding Agent:
JC ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR
RUA SAO FRANCISCO, 65 SALA 07,
CENTRO CEP: 11013-201 SANTOS - SP

Notify Address (Carrier not responsible for failure to notify, see clause 20(1) hereof):
PAPELERIA EL CID SAS
CARRERA 70 75-40
BARRANQUILLA
COLOMBIA

Consignee's Reference:

Place of Receipt:

Vessel(s): TEMPANOS — Voyage No.: 2115N

Place of Delivery:

Port of Loading: SANTOS, SP, BRAZIL

Port of Discharge: BARRANQUILLA, COLOMBIA

Container Nos., Seal Nos., Marks & Nos.	No. of Containers or Packages, Description of Goods	Gross Weight	Measurement
TCNU 6747998 SEAL: ELD11796355 MARKS & NOS: 26930-11276 PAPELERIA EL CID - MADE IN BRAZIL	1 CONT. 40'X9'6" HIGH CUBE CONT. SLAC* 22 PALLETS WOODEN PACKAGE: TREATED AND CERTIFIED 24.706 MT CHAMEX MULTI PAPER 75 GSM 075 GSM - SIZE 0216X0330 MM SH - NCM NO.: 48025610 924 CARTONS ON 22 PALLETS REFERENCE 337627 / CLIENT REFERENCE 26930/11276 ORIGIN OF GOODS: BRAZIL COUNTRY OF DESTINATION: COLOMBIA NET WEIGHT: 24.706 MT GROSS WEIGHT: 25.322 MT DUE: 21BR0007558137	25322.000 KGM	37.521 M3

PAPELERÍA EL CID S.A.S.
NIT.890.099.438-5

Shipper's declared Value (see clause 6) and/or (C):

Total No. of Containers received by the Carrier: 1 — Packages received by the Carrier:

Movement: FCL/FCL — Currency: USD

Charge	Rate	Basis	Prepaid	Collect

Above Particulars as declared by Shipper without responsibility. ORIGINAL or Alternatively as to correctness by Carrier (see clause 11)

Place and Date of Issue: SANTOS, SP, BRAZI 24.MAY.2021

Freight payable at: SANTOS, SP, BRAZI — Number of original B/L: 3/3

LIBRA SERVICOS DE NAVEGACAO LTDA
AS AGENT OF ABOVE NAMED CARRIER
CPF 288.072.958-08

Total Freight Prepaid | No. of Original B/L | Total Charges

Rahmenvorschrift 25 - D-20095 Hamburg VAT ID No. DE813940016

1007345 | V. Cache

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

CERTIFICATION:
CERFLOR - BRAZILIAN FORESTRY
CERTIFICATION SCHEME: 70%
CERFLOR CERTIFIED. CHAIN OF
CUSTODY CERTIFICATION:
CERTIFICATE NO APCER/2015/CDR.0097
AND PEFC LOGO
LICENSE NO 26-31-01 (STANDARD NBR
14790:2014).

FREIGHT PREPAID

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

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

22 PALLETS	25322.000	KGM

SHIPPER'S CNPJ NUMBER : 12259649/0003-72
CONSIGNEE'S NIT NUMBER : 900049439-6

TCNU 6747998 GROSS VOLUME 37.983 M3

DU-E: 21BR0007558137
RUC: 1BR12259549200372D0000000000019841

SHIPPED ON BOARD, DATE : 24.MAY.2021
PORT OF LOADING: SANTOS, SP, BRAZIL
VESSEL NAME: TEMPANOS VOYAGE: 2115N

FREIGHT PREPAID

CHARGE	RATE	BASIS	M/M/V	CURR	PREPAID	COLLECT
THC ORIGIN	924.00	CTR	1	BRL	924.00	
MARINEFUEL RECOVER	168.00	CTR	1	USD	168.00	
SEALING CHARGE ORI	34.00	CTR	1	BRL	34.00	
TMNL SECURITY DEST	10.00	CTR	1	USD		10.00
THC DESTINATION	102.00	CTR	1	USD		102.00
LIFT ON/OFF DESTIN	40.00	CTR	1	USD		40.00
EQUIPM.MAINTEN.FEE	35.00	CTR	1	USD		35.00
LUMPSUM				USD	982.00	

Leo Ribeiro Costa
CPF 288.072.958-06

Navesoft

Fecha de Emisión
2021 07 27

SIR No.
C2783349

Equipment Interchange Receipt - SIR

CONTENEDOR	TIPO	TAMAÑO	LINEA NAVIERA	
TCNU6747093	FC	40	HAPAG LLOYD	INP

PUERTO COLOMBIA	SITIO DEVOLUCION	DIRECCION DEVOLUCION PATIO DE CONTENEDOR	CONTENEDOR SEGURO
BARRANQUILLA	PUERTO		

Sujeto a Disponibilidad de las depósitos según instrucción de la línea

TIPO MERCANCIA	IMO	DIL NUMBERS	BIN	VIAJE	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO
ACERO	N	HLCULAT210631736	MAG	C1GBAO114	17 06 2021

USUARIO	NIT	REPRESENTANTE	NIT
MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S	802040900-0	AGENCIA DE ADUANAS ISAAC NIVEL	800239422-4
CIUDAD	**DIRECCION**	**CIUDAD**	**DIRECCION**
BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B	BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B

NOTA: El consumo debera verificar el estado del contenedor, a continuación deberá observar en caso de notar grandes o leves daños (golpes & perforado para el retenedor.

DAÑOS Y OBSERVACIONES

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

1. PRESENTA EL SIR EXPEDIDO POR NAVESOFT

2. EL CLIENTE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LAS DEMORAS GENERADAS

RECIBIDO SABLE
NIT. 860.201.502-5

MARQUE CLARAMENTE POR SU SIMBOLO TODOS LOS DAÑOS O DIFERENCIAS ENCONTRADA

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

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR	ENTREGADO POR
CLIENTE Y/O RESPONSABLE	

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

COPAP INC.
755 St. Jean Blvd.
Suite 305
Pointe Claire, Quebec
Canada H9R 5M9
Tel : (514) 693-9150
Fax: (514) 693 9151
Email: copapinc@copap.com

COMMERCIAL INVOICE

INVOICE DATE:	May 24, 2021
INVOICE NO:	W19026
DUE DATE:	Sep 21, 2021
ORDER NO:	11275
PO No.:	28930

FAX NO.: Co(+). 12518 4884

SOLD TO	MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S CALLE 30 NO. 1-295 PARQUE IND LA GRANJA SOLEDAD. Colombia 802.004 090-0	CONSIGNED TO:	MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S CALLE 30 NO. 1-295 PARQUE IND. LA GRANJA SOLEDAD. Colombia 802.004 090-0
PORT OF LOADING:	SANTOS, BRAZIL	VESSEL:	TEMPANOS 211E/N
PORT OF DISCHARGE	BARRANQUILLA, COLOMBIA	ON BOARD DATE:	May 24, 2021
DELIVERY TERMS:	CIF BARRANQUILLA	BILL OF LADING NO:	HLCJUA210501735
PAYMENT TERMS:	120 DAYS FROM B/L DATE	TOTAL NET WEIGHT:	24.706 MT
COUNTRY OF ORIGIN:	BRAZIL	TOTAL GROSS WEIGHT:	25.322 MT

SHIPPING MARKS	DESCRIPTION	INVOICE AMOUNT
28930-11276 - MADE IN BRAZIL	22 Pallets CHAMEX MULTI PAPER 75 GSM 216X330MM 24.706 MT AT USD 760.00000 MT	USD 18,775.56
	Total Weight Quantity: 24.706 MT Total Unit Count: 22 Pallets	
	CIF BARRANQUILLA	USD 18,775.56

Total FOB:	USD 17,617.57
Total FREIGHT:	USD 1,150.00
Total INSURANCE:	USD 8.99
Total CIF:	USD 18,776.56

LATE PAYMENT CHARGE IS 1% PER MONTH

PAYMENT INSTRUCTIONS
This invoice has been sold to BNP Paribas. Please remit funds to the following account:
Correspondent Bank, BNP Paribas, New York
SwiftL BNPAUS3N
ABA: 026007689
Beneficiary Bank; BNP Paribas 1981 McGill College Ave. Montreal, QC H3A 2W8
SWIFT: BNPACAMM
BENEFICIARY: Copap Inc.
ACCOUNT#: 00250620450USD02119
Transit number; 00251
Institution. 250

CERTIFIED, TRUE AND CORRECT.

COPAP INC.

COPAP INC.

FACIAPS
P. Nestor Stockler de Franca , 355
Fone: 55(41) 3307-7600
Fax: 55(41) 3307-7020
80230-03 - Caixa Correio - curitiba - Brasil
e-mail: cisco@faciap.org.br

FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS E EMPRESARIAIS DO ESTADO DO PARANÁ

APÊNDICE 1 AO ANEXO IV

CERTIFICADO DE ORIGEM

ACORDO MERCOSUL-COLOMBIA

Nº do Certificado
BR19A72210002754C00

PAÍS EXPORTADOR: BRASIL PAÍS IMPORTADOR: COLOMBIA

1/1

Nº de Ordem (1)	NALADI/SH	DENOMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	Peso ou Quantidade	Valor FOB em (US$)
1	4802.55.00	PAPEL E CARTÃO MANUFATURADOS, EM FOLHAS OU EM BOBINAS (ROLOS), PARA QUAISQUER FINS, EXCETO PAPEL DO TIPO UTILIZADO PARA ESCREVER, IMPRIMIR OU OUTROS FINS GRÁFICOS, PAPEL E CARTÃO PARA FABRICAÇÃO DE CARTÕES OU DE PAPÉIS PARA ESCREVER, PERFURADOS OU NÃO, EM QUALQUER TAMANHO, EXCETO PAPEL FEITO À MÃO, PAPEL E CARTÃO DE FIBRAS DE CELULOSE, DE ESPESSURA INFERIOR A 0,8 MM OU DE ESPESSURA SUPERIOR A 0,8 MM, EM QUE MAIS DE 10% EM PESO DAS FIBRAS CONSTITUINTES SEJAM OBTIDAS POR PROCESSO MECÂNICO OU QUÍMICO-MECÂNICO, EXCETO PAPEL E CARTÃO DE QUALIDADE JORNAL, PARA IMPRENSA, DE PESO IGUAL OU INFERIOR A 65 G/M2	21.168,00 KG	17.617,17

DECLARAÇÃO DE ORIGEM

DECLARAMOS que as mercadorias indicadas neste formulário, correspondentes a Fatura Comercial Nº W18229, datada de 24/05/2021, cumprem com o estabelecido nas normas de origem do Acordo - ACE 72, de conformidade com o seguinte desdobramento:

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

EXPORTADOR OU PRODUTOR

Razão social: INTERNATIONAL PAPER EXPORTADORA LTDA

Endereço: RODOVIA SP 340, KM 127, PARTE A, S/N

ZONA RURAL - MOGI GUAÇU - SÃO PAULO - BRASIL

Data: 22/07/2021

Carimbo e Assinatura do Exportador ou Produtor

IMPORTADOR

Razão Social: MARFIL IMPRESORES Y PAPELES S A S

Endereço: CALLE 30 NO. 1-085 PARQUE IND. LA GRANJA SOLEDAD,

902 004.340-0 COLOMBIA

Meio de transporte: Rodoviário

Porto ou lugar de embarque: Santos / Brasil

OBSERVAÇÕES:

FACTURA DE EXPORTACION 1 COMERCIAL 302 FACTURADO POR COPAPINC, CON FACTURA #W18229, CON FECHA 24-05-2021, ARANCEL 4802559000. FACTURADO DESDE UN TERCER PAIS (COPAPINC, 750 ST JEAN B. VIANNE SUITE 205 POINTE CLAIRE - QUEBEC H9R 5W9 - MONTREAL- CANADA).

Data de Declaração de produtor: 22/07/2021

CERTIFICAÇÃO DE ORIGEM

Certifico a veracidade desta declaração, na cidade de: CURITIBA

Aos: 22/07/2021

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

Carimbo e assinatura da Entidade Certificadora

FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS E EMPRESARIAIS DO ESTADO DO PARANÁ

LUIS GUSTAVO VIEIRA DA SILVA

Notas:

(1) Esta coluna indica a ordem em que são individualizadas as mercadorias comerciais neste certificado. Caso seja insuficiente deverse continuar a numeração das mercadorias em outro exemplar.

(2) Nesta coluna deverse consignar a norma de origem com que cumpre cada mercadoria individualizada por seu número de ordem.

Observações:

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

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

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

HAROLD CARDENAS ESPINOSA

Nit. 8.681.147 - 4

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

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

FACTURA DE VENTA
No. 2823

CLIENTE:	MAREIL IMPRESOS Y PAPEL SAS	FECHA	30/07/2021
DIRECCIÓN:	CL 30 # 1-295	NIT/C.C.:	802.004.090-0
CIUDAD:	BARRANQUILLA	O C No.:	13507

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	ACARREO LOCAL	570,000 0 - -	570,000 0 0

SON(en letras): QUINIENTOS SETENTA MIL PESOS

SUBTOTAL	570,000
TOTAL	

FIRMA

ACEPTADA

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

IMPRESOS PENALAZA NITES GRAFICAS VIA 72 BELLAVISTA - B TEL: 3902384

[illegible]

[illegible]
S.A.S.
NIT [illegible]
CL [illegible]
[illegible]
Tel: [illegible]
Barranquilla - Colombia
[illegible]

Factura electrónica de venta
No. CEN-45

Señores	[illegible]			Fecha y hora factura	
NIT	[illegible]	Teléfono	[illegible]	Generación	[illegible]
Dirección	[illegible]	Ciudad	Barranquilla - Colombia	Expedición	[illegible]
				Vencimiento	01/08/2021

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto/Cargo	Vr. Venta
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	19 %	[illegible]	[illegible]
2	INSPECCIÓN PREVIA	1,00	$ 0,00	19 %	$ 0,00	$ 0,00

Total Items: 2

Valor en Letras: [illegible]

Total Bruto	[illegible]
IVA 19%	[illegible]
Total a Pagar	[illegible]

Condiciones de Pago:
Pago de contado - Cuota No. 001 vence el [illegible] $ 755.000,00

Observaciones: [illegible]

[illegible]

[illegible]

Módulo de Recaudos | Respuesta de Entidad Financiera | Comprobante de Pago

Nombre o Razón Social:	**SOCIEDAD PORTUARIA DE BARRANQUILLA**
NIT:	900168891-6
Referencia de pago:	711056
Descripción de Pago:	Cartera
Número de Identificación :	8220042900
Fecha de Creación:	22/07/2021 04:54:12 PM
Dirección IP:	186.102.171.131
Valor del Pago:	$165,980.00

Banco: BANCOLOMBIA

Estado de la transacción: Transacción APROBADA en la Entidad Financiera

CUS Código Único de Seguimiento **1058886107**

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

DETALLE

Descripción	Valor Factura	Valor Pagado	Fecha Límite	Fecha de Pago
MARFIL IMPRESOS Y PA-1009815-Doc-1003218776-RV-CAJSACI FN FACTURA No.1003218776	$165,980.00	$165,980.00	30/07/2021	22/07/2021 04:53:13 PM

TOTAL PAGADO: $165,980.00

[Regresar]

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 CIRCULA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 57(5)3716200

Generado por software de SPRBSA NIT 800.186.891-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003218776

CUFE: ec8c331a00ba0bfa9d1cbd96c01765020728?a4cfc6e6e94412 - 3d64ede42dfb344640e652 * 127d7009c032ea82a4f68

Cliente:
MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S

Código: 100886

Dirección.
SOLEDAD CL 30 No. 01-295

NIT:
802004000

INFORMACIÓN TRIBUTARIA
NIT 800.186.891-6
Gran Contribuyente Resol. 012015 14/12/2012
Auto-retenedores Resol. 0162 del 14/12/2007
Agente retenedor de IVA resol 00014 del 12/12/2007
Art. 1.2.4.2.2 Num. 1 Decreto 1625 de 2016
Régimen Común
Responsable de IVA - 07 No responsable de IVA
Factura Electrónica

FECHA FACTURA Y HORA	FECHA VENCIMIENTO
23-07-2021 04:41	29-07-2021

T.R.M.
3 808.46

FORMA DE PAGO
Crédito

CONDICION DE PAGO
Pago a 6 días

MEDIO DE PAGO
Acuerdo Mutuo

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada	Solicitado por
NO ESPECIFICO 0/0	CASO 57391

DOCUMENTO	MATRICULA DE CARGA/DO	FECHA ENTRADA: / FECHA SALIDA:
	C - PED.600603086	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
2731	TRAMITE DOCUMENTAL - ADMINISTRATIVO Dias: 0.0, Cant: 1.0, Vol/Peso: 0.0, Tarifa: 142000.0 RH FE 01A1216591736	142.000

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVES DE:
pse | Otros Medios de Pago

SON:
CIENTO SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

Por favor revisar real y detalladamente los servicios facturados en esta factura de venta, cualquier reclamación sobre la cuenta de los servicios de la Sociedad, la cual debe ser presentada dentro de los (5) días siguientes a la fecha de recibo de la factura de venta, pasado este término se entenderá aceptada y para la fecha de vencimiento rige el día de hoy.

ELABORADO POR	FIRMA Y SELLO DE ACEPTACION - FECHA
Dayana Marcela Martinez S.	

T.GRAVADO	142.000
T.NO GRAVADO	0
IVA	26.980
T.PESOS	168.980
RETENCIONES	0
TOTAL A PAGAR	168.980
T.DOLARES	44,37

LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR Y PRESTA MERITO EJECUTIVO POR LO QUE SERAN APLICABLES LAS NORMAS RELATIVAS A LAS LETRAS DE CAMBIO (Art 422 C.G.P.)
FAVOR CANCELAR LAS FACTURAS PRIOR AL EMBARQUE DEL PESO DE LA CARGA

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 CIRCULA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 57(5)3716200

NIT. 800.186.891-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003218776

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				29-07-2021	168.980

Cliente:
MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S
Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-295
NIT.
802004000

Código: 100886

www.puertodebarranquilla.com

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

Módulo de Recaudos **Respuesta de Entidad Financiera** **Comprobante de Pago**

COMPROBANTE DE PAGO

Nombre o Razon Social :	**SOCIEDAD PORTUARIA DE BARRANQUILLA**
NIT:	800180891-6
Referencia de pago	713229
Descripcion del Pago:	Cartera
Numero de Identificacion :	8020043903
Fecha de Creacion:	28/07/2021 11:45:12 AM
Dirección IP:	186.158.71.134
Valor del Pago:	$8,772,323.00

Banco: BANCOLOMBIA

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

CUS Código Único de Seguimiento: **1074313246**

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

DETALLE

Descripción	Valor Factura	Valor Pagado	Fecha Liquidación	Fecha de Pago
MARFIL IMPRESOS Y PA-100986-Doc-1003218785-RV CAUSACION FACTURA No.1003218785	$626,567.00	$626,567.00	30/07/2021	28/07/2021 11:45:12 AM
MARFIL IMPRESOS Y PA-100986-Doc-1003219883-RV CAUSACION FACTURA No.1003219883	$983,800.00	$983,800.00	01/08/2021	28/07/2021 11:45:12 AM
MARFIL IMPRESOS Y PA-100986-Doc-1003221207-RV-CAUSACION FACTURA No.1003221207	$739,000.00	$739,000.00	04/08/2021	28/07/2021 11:45:12 AM
MARFIL IMPRESOS Y PA-100986-Doc-1003221501-RV-CAUSACION FACTURA No.1003221501	$6,420,956.00	$6,420,956.00	05/08/2021	28/07/2021 11:45:12 AM

TOTAL PAGADO: $8,772,323.00

Regresar

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 3763160

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003218785

CUFE 960548d2ae2241347fa1fd3a1ea1eeb5b5e8a1f64c901ffd82d86f0b7a2e1f30b18a2fb16ca09c9caffc4b5c900c645f967

Cliente: MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S
Código: 100986
Dirección: SOLEDAD CL 30 No. 01-295
NIT: 802034090

INFORMACIÓN TRIBUTARIA
Régimen: Gran Contribuyente
Actividad Económica: 4923 de 1499 994
Agente Retenedor de IVA
Autorización No. 18760000130044 - 2021/07/01 al 2021/09/01
Responsable de IVA

FECHA FACTURA Y HORA	FECHA VENCIMIENTO
22-07-2021 04:54	28-07-2021

T.R.M. 3.855,69
FORMA DE PAGO Crédito
CONDICION DE PAGO Pago a 6 días
MEDIO DE PAGO Acuerdo Mutuo

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada: BARCAZA MAG 04 / NA 17-06-2021
Solicitado por: DI 833476

DOCUMENTO: HLCULAT210501736
MATRICULA DE CARGA/DO: BC 9072651 13 1445886
FECHA ENTRADA:
FECHA SALIDA:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	OP PORTUARIA C LLENO(UIC+UIT+CARGA) 40 NO TOV_8747998 Tarifa 628567 COP (x 1)	628,567

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVES DE pse | Otros Medios de Pago

TOTAL
SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE

T.GRAVADO	0
T.NO GRAVADO	628.567
IVA	
T.PESOS	628.567
RETENCIONES	0
TOTAL A PAGAR	628.567
T.DOLARES	163.02

NO PAGO OPORTUNO Y RESPECTIVO DE LOS SERVICIOS CAUSADOS DENTRO DE LOS TRES DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE VENCIMIENTO CAUSARA INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE CERTIFICADA POR LA SUPERFINANCIERA, CALCULADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE AL VENCIMIENTO HASTA LA FECHA DE PAGO.

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

ELABORADO POR: DAYANA M.
FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA

PUERTO DE BARRANQUILLA
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 3763160
NIT. 800.186.891-6
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003218785

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				28-07-2021	628.567

Cliente: MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S
Código: 100986
Dirección: SOLEDAD CL 30 No. 01-295
NIT: 802034090

Factus SAS Nit: 900383741-7. Proveedor tecnológico. Software: PL-C048

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel. 3853714200

Generado por software de SPRB S.A Nit 830.186.891-6

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. 1003219883

CUFE: ofd6f900e84a4723bad312a97c6a9a80939f24099c4dccbe30eb4c0fab1fd852b29393739057517a5099831955b3b8a7

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

INFORMACIÓN TRIBUTARIA
Nit RCI 830.186.891-6
Gran Contribuyente (Res. 010065 12/12/2013)
Autorretenedor (Res. Distrital 0009 de 2013)
Agente Retenedor de IVA (Res. 0037 de 2017)
Actividad CIIU: 5224 - MANIPULACIÓN DE CARGA
Responsable del IVA
Factura Electrónica

FECHA FACTURACIÓN Y HORA	FECHA VENCIMIENTO
24-07-2021 12:02	31-07-2021

T.R.M. 3.874,44

FORMA DE PAGO: Crédito

CONDICION DE PAGO: Pago a 8 días

MEDIO DE PAGO: Acuerdo mutuo

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada	Solicitado por:
BARCAZA MAS 04 / NA 17-06-2021	TF 874432

DOCUMENTO	MATRÍCULA DE CARGA/DO	FECHA ENTRADA:
FLCULAT210561736	BC 9072601 10 1447264	FECHA SALIDA:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	MOV CONT PARA INSPECCION(UIT+MOV) 40 NOR TCNU9747596 Tarifa 850000 COP (x 1)	850.000
7014	MOVILIZACION PARA APERTURA/CIERRE TCNU9747936 Cant.: 1 PALLETS Tarifa 25000 COP	25.000

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE: pse | Otros Medios de Pago

SON:
NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

Para tener derecho a descuento por pronto pago la factura debe ser cancelada dentro del plazo establecido. Dicho descuento se hará efectivo dentro de los (3) días siguientes a la fecha de expedición de esta factura. En caso de mora se causarán intereses de mora liquidados a partir de la fecha de vencimiento hasta la fecha de su pago.

ELABORADO POR: BRIGGEET

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA

T.GRAVADO	0
T.NO GRAVADO	983.800
IVA	
T.PESOS	983.800
RETENCIONES	0
TOTAL A PAGAR	983.800
T.DOLARES	253,92

LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR Y PRESTA MERITO EJECUTIVO CON BASE LE SERAN APLICADAS LAS NORMAS RELATIVAS A LAS LETRAS DE CAMBIO (Art. 1201 C.Com).
¡FAVOR CANCELAR SUS FACTURAS PREVIO AL EMBARQUE O RETIRO DE LA CARGA.

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel. 3853714200

NIT. 830.186.891-6

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. 1003219883

FORMA DE PAGO:	BANCO:	No. DE CHEQUE:	VALOR:	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				31-07-2021	983.800

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

Factura SAS Nit 900390741-7, Proveedor Tecnológico. Software: PL-Opte5

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 3753710238

Generado por sistema de
SPRB S.A. NIT 800.186.691-6

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. 1003221207

CUFE 80b41edab2fb830a513e0f85efe50e62dfbd6280b5826c1dfbe4fabf6d78bc3aa5a73c002f0270e2200d0bef2e1e9445

Cliente:	Código: 130886
MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S	
Dirección: SOLEDAD CL 30 No 01-295	
NIT: 802004390	

INFORMACIÓN TRIBUTARIA
NIT 800.186.691-6
Gran Contribuyente Resol. 012035 de 01/12/2016
Actividad Económica Portuaria Resol. 0142 de 14/02/1994
Agente Retenedor de IVA Resol 00274 de 18/01/2007
Auto C.A.N. N° 10700(08:30)44 - 23/12/2019
ZONA FRANCA
Declarante de renta - 2000)2021 - 100(10000)
Factura Electrónica

FECHA FACTURA Y HORA	FECHA VENCIMIENTO
27-07-2021 05:05	03-08-2021

T.R.M.
3.904,17
FORMA DE PAGO
Credito
CONDICION DE PAGO
Pago a 5 dias
MEDIO DE PAGO
Acuerdo mutuo

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada	Solicitado por:
BARCAZA MAG 04 / NA 17-06-2021	TP 8/8625

DOCUMENTO	MATRICULA DE CARGADO	FECHA ENTRADA:
HLCULAT210501736	BC 5072651 10 1448930	FECHA SALIDA:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	MOV CONT PARA INSPECCION(UIT MOV) 40 NOR TCNU5747088 Tarifa 714000 COP (x 1)	714.000
7094	MOVILIZACION PARA APERTURA CIERRE TCNU5747088 Cant: 1 PALETS Tarifa 25000 COP	25.000

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE: pse | Otros Medios de Pago

Son:
SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE

T.GRAVADO	0
T.NO GRAVADO	739.000
IVA	
T.PESOS	739.000
RETENCIONES	0
TOTAL A PAGAR	739.000
T.DOLARES	189,27

Por haber recibido los y satisfactoriamente los servicios relacionados en esta factura manifiesto expresamente al firma en los terminos de su libranza. La reclamación de esta factura de venta dispone de su Vista de venta y esto incluso cuando se trata liquidación a pacto de a favor de consignación hasta la fecha de su pago.

ELABORADO POR: BRIGGETT

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA

-LA PRESENTE FACTURA EN LA [illegible] NEGOCIABLE, POR TANTO LE SERAN APLICABLES LAS NORMAS RELATIVAS A LAS LETRAS DE CAMBIO (Ley 1231/08).
-FAVOR CANCELAR SUS FACTURAS PREVIO AL EMBARQUE O RETIRO DE LA CARGA

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 3753710238

NIT. 800.186.691-6

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. 1003221207

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				03-08-2021	739.000

Cliente: MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S
Código: 130886
Dirección: SOLEDAD CL 30 No 01-295
NIT: 802004390

Factura SAS NIt 900388741-3. Proveedor tecnológico. Software FI-Casa

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 # CARRERA 39 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 3753715300

Generado por software de
SPRS S.A. Nit 900.185.391-6

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. 100322150

CUFE: 2b9[illegible]

Cliente: MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S
Código: 100565
Dirección: SOLEDAD CL 30 No. 01-295
NIT: 802004090

INFORMACIÓN TRIBUTARIA
[illegible]

FECHA FACTURA Y HORA	FECHA VENCIMIENTO
28-07-2021 11:04	04-08-2021

T.R.M. 3.916,49
FORMA DE PAGO Credito
CONDICION DE PAGO Pago a 8 dias
MEDIO DE PAGO Acuerdo marco

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada: BARCAZA MAG 04 / NA 17-06-2021
Solicitado por:

DOCUMENTO	MATRICULA DE CARGA/DO	FECHA ENTRADA: / FECHA SALIDA:
BLCU.AT210MC1736	BC EC72651 13 1449349	28-07-2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	ALM CONT LLENO DIA 11 40HC TCNU5747098Tarifa 51 LSD Dias 27 Tarifa 51 LSD Dias 27 (17-06-2021 - 02-07-2021 - 25-07-2021 x 1)	5.295.787

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVES DE: pse | Otros Medios de Pago

Son:
SIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Por favor revisar con el cuidado los servicios relacionados en esta factura de venta, cualquier observación comunicarse la misma con los servicios de EL Buenavista. La conciliación de esta factura de venta después de la fecha de vencimiento causa el interés de mora, hay 8/365 a partir de la fecha de vencimiento hasta la cancelación de su pago.

T.GRAVADO	5.295.787
T.NO GRAVADO	0
IVA	1.025.199
T.PESOS	6.420.956
RETENCIONES	0
TOTAL A PAGAR	6.420.956
T.DOLARES	1.639,63

ELABORADO POR: ASP 1

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACION - FECHA

LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR Y PRESTA MERITO EJECUTIVO CON EL FIN DE DAR APLICACION A LAS NORMAS RELATIVAS A LAS LETRAS DE CAMBIO (Ley 1231/2008).
FAVOR CANCELAR SUS FACTURAS PROMO AL DAVIVIENDA O EN TRIBUTARIA BANCA.

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 # CARRERA 39 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 3753716200
NIT. 900.185.391-6

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. 100322150

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				04-08-2021	6.420.956

Cliente: MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S
Código: 100565
Dirección: SOLEDAD CL 30 No. 01-295
NIT: 802004090

[illegible]

Factura SAS Nit: 900897481-7. Proveedor tecnológico. Software: PL-Cloud

HAPAG LLOYD

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor comunicarse al número telefónico: 6325030

EMPRESA

Nombre: PAPELES Y PAPELES COLOMBIA S.A.S. Fax: 6325030

Dirección: CALLE 130 # 7-47 PISO 8 BOGOTA D.C. Teléfono: 6325030 NIT: 900364343-0

CLIENTE

Nombre completo: PAPEL IMPRESOS Y PAPEL SAS IMPRESOS Y PAPEL SAS Teléfono: 555555

E_mail: sen-consolene@productosmail.com.co Identificación: 9000403040 Ip: 186.170.117.241

PAGO

No pago: 19753 Id pago: 172334 Fecha de pago: 2/07/2021 15:41:23 Colombiana

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

Estado: Aprobada Iva: 0.00

TOTAL: $83,726.00

INFORMACIÓN ACH PSE:

Cliente: Persona Jurídica Ticket: 1e7531f9253

Descripción: Consulta Precios a pagar2 Fecha Solicitud: 2/07/2021

Ciclo transacción: 4 Cod. Banco: 1007 Cod. Servicio: 1003

Cod. Transacción: 1C7349J044 Estado: Aprobada Aff: 9103580436

Banco: BANCOLOMBIA

Esta transacción está sujeta a verificación

Imprimir Recibo

Fin Transacción

Datáfono Virtual
© ZonaPAGOS. Derechos Reservados

lucero.diaz@hlag.com

ZonaPAGOS es un producto de ZonaPAGOS S.A.
Daviplata es un producto de Davivienda S.A.

Hapag-Lloyd

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FL-233323

HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA
NIT: 900.298.043-0
CALLE 127A NO. 59A 45
BOGOTA, D.C. - COLOMBIA
Conmutador: 57 (1)7999999

Responsable del Impuesto sobre las Ventas - IVA
Administraciones Resolucion 0004 de Junio de 2013
Actividad economica 5012 (5223/5224)

Por cuenta de: Hapag Lloyd AG

Señores:	MARIN IMPRESOS Y PAPELES S.A.S	Fecha de emisión	27-07-2021
Direccion:	CALLE 20 # 1 - 255 PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA BARRANQUILLA	Fecha vencimiento	: 01-08-2021
		Cliente	: 2785059
NIT	: 802.004.050-0	Ref No.	: 2303591443

Shipment: CRS03802 FCL/FCL
TEMPARAOSMAR 2115N206507 Salida 2021-05-26
Dc. SANTOS A. BARRANQUILLA Llegada 2021-06-04

CUFE: 6315206dc1f7357fe0167bbcfe7f4b7e0c6b3158a3737f2234 6a1f2ed7d215023584e61c858a6d196b3cc5980261a4c6

TRM	DESCRIPCION			TIPO	% IMP.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT	TCNU 5747995	TWIN SECURITY DEST	OTR	0,00	1,00	10.00	10.00
2	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT.	TCNU 5747995	GASTO MANEJO TERM	OTR	0,00	1,00	102.00	102.00
3	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT	TCNU 5747995	LIFT ON/OFF DESTIN	OTR	0,00	1,00	40.00	40.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS CON 00/100 DOLARES

NETO	USD	152.00
OP. GRAVADAS	USD	
OP. EXCLUIDAS	USD	152.00
IVA 19%	USD	0.00
TOTAL	USD	152.00

BL No.: HLCCLA7210501736

Notas: Ahora puede pagar sus facturas por la aplicación de pagos PSE para que sus transacciones sean automáticas por favor ingrese a nuestra página Web: https://www.hapag-lloyd.com/en/offices-locations/latin-america/colombia.html con nuestras cuentas corrientes del BANCO ITAU CUENTA: 605 37305 2 CODIGO DE RECAUDO NACIONAL: 8358 a Cliente cuenta 5071336528 y enviar copia de su pago a Noc@hlag.com. Los cheques se generan a nombre de Hapag Lloyd Colombia Ltda sin sello restrictivo. Si el pago es en pesos este debe hacerse a la TRM vigente en la fecha del pago más diferencia de $34 por dolar. Informacion para tipo de cambio para pago por favor llamar al (571) 518-9560 opción 7. Las aclaraciones a los cargos deben presentarse dentro de los 10 días siguientes a la emisión de la factura. Si esta factura se cancela fuera de la fecha límite, se liquidara intereses de mora aplicando la tasa vigente de ese periodo. Aprueba el derecho de retención a favor de la naviera mientras le cargue se encuentre inscrita en sociedades portuarias zona aduanera y almacenes de depósito y se le pueda ser embargada a su presentar el certificado de pago de fletes expedido por la naviera o Hapag Lloyd Colombia Ltda como agente o por su representante en puerto o en depósito.

Forma de Pago: 1 / Fecha de Pago: 01-08-2021 / Medio de Pago: 42

Fecha y Hora de validación DIAN: 27/07/2021 13:26:21 (GMT-5)

Factura Papeles S.A.S. - 1802004050
NIT: 802.004.050-0
Soledad - Colombia

Autorización DIAN No. 18764005605024 del 09/10/2020 a 09/04/2022 del FL-1 al 01.001 a FL-500000. Representación gráfica de la factura electrónica de venta

Hapag-Lloyd

HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA
NIT; 900.298.043-0
CALLE 127A NO. 53A 45
BOGOTA, D.C. - COLOMBIA
Conm.Laser 5117958969

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
IN-118375

Responsable del Impuesto sobre las Ventas - IVA
Autoretenedores Resolución 5534 de Julio de 2011
Actividad económica 5229/5229204

Señores	MAPFRE IMPRESOS Y PAPEL S.A.S
Dirección	CALLE 20 # 1 - 250 PARCELA INDUSTRIAL LA GRANJA BARRANQUILLA
NIT	802.004.080-0

Fecha de emisión	01/07/2021
Fecha vencimiento	01/08/2021
Cliente	2705069
Ref. No.	2340061494

Shipment : 4500218010
TEMPARQUIMAS 2115N078680 Salida 2021-06-24
De: SANTOS A: BARRANQUILLA Llegada: 2021-06-04

CUFE 8da7b478a5778220dbd48e5dc27fe7ec0f10ada6c62ce58a303dcfe3e8266780487b6282b15ef67b2163a3b69d96

ITEM	DESCRIPCIÓN		TIPO	% IMP	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	TOMU 5747568	CARGO ADMIN	SIL	19,00	1,00	50,00	50.00
2	TOMU 5747598	CORRECTOR BL	SIL	19,00	1,00	35,00	35.00

Son: SENTO UN CON 15/100 DOLARES

Impreso por(Imprimé par) Lloyd Colombia Ltda - Bogota

NETO	USD	85.00
OP. GRAVADAS	USD	85.00
OP. EXCLUIDAS	USD	
IVA 19%	USD	16.15
TOTAL	USD	101.15

DL No. : HLCULA210501706

Notas: Ahora puede pagar sus facturas por la aplicación de pagos PSE para que sus abonos sean automáticos por favor ingrese a nuestra página Web <https://www.hapag-lloyd.com/es/online-business/invoices.html> o en nuestras cuentas corrientes del BANCO ITAU No. 208-97085-2 CODIGO DE RECAUDO NACIONAL 8753 o Citibank cuenta 0013935025 y envíar copia de su pago a ricc@hlag.com Los cheques de gerencia deben girarse a nombre de Hapag Lloyd Colombia Ltda con sello restrictivo. Si el pago es en pesos debe hacerse a la TRM vigente en la fecha de pago mas diferencial de $34 por dolar. Información para tasa de cambio para pago por favor llamar a (031) 319 -9540 opción 1. Los atrasos mayores a los cargos deberán presentarse dentro de los 10 días siguientes a la emisión de la factura. Si esta factura se cancela fuera de la fecha límite, se le cobrará intereses de mora aplicando la tasa vigente de ese periodo. Aplica el derecho de retención a favor de la naviera y contra la carga se generarán incurridos en sociedades portuarias, zona aduanera y almacenes de depósito y esta puede ser entregada si se presenta el certificado de pago de fletes expedido por la naviera o Hapag Lloyd Colombia Ltda o por su representante en puerto o en depósito

Forma de Pago: 1 / Fecha de Pago: 01/08/2021 / Medio de Pago: 42

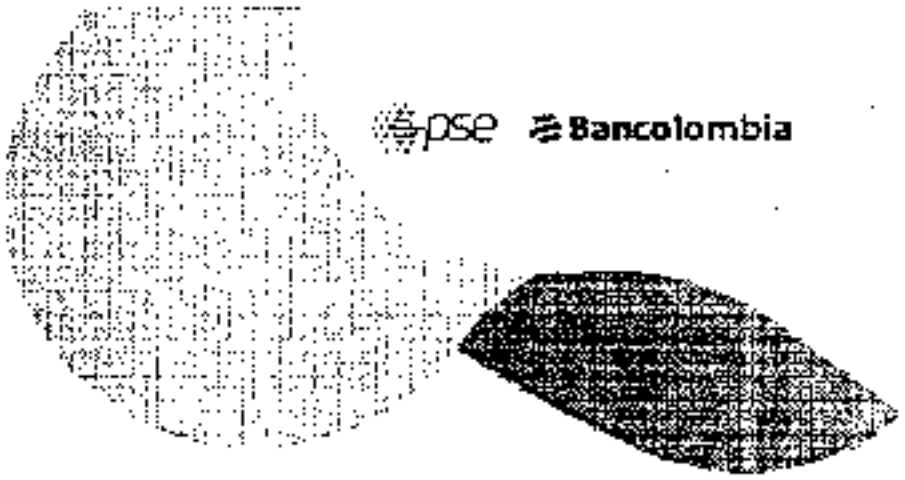
Fecha y hora de Validación DIAN: 07/07/2021 13:26:15-05:00

Capricorn Panama S.A.S. (COT735)
NIT: 900.749.674-1
Bogotá D.C. - Zona Centro

Autorización DIAN No. 18760006232124 del 04/08/2020 a 04/08/2022 del IN-40001 al IN-200000 Representación gráfica de la factura electrónica de venta.

Comprobante

de pago en línea



Navesoft LTDA

Pago realizado por: JORGE LUIS DIAZGRANADOS O

Nro. de factura: 737911123459

Descripción del pago: PAGO LIQUIDACION DEMORAS

Nro. de referencia: 180.170.117.248

Nro. de referencia 2: NIT

Nro. de referencia 3: 802004090-0

Fecha y hora de la transacción: Martes 27 de Julio de 2021 03:09:34 PM

Nro. de comprobante: 0000027804

Valor pagado: $ 15,037,194.00

Cuenta: ******736*

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 0000 - Cali 554 0606 - Barranquilla 361 6868 - Cartagena 693 1400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1212 - Exterior Colpais 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: Panamá 400 566 717 - Estados Unidos 1855 378 9714 en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que desconoce alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales a través de correos electrónicos. Mediante Mensajes de Texto. En caso de recibir alguno, repórtelo inmediatamente a: correosseguros@bancolombia.com

Favor realizar los pagos por concepto de Excesos de contenido en Detrimpe, Flat Containers, Empaques, Autoadhesivo, Cartones Planos y Otros OK, para la [illegible] a nombre de NIT. 900.LATAM.[illegible] cuenta No. [illegible] y reportar el número de Orden de Factura [illegible] al correo [illegible]

NLCLATAM[illegible]

Motonave:	MAJ ORIGINAL [illegible]
Sentido de Arribo:	IMPORT [illegible]
Puerto de Cargue:	CARTAGENA (COLOMBIA)
Puerto de Descargue:	BARRANQUILLA
Nombre Importador:	PAPELERA EL [illegible] S.A.S
Embarcador:	MARTI IMPRESOS Y PAPELES S.A.S
Tasa de Cambio:	[illegible]

Total Pago

Total Pagar Colombia (en COP): 15.027.104

Contenedor	Tipo	Concepto	Liquidado
[illegible]	HC40	EIR	121.000
[illegible]	HC40	DEMORAS CALCULADAS A [illegible]	14.785.104
[illegible]	HC40	DEMORA	0
[illegible]	HC40	SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y AJUSTE [illegible]	121.000
Total Pagar Colombia (en COP):			15.027.104

LIQUIDACIÓN TIENE VALIDEZ UN CAVENTE HASTA EL DÍA EN QUE REALICE EL PAGO. LA FECHA DE CORTE INDICADA ARRIBA CONSIDERANDO LAS DEMORAS ANTICIPADAS Y NO CAMBIA LOS DÍAS LIBRES DEL CONTENEDOR

Si el contenedor no ha salido de cargue y usted desea anticipar el retiro, avise con [illegible] para coordinar y actualizar los demoras [illegible] del calendario

Si usted no confirma a la hora [illegible] y no registra los Soportes [illegible] para evaluar con la anticipación de los [illegible]

HOJA No. 1

DIAN

ACTA DE INSPECCIÓN
No. 872021600009708

1. LUGAR
SOCPORT REGIONAL DE BAQUI

2. FECHA EN QUE SE SELECCIONO LA DECLARACIÓN PARA INSPECCIÓN
2021-07-26 12:30:45

De conformidad con lo establecido en el decreto 2685/99, Resolución Reglamentaria 0160/00, mediante el presente acta se comisiona a los funcionarios

3. NOMBRES Y APELLIDOS
NIEBLES SANCHEZ RAFAEL GUILLER

4. CEDULA CIUDADANIA
3770852

5. Para que adelante la Inspección prevista al Levante de la Mercancía correspondiente a la Declaración de Importación

No.:910870114823 42	(Ver Motivos de Inspección)	Documentos soporte
6. DOCUMENTO DE TRANSPORTE	7. NUMERO MANIFIESTO	8. FECHA
HLCULAT21050736	116575011567186	6/17/2021

DECLARANTE

69 Nombre AGENCIA DE ADUANAS ISASO S.A NIVEL 1 C.NIT : 800239422-6

IMPORTADOR

11 Nombre MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S. 12 NIT 802004090-0

CAUSALES PARA RECHAZAR EL LEVANTE DE MERCANCIAS POR SER PRESENTADA LA DECLARACION NO CONFORME CON LO DECLARADO

13.1 ☐ Errores u omisiones en los ítems (no ítem, números de identificación)

13.2 ☒ Controversia de Valor

13.3 ☐ Errores en Subpartida Arancelaria, Tarifas, Tasa de Cambio, Sanciones, Operaciones Aduaneras, Modalidad y Régimen Preferencial

13.4 ☐ Errores u omisiones en la Descripción que impidan la Individualización de las Mercancías

13.5 ☐ Valor inferior al Precio Oficial

13.6 ☐ No aporta el(los) documento(s) soporte(s)

13.7 ☐ Mercancía no está amparada por el Certificado de Origen

NO DECLARADO

13.8 ☒ Mercancía superior en Cantidad o diferente a las Declaradas

13.9 ☐ Otros (¿Cual?)

14. OBSERVACIONES AL (LOS) ITEM(S):

15. CAUSALES PARA APREHENDER LA MERCANCÍA

16. VALOR CIF DECLARADO	17. VALOR TRIBUTOS PAGADOS	18. SANCIONES PAGADAS
US$18,776.56	$0.00	$0.00

19. DECLARACION DE VALOR: No. SIN

20. CERTIFICADO DE INSPECCIÓN: No.: SIN

21. PROCEDE LEVANTE:	◉ SI	○ NO	○ LEV. PARCIAL	○ NO PRESENCIA	○ TOMA MUESTRAS	○ REQUER. ADUANERO

22. LEVANTE	DEL ITEM 1	PESO (Kg) : 25322	CANTIDAD (Unidades Com) : 24706
23. NO PROCEDE	DEL ITEM 1	PESO (Kg) : 0	CANTIDAD (Unidades Com) : 0
24. APREHENSION	DEL ITEM 1	PESO (Kg) : 0	CANTIDAD (Unidades Com) : 0

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

26 INSPECCION FINALIZADA EN LA FECHA: Año 2021 Mes 7 Dia 27 Hora 13 Min 55

27. OBSERVACIONES Ver Hoja 2

28. NOMBRES Y APELLIDOS JEFE DE BODEGA

YAJAIRA MENDOZA

29. CEDULA CIUDADANIA
1129581489

30. ACOMPAÑAMIENTO DE OBSERVADOR ◉ SI ○ NO

31. NOMBRES Y APELLIDOS OBSERVADOR
ESTEBAN MENESES VIVIESCAS

32. CEDULA CIUDADANIA
1066750882

No. Levante Asignado 872021600170244

INSPECTOR 1 | INSPECTOR 2 | DECLARANTE | JEFE BODEGA

DIAN

ACTA DE INSPECCIÓN
No. 872021000006705

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

2. FECHA EN QUE SE SELECCIONÓ LA DECLARACIÓN PARA INSPECCIÓN
2021-07-26 12:30:49

OBSERVACIONES :

AUTO COMISORIO No. 2395 de fecha 25/07/2021.

Se realizó inspección física del 10% de la mercancía acorde con lo establecido en el instructivo de inspección en el régimen de importación IN-OA-0151 y procedimiento de nacionalización de mercancías PR-OA-0185.

Cumple con las descripciones mínimas contempladas en la Resolución 057 del 13 de abril de 2015, se verificó la base de datos sobre precios referencia SAE de septiembre 2020 para la subpartida de la mercancía declarada y se estableció que esta no se encuentra relacionada en dicha base de acuerdo a sus condiciones y características como papel fotocopia marca CHAMEX, producto ingresado bajo acuerdo con Brasil (Mercosur), por lo que se aporta copia del certificado de origen número BR019A72210002754000 de 27-07-2021 en donde se declara que las mercancías indicadas en este formulario correspondientes a factura comercial número X18229 de 24-05-2021 cumple con lo establecido en las normas de origen ACE-72.

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

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

UNA VEZ LEÍDO Y APROBADO EL PRESENTE DOCUMENTO, SE FIRMA POR QUIENES EN ÉL INTERVINIERON EL DÍA 27 de Julio de 2021 a las 15:55

AGENCIA DE ADUANAS NIVEL 1	**REMISION DE DOCUMETOS**	FCE-15	Versión: 2

FECHA:	25 JUNIO 2021
CLIENTE:	MARFIL IMPRESOS Y PAPEL SAS
Nº DO :	13364
FACTURA Nº:	BAQ-10775

Para efectos aduaneros, conservar por un periodo de cinco (5) años contados a partir de la fecha de presentación y aceptación de la declaración, los siguientes documentos que deberá poner a disposición de la autoridad aduanera, cuando ésta así lo requiera (Art.121, Decreto 2689/1999).

Nº	RELACIÓN DE DOCUMENTOS	No.
1	FACTURA ISASO	BAQ-10775
2	COMPROBANTE DE PAGO SPRE	700631/599286/695334
3	FACTURA CEVIN	CEN-25
4	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	10032023905/10032304850/10032000073
5	PAGO LIQUIDACION DEMORAS	213804/211236
6	FACTURA DE PAGO HAPAG LLOYD	16832/178407
7	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	FL-218383/IN105501
8	FACTURA DE VENTA	2787
9	ACTA DE INSPECCION	8720210000005245
10	DECLARACION DE IMPORTACION	8720210000147296
11	DECLARACION ANDINA DE VALOR	560202106458700002265
12	BL	HLCUSS5210548907
13	COMODATO	C2146240/C2146241/ C2146242/C2146243/C2146244/C2146245/C2146246
14	FACTURA COMERCIAL	79251
15	CERTIFICADO DE ORIGEN	BR01GA72210002376900

COMERCIO EXTERIOR				
CARGO	AUXILIAR DE COMERCIO	**NOMBRE**	KEVIN VARELA	

RECIBIDO A SATISFACCION DEL CLIENTE	
¿Recibió la documentación relacionada completa? SI ___ No ___	

AGENCIA DE ADUANAS ISASO S.A NIVEL 1

NIT. 800259422-4

22127, 22128

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. BAQ-10775

BARRANQUILLA Cll Cra 53 No 79-66 Of 203
Fax: 3560479. Teléfono: 349 1311
E mail: barranquilla@isaso.com.co

Autorización para factura electrónica según Resolución DIAN No. 18764012135891 Fecha 06/08/2021 Numeración Autorizada de No. BAQ10501 hasta No. BAQ12500

I.V.A REGIMEN COMUN
NO SOMOS AGENTES RETENEDORES
ACTIVIDAD ICA 301 10 X MIL

SEÑORES: MARFIL IMPRESOS Y PAPELERAS
NIT: 802.004.000-0
DIRECCION: CL 30 1 295 BRR SIMON BOLIVAR
CARGA: / X 40 PAPEL B.L. # HLCJSS5210548907
DOCUMENTO TRANSPORTE: HLCUSS5210548907
TRM: 3657.41, VALOR FOB 118155.62, CIF: 460718003.00
DECLARACIONES IMP:

FECHA: 25/06/2021
VCTO: 25/07/2021
No. D O 13364
PEDIDO No.:
BULTOS. 135

DESCRIPCION DEL CONCEPTO	VALOR
DETALLE PAGOS A TERCEROS	
USO DE INSTALACION PORTUARIO	4.399,969
ALMACENAJE (G)	452,802
SERVICIO ELEVADORES MOVILIZACION (NG)	1.428,000
PAPELERIA POR COMODATO	1.758,148
LIBERACION GUIA/BL NG	424,672
LIBERACION GUIA/BL NC	3.942,524
SERVICIO ELEVADORES MOVILIZACION (G)	952,000
ACARREO LOCAL	3,570 000
SELLOS DE SEGURIDAD	20.000
SUBTOTAL INGRESOS TERCEROS	**16,948,115**
DETALLE INGRESOS PROPIOS	
DIGITACION SYGA	10,000
ELABORACION DE DOCUMENTOS	20,000
GRAVAMEN FINANCIERO 4X 1000	34.000
TRAMITES OPERATIVOS	100.000
ACOMPAÑAMIENTO EN INSPECCION	250 000
COMISION	933,439
SUBTOTAL INGRESOS PROPIOS	**1.347,439**
I.V.A. GENERADO	256,013
RETE-IVA	-38,402
SERVICIOS 4%	-16,560
COMISIONES 11%	-102,678
ANTICIPOS RECIBIDOS	-16,249,028
GRAN TOTAL	**144,899**

SON: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS

FAVOR ABSTENERSE DE APLICAR RETENCIÓN SOBRE LOS PAGOS A TERCEROS

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

DECLARO HABER RECIBIDO LOS SERVICIOS DESCRITOS REAL Y MATERIALMENTE

Nombre:
Cédula:

FIRMA Y SELLO

NIT O C.C. FIRMA Y SELLO

Cufe. POR GENERAR

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

Año 2021

Espacio reservado para la DIAN [illegible]

4. Número de formulario **872021000147296-0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	802004090
6. DV	0
11. Apellidos y nombres o Razón social	MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S
12. Dirección	CL 20 I 285 BRR SIMON BOLIVAR
13. Teléfono	3630505
14. Cód. Admón.	87
15. Cód. Dpto.	08
16. Cód. Ciudad/Municipio	001
24. Número de Identificación Tributaria (NIT)	800210422
25. DV	4
26. Razón social	AGENCIA DE ADUANAS ISASO S.A NIVEL 1
27. Tipo usuario	25
28. Cód. usuario	540
29. Número de identificación	72076321
30. Apellidos y nombres	FERREIRA QUIROZ ALEXANDRA DEL CARMEN
31. Clase importación	02
32. Tipo declaración	Inicial
33. Cód.	1
34.	XXXXXXXXXXXXXX
35. Año - Mes - Día	XXXX - XX - XX
36. Cód. Admón.	XX
37.	No. XXXXXXXXXXXXXXXX
38. Año - Mes - Día	XXXX - XX - XX
39.	XX
40.	BAQ
41.	23870
42.	No. 11557501 1543955
43. Año - Mes - Día	2021 - 05 - 03
44. Documento de transporte	No. HLCUSS5210548507
45. Año - Mes - Día	2021 - 05 - 14
46. Nombre exportador o proveedor en el exterior	PEREZ TRADING COMPANY
47. Ciudad	MIAMI
48. Cód. País exportación	249
49. Dirección exportador o proveedor en el exterior	3490 NW 125TH STREET
50. E-mail	www.pereztrading.com
51. No. de factura	79251
52. Año - Mes - Día	2021 - 05 - 14
53.	105
54.	1
55. Código de bandera	185
56.	2
57. Empresa transportadora	HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA
58. Tasa de cambio	3.667,4[illegible]
S 59. Subpartida arancelaria	4802569000
60. Cód.	XX
61. Cód.	XX
62. Cód.	C100
63.	XX
64. Valor USD	XXXX
65.	XX
66. Cód. país	105
67. Cód.	01A
68. Forma de pago	01
69.	01
70. Cód. país	249
71. Peso bruto kgs	175.271,00
72. Peso neto kgs	167.907,00
73. Código embalaje	PK
74. No. bultos	185
75.	-
76.	KG
77. Cantidad	167.907,00
78. Valor FOB USD	115.155,62
79. Valor fletes USD	6.050,00
80. Valor seguros USD	1.150,72
81. Valor otros gastos USD	0,00
82.	9.451,70
83. Ajuste valor USD	0,00
84. Valor aduana USD	127.809,32
85.	X
86. Número	XXXX.XXXXX
87.	55
88.	XXXX
89. Programa No.	XXXXXXXXXX
90.	0

Concepto	%	Base	Total liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0,00	468.719.000	0	0	0
IVA	19,00	468.719.000	89.577.000	0	0
Salvaguardia	0,00	0	0	0	0
Derechos Compensatorios	0,00	0	0	0	0
Derechos Antidumping	0,00	0	0	0	0
Sanción	0	0	0	0	
Rescate	0	0	0	0	
		Total	89.577.000		0

91. Descripción de las mercancías [illegible]

[illegible] DECLARACION [illegible] FACTURA(S) [illegible] PAPEL BOND/BLANCA [illegible] DE FECHA [illegible] PAPEL BOND [illegible] TIPO DE ACABADO [illegible] CONTENIDO DE [illegible] DE CARBONATO DE CALCIO [illegible] FIBRA [illegible] QUIMICO-MECANICA [illegible] REFERENCIAS [illegible] PRODUCTO: PAPEL [illegible] 144.224 [illegible]

127. Valor pagos anticipados	0
128.	XXXXXXXXXXXXXXX
129. Fecha	XXXX XX XX
130.	[illegible]
131.	[illegible]
132. No. [illegible]	872021000147296
133. Fecha	2021 - 05 - [illegible]
134.	872021000141784
135. Fecha	2021 - 05 - 12
136. Nombre	GAMERO TORRES SAMUEL
	72.159.643

Firma declarante

997 Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

980 Pago Total $ 0

996 Espacio para número autoadhesivo

91087011437863

Fecha de Impresión: 2021-05-22 14:51:21

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración Andina del Valor

1 Año 2012

El contrabando es contra todos

Formulario de distribución gratuita

Lea cuidadosamente las instrucciones

4 Número de formulario

5602021054387000226 5

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

11. Razón social

PRUEBA INFORMACION Y PRUEBA SAS

Datos generales

24. Cód. Clase de declaración 25. No. Declaración de importación 26. Fecha 27. Declaración de corrección

28. Cód. Vía transporte 29. Especifique 30. Cód. Cambio modalidad 31. Descripción 32. Presentación 33. Ítem

34. Cód. Tipo importación 35. Cód. Régimen aduanero 36. Cód. Tipo declaración 37. Condiciones de entrega CIP 38. Lugar BARRANQUILLA 39. Cód. País destino/origen 105 40. País (ISO) 41. Fecha 2012 05 24

42. Tipo documento soporte 43. Número documento soporte 44. Fecha 45. Valor total factura(s) moneda 46. Valor FOB USD 318,185.62

47. Cód. Moneda 48. Tipo de cambio 49. Fecha 50. Cód. Moneda 51. Tipo de cambio 52. Fecha 53. Cód. Moneda 54. Tipo de cambio 55. Fecha

Importación

56. Existe vinculación? 57. Cód. Tipo vinculación 58. Especifique 59. Primer apellido 60. Segundo apellido 61. Primer nombre 62. Otros nombres

63. Razón social 64. Dirección 65. Ciudad 66. Cód. País

Descripción de la mercancía

Ítem 67. Nombre comercial 68. Marca comercial 69. Ilac 70. Clase 71. Modelo

1 PRUEBA INFORMACION PRUEBA INFORMACION

2 PRUEBA INFORMACION PRUEBA INFORMACION

3

Ítem 72. Referencia 73. Cód. Cumple 74. Año fabricación 75. Otras características 76. Cantidad 77. Unid. Cant. 78. Precio Unitario USD

1 MERCANCIA 1 1744.324 MT 109.698781778

2 MERCANCIA 1 22.545 MT 2492.891547

3

Liquidación

79. Existe precio convenido? 80. Cód. Tipo precio 81. Especifique 82. Pagar a consignatario? 83. Permiso previo y/o licencia de importación?

84. Existe vínculo comprador y vendedor? 85. Pagar a consignatario por el precio? 86. Cód. Tipo precio 87. Pagar a consignatario por el precio? 88. Existe vínculo comprador y vendedor? 89. Declaración de importación 90. Fecha

Determinación del valor

Determinación del valor		Valor reconocido de facturación (Incluido el dólar) USD		Determinación del valor		Valor reconocido de facturación (Incluido el dólar) USD	
Ajuste precio según factura	91	91	127,609.32	100% de comisión indirecta y honorarios pagados	111	111	111
Pagos indirectos - honorarios, comisiones y otros	93	93		Costos de transporte hasta el lugar de embarque	113	113	113
Precio pagado o por pagar	95	95	127,609.32	Gastos de carga, descarga y manejo	115	115	115
Comisiones, corretajes, excepto de comisiones de compra	97	97		Seguro	117	117	117
Envases y embalajes	99	99		Total adiciones	119	119	0
Producción en material, servicios y otros	101	101		Costos de montaje posteriores a la importación	121	121	
Producción y/o herramientas, matrices, moldes, etc.	103	103		Costos de construcción, montaje, instalación, montaje, mantenimiento y asistencia técnica, cuando dependa de la importación	123	123	
Producción en materiales y otros	105	105		Derechos de patente y otros similares	125	125	
Producción en ingeniería, creación, planos, etc.	107	107		Cánones	127	127	
Ganancias derivadas de futuras (negativo)	109	109		Intereses	129	129	
Pagos de bienes, posteriores a la importación que no sean el precio de importación o ajustado	111	111		Total deducciones	131	131	
114. Lugar de importación				Valor de transacción declarado			127,609.32
				138. Algunas de las compras declaradas en las casillas 99, 111 y 113 tienen valor reconocido?			

Firma declarante

Grupo Uno

Siguiente importador

107. Número de identificación tributaria (NIT) 108. DV 109. Primer apellido 110. Segundo apellido 111. Primer nombre 112. Otros nombres

8 0 0 3 2 8 7 6 3 1 8 OCAMPO ALEXANDRA DEL CARMEN

Fecha de declaración 29 05 12

5602021054387000226 5

Carrier: Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft, Hamburg

Bill of Lading

Multimodal Transport or Port to Port Shipment

Hapag-Lloyd

Shipper:
INTERNATIONAL PAPER EXPORTADORA LTDA.
ROD SP-255, KM 41,240 SALA 4, S/N - VARZEA DO GENIPAPO LUIS ANTONIO - 14210000 - SP - BRASIL PH: 55 19 3851 5947 CNPJ:12.259.649/0002-91**

Booking No.: 50941370 | B/L No.: HLCUSS5210549907 | Page: 2 / 4

Export References:

Consignee (not to order) or Delivery Agent (not to order):
MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S
NIT 802.004.090-0
CALLE 30 NO. 1-245 PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA
BARRANQUILLA, COLOMBIA**

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

Notify Address (Carrier not responsible for any failure to notify pursuant to Clause 20 (1) hereof):
MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S.
NIT 802.004.090-0
CALLE 30 NO. 1-245 PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA
BARRANQUILLA, COLOMBIA**

Consignee's Reference:

Place of Receipt:

Vessel: TORRENTE | Voyage No.: 2113N

Place of Delivery: **NAVEMAR S.A.S**
NIT. 860.001.560-8

Port of Loading:
SANTOS, SP, BRAZIL

Port of Discharge:
BARRANQUILLA, COLOMBIA

Container Nos. / Seal Nos. / Marks and Nos.	Number and Kind of Packages; Description of Goods	Gross Weight	Measurement
MARKS & NOS: PTC 159727 MARFIL IMPRESOS Y PAPEL SAS BARRANQUILLA, COLOMBIA MADE IN BRAZIL	7 CNTRS 135 PALLETS WOODEN PACKAGE: TREATED AND CERTIFIED 167,907 TONS OF PAPER SH - NCM NO.: 48025610 7266 CARTONS ON 135 PALLETS REFERENCE 335721 / CLIENT REFERENCE 32986/A INVOICE: E2CO335721A / 2021 ORIGIN OF GOODS: BRAZIL COUNTRY OF DESTINATION: COLOMBIA NET WEIGHT: 167907.000 KGS GROSS WEIGHT: 175071.000 KGS	175071.000 KGM	252.607 M3

FLETE LIBERADO
FECHA 08-06-2021
FIRMA AUTORIZADA

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

Total No. of Containers received by the Carrier: 7 | Packages received by the Carrier:

Movement: FCL/FCL | Currency:

Charge	Rate	Basis	Wt/Vol/Vu	PPC	Amount

Above Particulars as declared by Shipper, Without responsibility of Carrier (see clause 9).

ORIGINAL

Received in external apparent good order and condition except as otherwise noted. Total number of containers or other packages or units indicated in the box opposite entitled "Packages received by the Carrier". The Merchant's attention is drawn to the fact that the Carrier's liability in respect of loss of or damage to the Goods may be affected by the limitation of liability provisions appearing in clause 24 of this Bill of Lading. If the Merchant considers the liability of the Carrier under clause 24 to be inadequate, he should declare a higher value for the Goods and pay an additional amount if so required in accordance with clause 7(3). In accepting this Bill of Lading the Merchant agrees to be bound by all the stipulations, exceptions, terms and conditions on the back hereof and on the Carrier's applicable Tariff, whether printed, stamped or otherwise incorporated, notwithstanding the non-signing of this Bill of Lading by the Merchant. IN WITNESS WHEREOF the number of original Bills of Lading stated above all of this tenor and date, one of which being accomplished, the others to stand void.

Place and date of issue:
BARRANQUILLA, COL 14.MAY.2021

Freight payable at: SANTOS, SP, BRAZIL | Number of Original B/Ls: 2/3

LIBRA SERVICOS DE NAVEGACAO LTDA
AS AGENT OF ABOVE NAMED CARRIER
CPF 288.072.958-06

Total Freight Prepaid	Total Freight Collect	Total Freight

Escaneado con CamScanner

Cont/Seals/Marks	Packages/Description of Goods	Weight	Measur
	GROSS VOLUME		
HLBU 2402385	37.515 M3		
TGCU 5174350	37.515 M3		
HLBU 1175060	37.515 M3		
HLBU 1925530	37.515 M3		
HLBU 1308585	37.515 M3		
TCLU 5529356	37.515 M3		
TCLU 8959324	37.517 M3		

DU-E: 21BR0006622915
RUC: 1BR1225964920002910000000000019566

SHIPPED ON BOARD, DATE : 14.MAY.2021
PORT OF LOADING: SANTOS, SP, BRAZIL
VESSEL NAME: TORRENTE VOYAGE: 2113N

EXPORTER REFERENCE: 1BR1225964920002910000000000019566

FREIGHT PREPAID

CHARGE	RATE	BASIS	W/M/V	CURR	PREPAID	COLLECT
THC ORIGIN					X	
MARINEFUEL RECOVER					X	
SEALING CHARGE ORI					X	
TMNL SECURITY DEST						X
THC DESTINATION						X
LIFT ON/OFF DESTIN						X
EQUIPM.MAINTEN.FEE						X
LUMPSUM					X	

Escaneado con CamScanner

Navesoft

Fecha de Emisión:
2021 05 03

EIR No.
C2146240

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR	TIPO	TAMAÑO	LINEA NAVIERA
HLBU1175380	FIC	40	HAPAG LLOYD

AIF

PUERTO CONSIGNADO	SERVICIO DEVOLUCION	DIRECCION DEVOLUCION PATIO DE CONTENEDOR	CONTENEDOR SEGURO
BARRANQUILLA	PUERTO		

Sujeto a disponibilidad de los depósitos segun instrucción de la línea

EXPEDIENCIA	IMO	BL NUMERO	VIA	VIAJE	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO
ACERO	N	HLCUSS210548907	MAG	CTGEAQ112	03 DE 2021

CLIENTE	NIT	REPRESENTANTE	NIT
MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S A S	802004090-0	AGENCIA DE ADUANAS ISAGO NIVEL	800239422-4

CIUDAD	DIRECCION	CIUDAD	DIRECCION
BARRANQUILLA	CL 30 # 22B BRR SIMON B	BARRANQUILLA	CL 30 1 22B BRR SIMON B

NOTA: El transportador declara recibir el equipo en perfecto estado de conservación, a menos que cualquier discrepancia se anote en este documento. Adjunto

DAÑOS Y OBSERVACIONES

ESTE CONTENEDOR SERA REPORTADO EN EL PATIO DE CONTENEDORES VACIOS

PRESENTA EL EIR EFECTUADO POR NAVESOFT

EL CLIENTE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LAS DEMORAS CAUSADAS

MARQUE CLARAMENTE POR SU SIMBOLO TODOS LOS DAÑOS O DIFERENCIAS ENCONTRADA

D	DOBLADO	C	CORTADO	F	FALTA	A	ABOLLADO	AA	ABIERTO PUERTA LATERAL
MR	MAL REPARADO	H	HUECO	O	OXIDADO	R	RAJADO	S	SUELTO

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

ENTREGADO POR

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

Navesoft

Fecha de Emisión
2021 05 03

EIR No.
C2146241

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR	TIPO	ESTADO	LÍNEA NAVIERA
TCLU3950324	HC	45	HAPAG LLOYD

PUERTO DESCARGUE	DESTINO/DESCARGUE	DIRECCIÓN DEVOLUCIÓN PATIO DE CONTENEDORES	CONTENEDOR SELLO
BARRANQUILLA	PUERTO		

Sujeto a disponibilidad de los depositos segun instrucción de la linea

TIPO MERCANCIA	IMO	EL NUMERO	LLN	MBOL	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO
ACERO	N	HLCUSS210548907 MAG		CTGDAG112	03 06 2021

CLIENTE	NIT	REPRESENTANTE	NIT
MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S	802004050-8	AGENCIA DE ADUANAS ISAGO VIVEL	800236122-4

CIUDAD	DIRECCION	CIUDAD	DIRECCION
BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B	BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B

NOTA: El conductor debera verificar el estado del contenedor, incluyendo los datos relacionados en caso de datos ilegibles o faltantes informar de inmediato para su corrección

BANDAS Y OBSERVACIONES

ESTE CONTENEDOR SERA RECIBIDO EN EL PATIO DE CONTENEDORES VACIO SI

1 PRESENTA EL EIR EXPEDIDO POR NAVESOFT

2 EL CLIENTE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LAS SANCIONES GENERADAS

MARQUE CLARAMENTE POR SU SIMBOLO TODOS LOS DAÑOS O DIFERENCIAS ENCONTRADA

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

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

NOMBRE DEL CLIENTE / NOMBRE DEL CONDUCTOR

ENTREGADO POR

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

Navesoft

Fecha de Emisión
2021 05 03

EIR No.
C2146243

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR	TIPO	TAMAÑO	LÍNEA NAVIERA
HLBU1926530	HC	40	HAPAG LLOYD

MT

PUERTO DE EMBARQUE	PUERTO DEVOLUCIÓN	DIRECCIÓN DEVOLUCIÓN PATIO DE CONTENEDOR	CONTENEDOR SEGURO
BARRANQUILLA	PUERTO		

Sujeto a disponibilidad de los depósitos según instrucción de la línea

CLASIFICACIÓN	IMO	BL NÚMERO	MAR.	VIAJE	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO
ACERO	N	HLCUSB52105048907	MAG	CTGBAG112	03 05 2021

DESTINO	NIT	REPRESENTANTE	NIT
MARHIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S	802004350-5	AGENCIA DE ADUANAS ISAAC NIVIA	800233422-4

CARGA	DIRECCIÓN	CIUDAD	DIRECCIÓN
BARRANQUILLA	CL 30 1 255 BRR SIMON B	BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR S MON B

NOTA: El conductor debera verificar el estado del contenedor, anotando en caso de cualquier anormalidad, en caso de daños graves o faltas, deberá dirigirse al CIDC local para su reparación

DAÑOS Y OBSERVACIONES

ESTE CONTENEDOR SERA RECIBIDO EN EL PATIO DE CONTENEDORES VACIOS:

Y PRESENTA EL SIX EXPEDIDO POR NAVESOFT

Y EL CLIENTE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LAS DEMORAS CAUSADAS.

MARQUE CLARAMENTE POR SU SIMBOLO TODOS LOS DAÑOS O DIFERENCIAS ENCONTRADA

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR	NÚMERO DE CEDULA	PLACA DEL VEHICULO	FECHA DE ENTREGA

NUMERO DE PRECINTO

USUARIO RESPONSABLE	ENTREGADO POR

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

Navesoft

Fecha de Emisión
2021 06 03

EIR No.
C2146242

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR: HLBU2402385 | TIPO: HC | TAMAÑO: 40 | LINEA NAVIERA: HAPAG LLOYD

PUERTO DE EMBARQUE: BARRANQUILLA | SITIO DEVOLUCION: PUERTO | DIRECCION DEVOLUCION PATIO DE CONTENEDOR: CONTENEDOR SEGURO | IMP

Sujeto a disponibilidad de los depósitos según instrucción de la línea

TIPO MERCANCIA: ACERO | IMO: N | B/L NUMERO: HLCUSS210548607 | BAN: MAQ | VIAJE: CTGBAQ 17 | FECHA ESTIMADA DE ARRIBO: 03 06 2021

IMPORTADOR: MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S | NIT: 802024090-0 | REPRESENTANTE: AGENCIA DE ADUANAS SARO NIVEL | NIT: 800259422-4

CIUDAD: BARRANQUILLA | DIRECCION: CL 30 1 295 ARR SIMON B | CIUDAD: BARRANQUILLA | DIRECCION: CL 30 1 295 BRR SIMON B

NOTA: El conductor deberá verificar el estado del contenedor, anotando los daños encontrados, en caso de robo y avería o pérdida debe dirigirse al sitio autorizado más cercano.

DAÑOS Y OBSERVACIONES

ESTE CONTENEDOR SERA RETIRADO EN EL PATIO DE CONTENEDORES VACIOS.

1. PRESENTA EL EIR EXPEDIDO POR NAVESOFT

2. EL CLIENTE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LAS DEMORAS ORIGINADAS.

MARQUE CLARAMENTE POR SU SIMBOLO TODOS LOS DAÑOS O DIFERENCIAS ENCONTRADA

D DOBLADO | C CORTADO | F FALTA | A ABOLLADO | AA ABIERTO HACIA AFUERA

MR MAL REPARADO | H HUECO | O OXIDADO | R RASGADO | S SUELTO

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

ENTREGADO POR

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

Navesoft

Fecha de emisión
2021 08 03

EIR No.
C2146264

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR	TIPO	TAMAÑO	LINEA NAVIERA
TGCU5174350	HC	40	HAPAG LLOYD

VF

PUERTO DESCARGUE	SITIO DEVOLUCION	DIRECCION DEVOLUCION PATIO DE CONTENEDOR	CONTENEDOR REGIRO
BARRANQUILLA	PUERTO		

Sujeto a disponibilidad de los depósitos según instrucción de la línea

TIPO MERCANCIA	IMO	BL NUMERO	BN	VIAJE	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO
ACERO	N	HLCUS852104607	MAO	CTGBAQ712	02 08 2021

IMPORTADOR	NIT	REPRESENTANTE	NIT
MARHIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S	802004090-3	AGENCIA DE ADUANAS IGAGO NIVEL	802238422-4

CIUDAD	DIRECCION	CIUDAD	DIRECCION
BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B	BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B

NOTA: El conductor debera verificar el estado del contenedor, indicando los daños encontrados en caso de daños graves o notorios deberá dirigirse al patio local para su inspección

DAÑOS Y OBSERVACIONES

ESTE CONTENEDOR SERA RECIBIDO EN EL PATIO DE CONTENEDORES VACIOS

1. PRESENTA SELLO EXPEDIDO POR NAVESOFT

2. EL CLIENTE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LAS DEMORAS GALERAS

MARQUE CLARAMENTE POR SU SIMBOLO TODOS LOS DAÑOS O DIFERENCIAS ENCONTRADA

D	DOBLADO	C	CORTADO	F	FALTA	A	ABOLLADO	AA	ABIERTO HACIA AFUERA
MA	MAL REPARADO	H	HUECO	O	OXIDADO	R	RAJADO	S	SUCIO

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR	ENTREGADO POR
CONTENEDOR RECIBIDO A SATISFACCION	

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

Navesoft

Fecha de Emisión
2021 06 03

EIR No.
02146245

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR	TIPO	PATRÓN	LÍNEA NAVIERA
TCLU6529356	HC	40	HAPAG LLOYD

M/P

PUERTO DE EMBARQUE	SITIO DEVOLUCIÓN	DIRECCIÓN DEVOLUCIÓN PATIO DE CONTENEDOR	CONTENEDOR SEGURO
BARRANQUILLA	PUERTO		

Bajolo a disponibilidad de los cesáriios según instrucción de la línea

TIPO MERCANCÍA	IMO	BL/BOOKING	B/N	VIAJE	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO
ACERO	N	HLCUSS521004907	MAG	CTGBAQ112	03 06 2021

USUARIO	NIT	REPRESENTANTE	NIT
MARPEL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S	802004390-8	AGENCIA DE ADUANAS ISASO NIVEL	800239472-4

CIUDAD	DIRECCIÓN	CIUDAD	DIRECCIÓN
BARRANQUILLA	CL 30 1 295 ERR SIMÓN B	BARRANQUILLA	CL 30 1 295 ERR SIMON B

NOTA: El consignatario deberá verificar el estado del contenedor, anotando en forma específica en caso de daño(s) que existan(s) y hacerlo(s) firmar por el conductor antes de retirarlo.

DAÑOS Y OBSERVACIONES

ESTE CONTENEDOR SERÁ RETIRADO EN EL PATIO DE CONTENEDORES vacío.

PRESENTA EL EIR EXPEDIDO POR NAVESOFT

EL CLIENTE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LAS DEMORAS CAUSADAS.

MARQUE CLARAMENTE POR SU SÍMBOLO TODOS LOS DAÑOS O DIFERENCIAS ENCONTRADA

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR	No. CÉDULA	PLACA DEL VEHÍCULO	FECHA DE ENTREGA

NOMBRE DEL CONDUCTOR

CONDUCTOR RESPONSABLE

ENTREGADO POR

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

Navesoft

Fecha de Emisión
2021-06-03

EIR No.
C2146246

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR	TIPO	TAMAÑO	LINEA NAVIERA
HLBU1308505	HC	40	HAPAG LLOYD

PUERTO EXPEDICION/EMBARQUE	SITIO DEVOLUCION	DIRECCION DEVOLUCION PATIO DE CONTENEDOR, CONTENEDOR SEGURO
BARRANQUILLA	PUERTO	

Sujeto a disponibilidad de los depósitos según instrucción de la línea

TIPO MERCANCIA	IMO	BL NUMERO	SAN	VIAJE	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO
ACERO	N	HLCUSS52106850/	VIAG	CTOBAO12	03/06/2021

USUARIO	NIT	REPRESENTANTE	NIT
MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S	802004090-0	AGENCIA DE ADUANAS ISAGO NIVEL	8002398422-4

CIUDAD	DIRECCION	CIUDAD	DIRECCION
BARRANQUILLA	CL 90 1 285 BRR SIMON B	BARRANQUILLA	CL 90 1 285 BRR SIMON B

NOTA: El conductor deberá notificar al usuario del contenedor, cualquier daño encontrado al retiro del mismo para su respectivo reporte.

DAÑOS Y OBSERVACIONES

ESTE CONTENEDOR SERA RECIBIDO EN EL PATIO DE CONTENEDORES VACIO SI

1. PRESENTA EL EIR EMITIDO POR NAVESOFT

2. EL CUENTE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LAS OBLIGACIONES CAUSADAS

MARQUE CLARAMENTE POR SU SIMBOLO TODOS LOS DAÑOS O DIFERENCIAS ENCONTRADOS

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

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

NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ENTREGADO POR

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

PEREZ TRADING COMPANY, INC.

3887 NW 125th Street, Miami, FL 33167 US
Phone: 305-769-0781 Fax: 305-681-7563
www.perezfreight.com

INVOICE

Document Number 79259

Original

Bill To C03265
MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S

CALLE 30 NO. 1-245
BARRANQUILLA NIT: 802.004.090-0
COLOMBIA
NIT 802.004.090-0

Consignee
MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S

CALLE 30 NO. 1-245 PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA
BARRANQUILLA NIT 802.004.090-0,
, COLOMBIA
NIT 802.004.090 0

Invoice Date	Customer Order	Sales Representative	Due Date	INCOTERMS Ver.
05/04/21	0175	Ramirez, Cesar	10/11/21	INCOTERMS 2010

Port of Lading	Carrier	Flight / Vessel	Port of Discharge	Final Destination
SANTOS	HAPAG LLOYD	TORRENTE / 2112N	BARRANQUILLA	BARRANQUILLA

Insured By	Declaration	Terms
PTC	PAPEL	Net 150 Days Bill of Lading Date

1.5% Monthly interest for delay in pay. Bank charges by bank of transfer
SEE WIRE TRANSFER INSTRUCTIONS BELOW

Bill of Lading
HLCUSS210548907

Remarks
.. Based On Sales Quotations 73609. Based On Sales Orders 159727. Based On Deliveries 73588.

Description	Quantity	UoM	Price	Total
HP OFFICE COLORLOK 75GSM 216MM X 279MM 5000/CTN	144.324	MT	$750.000	$108,696.24
FSC SGSCH-COC-004512 FSC Mix 70%				
HP OFFICE COLORLOK 75GSM 216MM X 330MM 5000/CTN	25.583	MT	$760.000	$19,433.08
FSC SGSCH-COC-004512 FSC Mix 70%				

Marks: PTC 159727
MARFIL IMPRESOS Y PAPEL SAS
BARRANQUILLA, COLOMBIA
MADE IN BRAZIL

LUGAR DE EXPEDICION DE ESTA FACTURA MIAMI, FLORIDA USA

VALUE / VALOR	
Ocean/Air Freight	8,350.00
Insurance	1403.70
TOTAL COST/GASTOS	9,453.70
MERCHANDISE TOTAL	118,155.62

INCOTERMS
CIP - BARRANQUILLA

Number & Kind of Pkg. 138 PLTS

Weight/Peso	KGS	LBS
Gross/Bru	175,071.00	385,968.03
Net/Neto	167,937.00	370,171.13

Total $127,509.32

All amounts are shown in USD

PEREZ TRADING COMPANY INC.

PER _____

AUTHORIZED AGENT

Wire transfer info: Wells Fargo Bank 420 MONTGOMERY SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94104 ROUTING #121000248
Credit to: Perez Trading Company, Inc. ABA: 121000248 Account: 4124249516

According to the INCOTERMS used, freight, insurance or the goods will be paid by the seller. However, buyer bears all risk of any event occurring such as strikes, riots, natural disaster, explosion, person average, deductibles and others after the time of delivery to the first carrier. Buyer is responsible for contracting insurance with private coverage, if desired.

FACIAP
Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Paraná
R. Hauer Stadler de França, 356
Fone: 55(41) 3307-7000
Fax: 55(41) 3307-7039
80030-02 - Centro Cívico - curitiba - Brasil
e-mail: gpox@faciap.org.br

FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS E EMPRESARIAIS DO ESTADO DO PARANÁ

APÊNDICE 1 AO ANEXO IV

CERTIFICADO DE ORIGEM

ACORDO MERCOSUL COLOMBIA

Nº do Certificado
BR019A72210302378900

PAÍS EXPORTADOR: BRASIL **PAÍS IMPORTADOR:** COLOMBIA

01

Nº de Ordem (1)	NALADI/SH	DENOMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	Peso ou Quantidade	Valor FOB em (US$)
1	4802.55.00	PAPEL E CARTÃO KRAFTLINER, TODOS OS TIPOS, ACABADOS PARA ESCRITA, IMPRESSÃO OU OUTROS FINS GRAFICOS, E PAPEL E CARTÃO PARA FINS CARTONEIROS, OUTROS TERMOMECANICOS, EM FOLHAS OU EM ROLOS (EXCLUSÃO DO PAPEL DAS POSIÇÕES 48.01 OU 48.03, PAPEL E CARTÃO FEITOS À MÃO PAPEL E CARTÃO PARA EMBALAGENS, QUE CONTENHAM MAIS DE 95% EM PESO DE FIBRAS OBTIDAS POR PROCESSO MECÂNICO OU EQUIVALENTE, DE PESO INFERIOR OU IGUAL A 400 G/M2 (EXCLUÍDO O PAPEL KRAFT DE PESO INFERIOR OU IGUAL A 150 G/M2 E QUE NÃO CONTENHA MAIS DE 10% EM PESO DE FIBRAS OBTIDAS POR PROCESSO MECÂNICO OU EQUIVALENTE) PAPEL KRAFTLINER	1.000,00 KG	1.100,00

DECLARAÇÃO DE ORIGEM

DECLARAMOS que as mercadorias indicadas neste formulário correspondentes à Fatura Comercial Nº 79251, datada de 14/05/2021, cumprem com o estabelecido nas normas de origem do Acordo - ACE 72, de conformidade com o seguinte desdobramento:

Nº de Ordem	NORMAS(2)
1	ANEXO I, ARTIGO 3 LITERAL "D"

EXPORTADOR OU PRODUTOR

Razão social: INTERNATIONAL PAPER EXPORTADORA LTDA.

Endereço: RODOVIA SP-255 KM 41,240 SALA 4, - VARZEA DO GENIPAPO, SIN

JUNDIAI/SP - SÃO PAULO - BRASIL

Data: 21/05/2021

Carimbo e Assinatura do Exportador ou Produtor

Debora Maria Ramalho

IMPORTADOR

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

Endereço: CALLE 35 NO. 1-215 PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA

SIT: RDDJM 35#C BARRANQUILLA - COLOMBIA

Meio de transporte: Marítimo

Porto ou lugar de embarque: Santos / Brasil

OBSERVAÇÕES:

FACTURA: C20003873IA / 2021 ARANCEL: 4802.55.00.00 SHIPPED TO PTO: 79727 INVOICE NUMBER 79251 DATED: 25-MAY CUSTOMER ORDER: 0 Fte FACTURADO DESDE UM TERCEIRO PAIS: ESTADOS UNIDOS, RAZON SOCIAL: PEREZ TRADING COMPANY, DOMICILIO: 3400 N.W. 125 STREET MIAMI, FLORIDA 33167 TEL 305-766.0761.

Data do Desembaraço do produto: 21/05/2021.

CERTIFICAÇÃO DE ORIGEM

Certifico a veracidade desta declaração, na cidade de: CURITIBA

Aos 21/05/2021

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

Carimbo e assinatura de Entidade Certificadora

Notas:

(1) Esta coluna visa a ordem em que são individualizadas as mercadorias compreendidas neste certificado. Caso seja insuficiente, deve-se continuar a numeração das mercadorias em outro exemplar.

(2) Nesta coluna deve-se consignar a norma de origem com que cumpre cada mercadoria individualizada por seu número de ordem.

Observações:

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

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

(c) Assinar se é a intervenção de terceiros operadores, quando forem atendidas todas as disposições previstas no Art. 16 do Anexo IV.

Ceninteir

CENTRAL INTEGRAL DE INVERSIONES S.A.S
NIT 901.062.669-4
Cl 65 No 4 - 297 LOCAL 2 EDIFICIO DE LARA
Tel (606) 3243976461
Barranquilla - Colombia
servicios@ceninte.com

Factura electrónica de venta
No. CEN-25

2212

Señores: MARF IMPRESOS Y PAPEL S.A.S.
NIT: 802.014.020-8
Direccion: CL 30 # 39B 88 BOLIVAR
Teléfono: (304) 3800895
Ciudad: Barranquilla - Colombia

Fecha y Hora Factura
Generación: 24-05-2021 12:10
Expedicion: 24-06-2021 12:10
Vencimiento: 09-07-2021

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	NOVILLAS ON	1.00	800,000.00	19 %	152,000.00	800,000.00

Total items: 1

Valor en Letras: Novecientos cincuenta y dos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-07-09 por $ 952,000.00

Total Bruto	800,000.00
IVA 19%	152,000.00
Total a Pagar	952,000.00

Observaciones: No. O. C: 13384

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Una vez aceptada, el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en esta factura. Valor Numero Autorizacion 18764021214142 aprobado en 20210505 prefijo CEN desde el número 1 al 500 Vigencia: 12 Meses
Actividad Economica 4791 Comercio al por menor realizado a través de internet y otros canales de venta no tradicionales
CUFE: e76a5...

Módulo de Recaudos **Respuesta de Entidad Financiera** **Comprobante de Pago**

COMPROBANTE DE PAGO

Nombre o Razón Social:	**SOCIEDAD PORTUARIA DE BARRANQUILLA**
NIT:	800186591-6
Referencia de pago:	700631
Descripción del Pago:	Cartera
Numero de Identificacion :	8020040500
Fecha de Creación:	22/06/2021 04:00:34 PM
Dirección IP:	186.112.235.129
Valor del Pago:	$2,685,134.00

Banco: BANCOLOMBIA

Estado de la transacción:	Transacción **APROBADA** en la Entidad Financiera
CUS Código Único de Seguimiento	**1033026564**

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

DETALLE

Descripción	Valor Factura	Valor Pagado	Fecha Limite	Fecha de Pago
MARFIL IMPRESOS Y PA-100586 Doc 1003202305-RV-CAUSACION FACTURA No.1003202305	$1,428,000.00	$1,428,000.00	23/06/2021	22/06/2021 04:06:34 PM
MARFIL IMPRESOS Y PA-100586-Doc-1003202359-Rv-CAUSACION FACTURA No.1003202359	$1,257,134.00	$1,257,134.00	23/06/2021	22/06/2021 04:06:34 PM

TOTAL PAGADO: $2,685,134.00

Regresar

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 3753715200

Generado por software de SPRB S.A. Nit 800.166.891-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003202305

CUFE: 8534b29f23763ad5f72e04e07473c5c5ac4631aa20fc8c5b5e7c70675fe445ac39baab307a05cfc0b805ec57ee8a0

Cliente: Código: 100988

MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S

Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-295

22130

NIT:
802024090

INFORMACIÓN TRIBUTARIA
NIT 800.166.891-6
Gran Contribuyente Resol. 0-2635 del 14-12-2015
Autorretenedores Resol. 0162 del 14-12-2015
Agente retenedor de IVA resol 00374 del 18-12-2020 y
Actividad CIIU 5224 - 4923 - 5229 y
Habilitado del Nº 1003202001 - 1003202100
Régimen Ordinario

FECHA FACTURA Y HORA	FECHA VENCIMIENTO
12-05-2021 13:49	19-05-2021

T.R.M.
3.626,02
FORMA DE PAGO
Credito
CONDICION DE PAGO
Pago a 8 dias
MEDIO DE PAGO
Acuerdo mutuo

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada	Solicitado por:
BARCAZA MAG 04 / 03-05-2021	TP 829844

DOCUMENTO	MATRICULA DE CARGADO	FECHA ENTRADA:
TILDUSS5216548907	BC 8071339 / 0 1424143	FECHA SALIDA:

CÓDIGO.	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	MOV CONT PARA INSPECCION(LT+A/DV) 40 NOR HLBU 926550 HLBU1306536 Tarifa: 714000 COP (x 2)	1.428.000

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE: PSE | Otros Medios de Pago

Son:
UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS M/CTE

T.GRAVADO	0
T.NO GRAVADO	1.428.000
IVA	
T.PESOS	1.428.000
RETENCIONES	0
TOTAL A PAGAR	1.428.000
T.DOLARES	393,67

Por haber recibido real y materialmente los bienes relacionados en esta factura de venta, aceptamos hacer constar en los libros de nuestra Sociedad, la anotación de esta factura de venta cuyos efectos se regirán por la Ley 1231 de 2008. La anotación de esta factura se hará dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de recibo de la misma o dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha de su pago.

LA PRESENTE FACTURA ES UN TÍTULO VALOR Y PRESTA MERITO EJECUTIVO POR TANTO LE SERAN APLICADAS LAS NORMAS RELATIVAS A LAS LETRAS DE CAMBIO (Ley 1231/2008)
FAVOR CANCELAR SUS FACTURAS PRONTO PARA EVITAR EL RETIRO DE LA CARGA

ELABORADO POR	FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA
JULIETTH	

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 3753715200

NIT. 800.166.891-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003202305

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				19-05-2021	1.428.000

Cliente: Código: 100988
MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S
Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-295
NIT:
802024090

www.puertodebarranquilla.com

Factura SAS Nit: 900389741-7, Proveedor tecnológico: Software PL-Colbo

Módulo de Recaudos **Respuesta de Entidad Financiera** **Comprobante de Pago**

Nombre o Razón Social:	**SOCIEDAD PORTUARIA DE BARRANQUILLA**
NIT:	800186891-6
Referencia de pago:	693205
Descripción del Pago:	Carrera
Número de Identificación:	802304930
Fecha de Creación:	18/06/2021 10:56:52 AM
Dirección IP:	45.131.193.147
Valor del Pago:	$452.802.00

Banco: BANCOLOMBIA

Estado de la transacción:	**Transacción APROBADA en la Entidad Financiera**
CUS Código Único de Seguimiento	**1028466272**

Para mayor información acerca de su transacción se puede comunicar con la línea 3716200 ext 457 o enviar un correo electrónico a carrera@puertodebarranquilla.com

Descripción	Valor Factura	Valor Pagado	Fecha Límite	Fecha Transacción
MARFIL IMPRESOS Y PA-100986-Doc-1003204650-RV-CAUSACION FACTURA No.1003204650	$452,802.00	$452,802.00	26/06/2021	18/06/2021 10:56:52 AM

TOTAL PAGADO: $452,802.00

Regresar

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 3793716200

Generado por software de SPRB S.A Nit 802.166.891-6

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. 1003704650

CUFE: a9b1eb229153a2599866568dda6caaba3091a2be68ae274a5b48ea2e400226f5a67d9dca366873147066a879a2b80fa6

Cliente: Código: 102986
MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S

Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 61-295

NIT.
802004090

22131

INFORMACIÓN TRIBUTARIA
Nit 800.166.891-6
Gran Contribuyente Resol. 0169 del 1-12-2010
Auto Retenedores Resol. 0140 del 1-12-2010
Agente Retenedor de IVA, según 0274 del 1-12-2007
Actividad CIIU 5224 Tarifa 1.932x1.000 - 2911 Tarifa 4.14x1.000
Facturador Electrónico

T.R.M.
3.730,45

FORMA DE PAGO
Crédito

CONDICION DE PAGO
Pago a 6 días

FECHA FACTURA Y HORA	FECHA VENCIMIENTO
19-06-2021 05:33	25-06-2021

MEDIO DE PAGO
Acuerdo mutuo

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada
BARCAZA MAG 04 / 03-06-2021

Solicitado por:

DOCUMENTO
HLCUSS210948927

MATRICULA DE CARGADO
DC 637 336 ID 1427217

FECHA ENTRADA:
FECHA SALIDA: 19-06-2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	ALM CONT LLENO LTA 11 40HC TGCUS174350Tarifa 1: USD 2lleg: 2 Tarifa 51 USD Lleg: 2 L. 03-06-2021 - 19-06-2021 - 19-06-2021 (c 1)	380.508

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE PSE | Otros Medios de Pago

Son:
QUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS M/CTE

Nota: Nacer nuestros actos y mantenernos los servicios prestados en esta factura de venta, dentro de los términos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario. La presentación de esta factura de venta después de su fecha de vencimiento causará intereses de mora liquidados a la tasa máxima permitida por la ley hasta la fecha de su pago.

ELABORADO POR: ASP 1

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA

T.GRAVADO	320.506
T.NO GRAVADO	0
IVA	72.296
T.PESOS	452.802
RETENCIONES	0
TOTAL A PAGAR	452.802
T.DOLARES	121.30

LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR Y PRESTA MERITO EJECUTIVO, POR CANTIDAD DE SEIS (6) MESES, SEGUN NORMAS RELATIVAS A LAS LETRAS DE CAMBIO. (Art. 772 C.Co).
PARA CANCELAR SUS FACTURAS PREVIO AL EMBARQUE O RETIRO DE LA CARGA.

PUERTO DE BARRANQUILLA
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 3793716200
NIT. 800.166.891-6

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. 1003704650

FORMA de PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				25-06-2021	452.802

Cliente: MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S Código: 102986
Dirección: SOLEDAD CL 30 No. 61-295
NIT: 802004090

www.puertodebarranquilla.com

Pág. 1 de 1

Módulo de Recaudos **Respuesta de Entidad Financiera** **Comprobante de Pago**

COMPROBANTE DE PAGO

Nombre o Razón Social:	**SOCIEDAD PORTUARIA DE BARRANQUILLA**
NIT:	800184891 6
Referencia de pago:	685334
Descripción del Pago:	Cartera
Numero de Identificacion :	R320040900
Fecha de Creación:	08/06/2021 12:31 00 PM
Dirección IP:	190.168.64.36
Valor del Pago:	$4,399,969.00

Banco: BANCOLOMBIA

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

CUS Código Único de Seguimiento: **10163467037**

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

DETALLE

Descripción	Valor Factura	Valor Pagado	Fecha Emisión	Fecha de Pago
MARFIL IMPRESOS Y PA-EC0986-Doc-1003200073-RV-CANSACION FACTURA no 1003200073	$4,399,969.20	$4,399,969.00	16/05/2021	08/06/2021 12:31:00 PM

TOTAL PAGADO: $4,399,969.00

Regresar

DO: 13364

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 3782100

Generado por Software de SPRB S.A NIT 800.136.881-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003200073

CUFE: c9[illegible]

Cliente: MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S
Código: 100995

Dirección: SOLEDAD CL 30 No. 01-295

NIT: 802004550

22132

INFORMACIÓN TRIBUTARIA
[illegible]

FECHA FACTURA Y HORA	FECHA VENCIMIENTO
09-06-2021 09:47	15-06-2021

T.R.M. 3.809,20

FORMA DE PAGO Crédito

CONDICIÓN DE PAGO Pago a 6 días

MEDIO DE PAGO Acuerdo mutuo

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada
BARCAZA MAG 04 / 03-06-2021

Solicitado por:
DI 821518

DOCUMENTO
HLCUSS21054567

MATRICULA DE CARGADO
BC 8071935 / D 1421931

FECHA ENTRADA:
FECHA SALIDA:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	OP PORTUARIA C LLENO(UIC+UIT+CARG) 40 NC HLBU1175063 HLBU1208524 HLBU1945570 HLBU2400284 TCLU5505355 TCLU8659324 TGCU5174350 Tarifa 628567 COP (x 7)	4.399.969

AD13364

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVES DE: Otros Medios de Pago

Son:
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Por este medio total y satisfactoria las sociedad reconoce el mes factura de venta, cualquier objeción presentada al dorso en los términos de la misma. La devolución de esta factura es nula después de los cinco días siguientes contados a partir de la fecha de vencimiento hasta la forma de pago.

ELABORADO POR
OSNAIDER

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA

T.GRAVADO	0
T.NO GRAVADO	4.399.969
IVA	
T.PESOS	4.399.969
RETENCIONES	0
TOTAL A PAGAR	4.399.969
T.DOLARES	[illegible]

LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR - PRESTA MERITO EJECUTIVO, POR TANTO LE SERAN APLICABLES LAS NORMAS RELATIVAS A LAS LETRAS DE CAMBIO (Art 422 C.G.P.)
CUANDO CANCELAR SUS FACTURAS FRENTE AL EMBARQUE O RETIRO DE LA CARGA

PUERTO DE BARRANQUILLA
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 3782100
NIT. 800.136.881-6
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003200073

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				15-06-2021	4.399.969

Cliente: MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S
Código: 100995
Dirección: SOLEDAD CL 30 No. 01-295
NIT: 802004550

www.puertodebarranquilla.com

Factura SAS Nit 900899741-7, Proveedor tecnológico: Software Mi Carga

Navemar

22133

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor comunicarse al número de teléfono: 13296309.

MARTIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S.T.L.C.I.S.S.21054507 Su pago ha sido recibido exitosamente.

INFORMACION SOBRE LA EMPRESA Y EL PAGO:

Empresa / Dirección:	Navemar - Navemar Ltda / Calle 100 No.8A-49 Of. 501
Teléfono / Fax:	4 2960309 / 13296309
No. pago / Id pago:	213804 / 21139
Medio de pago:	Pago PSE - debito desde su cuenta corriente o de ahorros
Estado / Fecha pago:	Aprobada / 1/6/2021 2:21:40 pm
Total:	1,054,148.00
Total Iva:	0.00

DATOS DEL CLIENTE:

Identificación:	802001290-0 IP: 186.170.96.231
Nombre / Apellido:	MARTIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S NIT:802001290
Teléfono / e_mail:	/ diana@martilimpresos.com

DO. 13364

INFORMACION ACH PSE:

Ticket / Usuario:	21139 / Persona Jurídica
Descrip. / Refl. adicional:	PAGO LIQUIDACION DEVORAS / 1/06/2021
Cód. Servicio:	1040
Cód. Banco / Banco:	1007 / BANCOLOMBIA
Transaccion CUS / Estado:	10132152 / Aprobado
Nit:	830077491
Ciclo transaccion:	2

Esta transacción está sujeta a verificación.

Imprimir esta página

Final Transacción
Error en llamado retorno

Datafono Virtual
© ZonaPAGOS Derechos Reservados

soporteparasdempresas@zonapagos.com

ZonaPAGOS es una marca de ZonaPAGOS S.A.
Copyright ZonaPAGOS S.A.

HAPAG LLOYD

22134

Si requiere mas información acerca de la transacción, por favor comunicarse al número telefónico 6029030

EMPRESA

Nombre: HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA

Dirección: Calle 100 #8A-49 TORRE B Oficina 801 Teléfono: 6294000

Fax: 6371500

NIT: 900226043-3

CLIENTE

Nombre completo: MARKO IMPRESOS Y PAPEL IMPRESOS Y PAPEL SAS

E_mail: [redacted] Identificación: 900340950-2

Teléfono: 3xx1105

NIT: 900340950-2

PAGO

No. pago: 74602 Id pago: 777497

Medio de pago: Pagos PSE - debito directo su cuenta corriente o de ahorros

Estado: Aprobado

Fecha de pago: 3/03/2021 7:40:29 pm(ma.pa.)

Iva: 0.00

TOTAL: 9,387,385.00

INFORMACIÓN ACH PSE:

Usuario: Fernando Ochoa

Descripción: Cancelacion facturas a pagar 2

Ciclo transaccion: 2

Cod. transaccion: 1911206120

Banco: BANCOLOMBIA

Ticket: 1784271R832

Fecha Solicitud: 3/03/2021

Cod. Servicio: 1004

Odo. Banco: 1507

Estado: Aprobado

NIT: 900340950-2

Esta transacción está sujeta a verificación

Ticket Transacción

DO.13364

Datafono Virtual
© ZonaPAGOS Derechos Reservados

Lcero.diaz@hlag.com

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

Hapag-Lloyd

HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA
NIT: 900.298.043-0
CALLE 127A NO. 53A-45
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
Conmutador 6217884999

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FL-218383

Responsable del Impuesto sobre las Ventas - IVA
Autoretenedores Res. Resolucion 0504 de Jul de 2013
Actividad economica 5011 5229-5224

Por cuenta de: Hapag Lloyd AG

Señores	MARFIL IMPRESOS Y PAPEL E.A.S	Fecha de emisión	02/06/2021
Dirección	CALLE 30 B 1 - 265 PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA BARRANQUILLA	Fecha vencimiento	02/06/2021
		Cliente	2750080
NIT	802.024.050-9	Ref. No.	2049337482

Shipment : 50041370 EQUIPOS
TORRENTEMAR 2113N265553 Salida: 2021-05-14
De: SANTOS A: BARRANQUILLA Llegada: 2021-05-28

CUFE: a9345a342a5e0f3f3f37004f0ebed5a91d21bda4d0ec8324e1b5d4ed0ee4d42bcca346a32e851049d20f5c139cbb9

ITEM		DESCRIPCION		TIPO	% IMP.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT	HLBU 2402382	TMNL SECURITY DEST	CTR	0,00	1,00	10,00	10,00
2	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT	HLBU 2402382	GASTO MANIPULTERM	CTR	0,00	1,00	102,00	102,00
3	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT.	HLBU 2402382	LIFT ON/OFF DESTIN	CTR	0,00	1,00	40,00	40,00
4	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT	TGCU 5174350	TMNL SECURITY DEST	CTR	0,00	1,00	10,00	10,00
5	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT.	TGCU 5174350	GASTO MANIPL TERM	CTR	0,00	1,00	102,00	102,00
6	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT	TGCU 5174350	LIFT ON/OFF DESTIN	CTR	0,00	1,00	40,00	40,00
7	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT.	HLBL 1175080	TMNL SECURITY DEST	CTR	0,00	1,00	10,00	10,00
8	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT	HLBU 1175080	GASTO MANIPULTERM	CTR	0,00	1,00	102,00	102,00
9	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT.	HLBU 1175080	LIFT ON/OFF DESTIN	CTR	0,00	1,00	40,00	40,00
10	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT	HLBU 1826502	TMNL SECURITY DEST	CTR	0,00	1,00	10,00	10,00
11	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT.	HLBU 1826502	GASTO MANIPULTERM	CTR	0,00	1,00	102,00	102,00
12	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT.	HLBU 1826502	LIFT ON/OFF DESTIN	CTR	0,00	1,00	40,00	40,00
13	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT.	HLBU 1838563	TMNL SECURITY DEST	CTR	0,00	1,00	10,00	10,00
14	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT.	HLBU 1838563	GASTO MANIPULTERM	CTR	0,00	1,00	102,00	102,00
15	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT.	HLBU 1838563	LIFT ON/OFF DESTIN	CTR	0,00	1,00	40,00	40,00
16	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT.	TCLU 5529365	TMNL SECURITY DEST	CTR	0,00	1,00	10,00	10,00
17	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT.	TCLU 5529365	GASTO MANIPL TERM	CTR	0,00	1,00	102,00	102,00
18	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT.	TCLU 5529365	LIFT ON/OFF DESTIN	CTR	0,00	1,00	40,00	40,00
19	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT	TCLU 8906924	TMNL SECURITY DEST	CTR	0,00	1,00	10,00	10,00
20	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT	TCLU 8906924	GASTO MANIPULTERM	CTR	0,00	1,00	102,00	102,00
21	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT	TCLU 8906924	LIFT ON/OFF DESTIN	CTR	0,00	1,00	40,00	40,00

Son: MIL SESENTA Y CUATRO CON 00/100 DOLARES

NETO	USD	1.364,00
OP. GRAVADAS	USD	
OP. EXCLUIDAS	USD	1.064,00
IVA 19%	USD	0,00
TOTAL	USD	1.064,00

B/L No. : HLCUR0S210548507

Notas: Ahora puede pagar sus facturas por la opción de pagos PSE para que sus operaciones sean automáticas así favor ingrese a nuestra página Web https://www.hapag-lloyd.com/es/offices-local.html/online/pagos-en-colombia.html y en nuestros nombres nombres del BANCO TAU CUENTA SCB-27353- 2. CODIGO DE RECAUDO NACIONAL 9359 y Citibank cuenta 3071336328 y enviar copia de su pago a fcol@hlag.com. Los cheques de gerencia deben girarse a nombre de Hapag Lloyd Colombia Ltda con sello restrictivo. Si el pago es en pesos debe hacerse a la TRM vigente en la fecha del pago más diferencial de 534 por dolar. Informacion para boo de cambio para pago por favor Llamar al (601) 518 -9545 opcion 7. Las aclaraciones a los cargos deberan presentarse dentro de los 3 días siguientes a la emisión de la factura. Si esta factura se cancela fuera de la fecha limite se cobrara intereses de mora aplicando la tasa vigente de ese periodo. Aplica el derecho de retención a favor de la naviera Terminal a cargo se encuentre localizado en sociedades portuarias, zona aduanera y almacenes de depósito y solo puede ser entregada si se presenta el certificado de pago de fletes expedido por la naviera o Hapag Lloyd Colombia Ltda como agente o por la representante en puerto o su depósito

Forma de Pago: 1 / Fecha de Pago: 02/06/2021 / Medio de Pago: 42

Fecha y Hora de Validación DIAN: 02/06/2021 09:12:45 05:00

Factura Papeles S.A.S. (PEGASUS)
NIT: 900.745.074-9
Soledad (Atlantico) Colombia

Autorización DIAN No. 18764005505324 de 08/10/2020 a FPG-412022 del FL-183001 al FL-600000. Representación gráfica de la factura electrónica de venta.

Hapag-Lloyd

HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA
NIT: 900.298.043-0
CALLE 72A NO. 53A 46
BOGOTA, D.C. - COLOMBIA
Conmutador: 6211788888

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
IN-105501

Responsable del Impuesto sobre las Ventas - IVA
Autorretenedores Resolucion 0060 de enero 2013
Actividad economica 5012 Transporte

Señores:	MARFIL EMPRESOS Y PAPEL S.A.S.	Fecha de emisión:	02/09/2021
Direccion:	CALLE 30A 1 - 295 PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA BARRANQUILLA	Fecha vencimiento:	02/09/2021
		Cliente:	3736049
NIT	802.004.060-0	Ref. No.:	0010537494

Shipment : 50941373 FCL/FCL
TRIPENTEMAG
Del: SANTOS

2113N285569 Salida: 2021-09-16
A: BARRANQUILLA Llegada: 2021-09-25

CUFE : 5e8954c836c1eb3e83277fe1422f94f23d1c7945e17ed1bee3 4f9f3bda0478011c0113e61273e8b1ccdb37e78c0a071

ITEM	DESCRIPCIÓN		TIPO	% IMP.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	HLBU 1179090, HLBU 1008805, HLBU 1925533, HLBU 2402985, TCLU 9529356, TCLU 8958324, TGCU 5174050	CARGO ADMIN	GL	19.00	1,00	50,00	50,00
2	HLBU 1179090, HLBU 1008805, HLBU 1925533, HLBU 2402985, TCLU 9529356, TCLU 8958324, TGCU 5174050	UNION DE B/L	BIL	19,00	1,00	55,00	55,00

Son: CIENTO VEINTICINCO DOLARES CON CERO CENTAVOS

Ingresos puesto Hapag Lloyd Colombia Ltda - Regimen

NETO	USD	105,00
OP. GRAVADAS	USD	105,00
OP. EXCLUIDAS	USD	
IVA 19%	USD	19,95
TOTAL	USD	124,95

Anticipo : HLCUSS82104ANNZ

Nota: Ahora puede pagar sus facturas por la aplicación de pagos PSE, para que sus transacciones sean automáticas por favor ingrese a nuestra página Web: https://www.hapag-lloyd.com/es/information-info/pay-america-colombia.html o en nuestros puntos comerciales del BANCO ITAU CUENTA 008 37265 2 CODIGO DE RECAUDO NACIONAL 3363 o Citibank cuenta 007 1030220 y enviar copia de su pago a hlvig@hlag.com. Los cheques de gerencia deben girarse a nombre de Hapag Lloyd Colombia Ltda con sello restrictivo. El valor pagado en pesos debe hacerse a la TRM vigente en la fecha de pago. Tasa de interés mensual de 5% por cada. Información para tipo de cambio para pago por favor llamar a (031) 418 4940 opción 2. Las solicitudes a los cargos deberán presentarse dentro de los 10 días siguientes a la emisión de la factura. Si esta factura se cancela luego de la fecha límite, se liquidará intereses de mora aplicando la tasa vigente de ese período. Aplica el derecho de retención a favor de la naviera mientras la carga se encuentre custodiada en sociedades portuarias, zonas francas y almacenes de depósito y solo puede ser entregada si se presenta el conocido de bajo de Hapag Lloyd Colombia Ltda como agente o por su representante en puerto o en depósito

Forma de Pago: 1 - Fecha de Pago: 02/09/2021 - Medio de Pago: 42

Fecha y hora de Validación DIAN: 02/09/2021 08:17:49 PM(-5)

Resolucion Facturacion S.A.S. 18764008
del: 2020-08-14
Software: Siigo Nube Colombia

Autorización DIAN No. 18764008232124 del 04/08/2020 y 04/08/2022 de IN-4000 a IN-6000 Representacion grafica de la factura electronica de venta

HAROLD CARDENAS ESPINOSA

Nit. 8.681.147 - 4

Transporte Terrestre

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

Res. Fact. Dclo 1001 Art. 2, Oct. 8/90
REGIMEN SIMPLIFICADO

22135

FACTURA DE VENTA
No. 2787

CLIENTE: MARFIL IMPRESOS Y PAPEL SAS	FECHA	04/06/2021	
DIRECCION: CL 30 # 1-295	NIT/C.C.	802.004.090 0	
CIUDAD: BARRANQUILLA	O.C No.:	33364	

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	ACARREO LOCAL	3,570,000 0	3,570,000 0 0
SON(en letras)	TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL PESOS	SUBTOTAL	3,570,000
		TOTAL	

FIRMA

ACEPTADA

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

HOJA No. 1

DIAN

ACTA DE INSPECCIÓN
No. 872021000085245

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

2. FECHA EN QUE SE SELECCIONÓ LA DECLARACIÓN PARA INSPECCIÓN: 2021-06-11 14:11:57

De conformidad con lo establecido en el decreto 2685/99, Resolución Regional 4210/00, cumplido el presente acto se comisiona a los funcionarios:

3. NOMBRES Y APELLIDOS: GAMERO TORRES SAMUEL

4. CÉDULA CIUDADANÍA: 72153643

5. Para que practique la "Inspección previa al Levante de la Mercancía" correspondiente a la Declaración de Importación No.:9108701143786 5 (Ver Motivos de Inspección) Documentos Soporte

6. DOCUMENTO DE TRANSPORTE: BILCUSS210548907

7. NÚMERO MANIFIESTO: 165750015438 65

8. FECHA: 6/6/2021

DECLARANTE

9a. Nombre: AGENCIA DE ADUANAS ISASO S.A NIVEL 1

9. NIT.: 800239422-4

IMPORTADOR

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

12. NIT.: 802004090-0

CAUSALES PARA RECHAZAR EL LEVANTE DE MERCANCÍAS POR SER PRESENTADA LA DECLARACIÓN NO CONFORME CON LO TIGULARADO.

13.1. ☐ Errores u omisiones parciales (se incluye número de identificación)

13.2. ☐ Controversia de Valor

13.3. ☐ Errores en Subpartida Arancelaria, Tarifas, Tasa de Cambio, Sanciones, Operaciones Aritméticas, Modalidad y Tratamiento Preferencial

13.4. ☐ Errores u omisiones en la Descripción que impiden la Individualización de las Mercancías

13.5. ☐ Valor inferior al Precio Oficial

13.6. ☒ No aporta el(los) documento(s) soporte(s)

13.7. ☐ Mercancía no está amparada por el Certificado de Origen NO DECLARADO

13.8. ☐ Mercancía superior en Cantidad o diferente a las Declaradas

13.9. ☒ Otras (Cuál?)

14. OBSERVACIONES AL (LOS) ITEM(S):

15. CAUSALES PARA APREHENDER LA MERCANCÍA:

16. VALOR CIF DECLARADO: US$127,609.32

17. VALOR TRIBUTOS PAGADOS: $0.00

18. SANCIONES PAGADAS: $0.00

19. DECLARACIÓN DE VALOR: No. SIN

20. CERTIFICADO DE INSPECCIÓN: No. SIN

21. PROCEDE LEVANTE?	◉ SI	○ NO	○ LEV. PARCIAL	○ NO PRESENCIA	○ TOMA MUESTRAS	○ REQ.ESP.ADUANERO

22. LEVANTO: DEL ITEM 1 PESO (Kg): 175071 CANTIDAD (Unidades Com): 167807

23. NO PROCEDE: DEL ITEM 1 PESO (Kg): 0 CANTIDAD (Unidades Com): 0

24. APREHENSIÓN: DEL ITEM 1 PESO (Kg): 0 CANTIDAD (Unidades Com): 0

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

26. INSPECCIÓN FINALIZADA EN LA FECHA: Año: 2021 Mes: 6 Día: 12 Hora: 9 Min: 54

27. OBSERVACIONES: Ver Hoja 2

28. NOMBRES Y APELLIDOS JEFE DE BODEGA: Yojana Mendoza

29. CÉDULA CIUDADANÍA: 1129581489

30. ACOMPAÑAMIENTO DE OBSERVADOR: ○ SI ◉ NO

31. NOMBRES Y APELLIDOS OBSERVADOR

32. CÉDULA CIUDADANÍA: 0

No. Levante Asignado : 872021000141784

INSPECTOR 1 | INSPECTOR 2 | DECLARANTE | JEFE BODEGA

FORMA No. 2

DIAN

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

ACTA DE INSPECCIÓN
No. 872021060005245

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

2. FECHA EN QUE SE SELECCIONÓ LA DECLARACIÓN PARA INSPECCIÓN
2021-06-11 14:11:57

OBSERVACIONES :

AUTO COMISORIO No. 1565 de 11/06/2021

Se realizó inspección física del 10% de la mercancía de acuerdo a lo establecido en el Instructivo de INSPECCIÓN EN EL RÉGIMEN DE IMPORTACIÓN IN OA-0131 y procedimiento de nacionalización de mercancías PR-OA-138.

- Cumple con descripciones mínimas de la Resolución No. 057 de abril 13 de 2015.- Se acogen al Acuerdo Comercial 072, Mercosur - Colombia, para lo cual anexan Certificados de Origen BR019A7271000237690 de fecha 21-05-2021.

- Se verificó Sistema de Gestión de Administración del Riesgo para la mercancía declarada y no se encontró precio de referencia en las listas vigentes.

Procede levante de la mercancía de conformidad con el numeral 3 del artículo 185 del Decreto 1165 de 2019.

NUMERAL 3 DEL ARTÍCULO 185 DEL DECRETO 1165 DE 2019
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

UNA VEZ LEIDO Y APROBADO EL PRESENTE DOCUMENTO, SE FIRMA POR QUIENES EN EL INTERVINIERON, EL DIA 12 de Junio de 2021 a las 9:54.

21362, 21363 GR073400

Imex

Agencia de Aduanas S.A.S. Nivel 1

NIT. 830.404.037-4
CODIGO DIAN No. 166
Manzanal Mz. 1 Lte. 20 No. 2 D-521 - 5 Campestre PBX 657 2128 - 6872180 Fax. Ext. 130
A.P. 7028 e-mail ...@imexcol.com.co - Barranquilla – Colombia

Iva – Regimen común
Resolución de facturación electrónica DIAN
No. 18764003535827
De 01/09/2020 a 01/09/2021
Autorizado
del No. CTGN134001 al CTGN200000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. CTGN137256

SEÑORES:	Marfil Impresos & Papel S.A.S	FECHA:	23/03/2021
NIT:	8020040900	VCTO	23/03/2021
DIRECC :	CI 30 : 29b Bte Simon Bolivar	NUMERO DO:	IBAQ00001382
REFER :	Importación Ordinaria	CONTROL.	137256
CARGA.	Papel Fotocopia	PED No:	SO 158070 - 9164
PUERTO.	BARRANQUILLA	FORMA PAGO.	CONTADO
BULTOS:	190 PESO KI 240540.00	MEDIO PAGO:	TRANSFERENCIA BANCARIA
DOCMTO:	9080063356	VALOR:	647561818.00

TC: 3,647.99 FOB. 163,472.66 CIF: 177,521.95 FACTURAS: 9651730(a): IBAQ00001382,

DESCRIPCION DEL CONCEPTO		VALOR
Manejo Carga - Liberacion BL		522,474
Cabco Naviera Por Emisión De B/l		309,848
Papeleria Comodato Dep. Contenedor		661,500
Limpieza De Contenedores - Imp.		910,000
Cargue & Descargue De Cont. Vacio Naviera		520,000
Manejo Portuario		6,285,670
Movilizacion Para Inspección		2,142,000
Iva Por Cuenta De Terceros		475,295
Gravamen Movimiento Financiero	$	48,547
TOTAL PAGOS A TERCEROS	$	12,185,384
Arancel De Importación - Nacionalización		1,295,124
Gastos, Tramites, Copias & Otros De Importaciones		110,000
Elaboración Declaración De Importación		25,000
Elaboración Declaración De Valor		25,000
Control De Inspección Dian		285,000
Sellos De Seguridad Imp.		52,500
TOTAL INGRESOS PROPIOS	$	1,792,624
Mas I.V.A Generado	+	340,599
Menos R/Fuente Servicio 4%	-	19,900
Menos R/Fuente Honorarios 11%	-	142,464
Menos Rete-Iva	-	0
SUBTOTAL ..	$	14,156,243

FAVOR ABSTENERSE DE APLICAR RETENCIÓN SOBRE LOS PAGOS A TERCEROS CONTINUA ..

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

LA MORA EN EL PAGO DE LA FACTURA CAUSARÁ INTERESES MORATORIOS A LA TASA MÁS ALTA AUTORIZADA SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

DECLARO HABER RECIBIDO LOS SERVICIOS DESCRITOS REAL Y MATERIALMENTE

Nombre
Cedula
FIRMA Y SELLO

Audrey Johanna Cuesta Baldiris
V.B.O.C. FIRMA Y SELLO

CUFE: 9af0699a6e6c064906...

Imex
Agencia de Aduanas S.A.S. Nivel 1
NIT. 890.404.067-4
CÓDIGO DIAN No 088
Manzana Rte. 1 Cra. 56 No. 10-681, El Campestre – PBX 667 2130 - 667 2102 Fax Ext. 130
A.A. 4029 e-mail agencia@imex.com.co - Cartagena - Colombia

Res. - Régimen común
Resolución de facturación
electrónica DIAN
No. 18764008358867
De 01/09/2020 a 01/09/2021
Autorizado
de: No. CTGN134705 al CTGN200000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. CTGN137256

SEÑORES:	Marsil Impresas & Papel S.A.S	FECHA:	22.03.2021
NIT:	8020040906	VCTO:	25/03/2021
DIRECC:	Cl 30 1 295 Hwy Simon Bolivar	NUMERO DO:	THAQ00001382
REFER.:	Importación Ordinaria	CONTROL:	137256
CARGA:	Papel Fotocopia	PED No:	SO 158070 - 0164
PUERTO:	BARRANQUILLA	FORMA PAGO:	CONTADO
BULTOS:	290 PESO KG: 240540.00	MEDIO PAGO:	TRANSFERENCIA BANCARIA
DOCACTO:	2080063156	VALOR	647561818.00

TC: 3,647.99 FOB: 163,472.86 CIF: 177,511.95 FACTURAS: 76517 DO(s): THAQ00001382,

DESCRIPCION DEL CONCEPTO		VALOR
... VIENE		
TOTAL A PAGAR	$	14,156,243

SON: CATORCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS

FAVOR ABSTENERSE DE APLICAR RETENCIÓN SOBRE LOS PAGOS A TERCEROS

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

LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE SALDOS A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES

DECLARO HABER RECIBIDO LOS SERVICIOS DESCRITOS REAL Y MATERIALMENTE

Nombre:
Cedula:

FIRMA Y SELLO

Audrey Johanna Cuesta Baldiris

NIT O C.C. FIRMA Y SELLO

Imex

AGENCIA DE ADUANAS IMEX SA NIVEL 1

En cumplimiento al articulo 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 Marfil Impresos & Papel S.A.S. Con NIT 8020040900 de la siguiente manera

PERIODO FISCAL: 2021
DEPENDENCIA. Contabilidad
FACTURA: 137255
DO: IBAQ00001382

GASTOS Y COSTOS

PROVEEDOR	NIT	CONCEPTO	VALOR
Inland Services Colombia S.A.S.	9012126362	Papeleria Comodato dep. Contenedor	787185
Inland Services Colombia S.A.S.	9012126362	Limpieza de Contenedores - Imp.	1082960
Inland Services Colombia S.A.S.	9012126362	Cargue & Descargue de Cont. Vacio	1105700
Maersk Colombia SA	8002360531	Cobro Naviera Por Emisión de B/L	109848
Maersk Colombia SA	8002360531	Manejo Carga - Liberación BL	622474
Sociedad Portuaria Regional De	8001868916	Manejo Portuario	6285670
Sociedad Portuaria Regional De	8001868916	Movilización Para Inspección	2142000

IVA DESCONTABLE

PROVEEDOR	NIT	CONCEPTO	VR.	%	VALOR	DO	PEDIDO
Inland Services Colombia S.A.S	9012126362	Papeleria Comodato dep. Contenedor	661500	19	125685	IBAQ00001382	SO 158070 - 0164
Inland Services Colombia S.A.S.	9012126362	Cargue & Descargue de Cont. Vacio	930000	19	176700	IBAQ00001382	SO 158070 - 0164
Inland Services Colombia S.A.S	9012126362	Limpieza de Contenedores - Imp.	910050	19	172910	IBAQ00001382	SO 158070 - 0164
Maersk Colombia SA	8002360531	Cobro Naviera Por Emisión de B/L	109848	19	0	IBAQ00001382	SO 158070 - 0164
Maersk Colombia SA	8002360531	Manejo Carga - Liberación BL	622474	19	0	IBAQ00001382	SO 158070 - 0164
Sociedad Portuaria Regional De	8001868916	Movilización Para Inspección	2142000	0	0	IBAQ00001382	SO 158070 - 0164
Sociedad Portuaria Regional De	8001868916	Manejo Portuario	6285670	0	0	IBAQ00001382	SO 158070 - 0164

RETENCIONES PRACTICADAS

PROVEEDOR	NIT	CONCEPTO	VR.	%	VALOR
Inland Services Colombia S.A.S.	9012126362	RETENCIÓN EN LA FUENTE	2501550	4	100062
Inland Services Colombia S.A.S.	9012126362	RETENCIÓN EN LA FUENTE	2501550	4	100062
Inland Services Colombia S.A.S.	9012126362	RETENCIÓN EN LA FUENTE	2501550	4	100062

El presente certificado se expide en la ciudad de CARTAGENA a los 23 dias del mes de marzo de 2021

Waller de Jesus Figueroa
Revisor Fiscal
T P 90060-T

Maersk A/S
Esplanaden 50,
1263 Copenhagen K.
Denmark
1263 Vat no. DK53139855

SEALAND
A MAERSK COMPANY

Original

FACTURA DE VENTA 9533416941

Cliente: MARFIL IMPRESOS Y PAPEL
CALLE 30, PARQUE INDUSTRIAL NO.1 295
LA GRANJA SOLEDAD-ATLANTICO
080001 BARRANQUILLA

Fecha de Factura: 04.Mar.2021
Fecha Vto.: 07.Mar 2021

Términos de Pago: Pago inmediato

En Nombre de: MARFIL IMPRESOS Y PAPEL
CALLE 30, PARQUE INDUSTRIAL NO.1-295
LA GRANJA SOLEDAD-ATLANTICO
080001 BARRANQUILLA

Número de Cliente: COC0285285
NIT: 802004090-0

MAERSK COLOMBIA S.A., NIT: 800.236.353 -1, Domiciliado en Calle 127A No. 53A-45 Torre 2 Oficina 401-B, Edificio Centro Empresarial Colpatria, Bogotá D.C., Colombia; como agente del transportador marítimo internacional de Maersk A/S, VAT No DK53139855, Domiciliado en Esplanaden 50, 1263 Copenhagen K, Denmark, que opera bajo Sealand Americas.

Valor Total

Condición	Tarifa	Valor Base	Total(USD)
Valor Neto			30,00
0% Non EU services VAT	0,00 %	30,00	0,00
Cantidad Total			**30,00**

BL: 208063156

POL: Santos — Lugar de recibo: Santos — Servicio/Viaje: STELLAR WALY'S BAY / 084W
POD: Barranquilla — Lugar de entrega: Barranquilla
ETD: 12-Feb-2021 — ETA: 07 Mar 2021

Descripción de Cargos	Cnt	UdM	Mda	Precio Unitario	Tarifa	Total(USD)
Emisión de documentos de transporte	1,000	BOL	USD	30,00	1.00000	30,00
				Valor Total:		30,00

No.	Número de Contenedor		Servicio	PCD
1	HASU4198220	40'9' 6/DRY	CY/CY	14-Feb-2021
2	HASU4338462	40'9' 6/DRY	CY/CY	14-Feb-2021

Maersk A/S
Esplanaden 50,
1263 Copenhagen K,
Denmark
1263 Vat no. DK55139655

SEALAND
MAERSK DIVISION

FACTURA DE VENTA 9533416941

No.	Número de Contenedor		Servicio	PCD
3	HASU4537643	40/9' 6/DRY	CY/CY	14-Feb-2021
4	MRKU2731517	40/9' 6/DRY	CY/CY	14-Feb-2021
5	MRKU2782084	40/9' 6/DRY	CY/CY	14-Feb-2021
6	MRKU5626204	40/9' 6/DRY	CY/CY	14-Feb-2021
7	MRSU3404070	40/9' 6/DRY	CY/CY	14-Feb-2021
8	MSKU1718610	40/9' 6/DRY	CY/CY	14-Feb-2021
9	MSKU1668955	40/9' 6/DRY	CY/CY	14-Feb-2021
10	MSKU9439875	40/9' 6/DRY	CY/CY	14-Feb-2021

Valor Total

Condición	Tarifa	Valor Base	Total(USD)
Valor Neto			30,00
0% Non EU services VAT	0,00 %	30,00	0,00
Cantidad Total			**30,00**

* Numero de Contrato 29824/425
Numero de cuenta para realizar el pago en moneda extranjera
Banco: Citibank N.A
Número de Cuenta 36279031
Beneficiario: MAERSK COLOMBIA SA
ABA 021000089
Swift: CITIUS33
Direction: 111 Wall Street, New York, NY 10043 United States

Numero de cuenta para realizar el pago en moneda local
Banco: Citibank Colombia S.A
Número de Cuenta: 50611300022
Beneficiario: MAERSK COLOMBIA S.A

Favor tener en cuenta para los pagos efectuados en moneda local que deberá utilizar la Tasa Representativa del Mercado (TRM) que corresponde a la fecha de pago mas COP$15

Una vez haya realizado el pago, favor enviar copia del comprobante a las siguientes direcciones para que pueda ser aplicado.
clientes de contado: customerservice@sealandmaersk.com
clientes de credito: credito.LAM@sealandmaersk.com

Para ver, imprimir, disputar las facturas dirijase a MyFinance en www.sealandmaersk.com.
Si considera que esta factura esta incorrecta, le solicitamos registrar su disputa en "WWW.SEALANDMAERSK.COM dentro de los primeros 7 días de recibida la factura.
Fecha de cálculo del precio o price calculation date ("PCD") es la fecha que Sea and Americas utilizará para determiner las tarifas, tasas y recargos aplicables al envío.
Para envíos creados a partir de 15 de marzo 2015 se aplicará lo siguiente: Para los corredores regulados por la Comisión Marítima Federal (FMC) el PCD será la fecha en que Sea and Americas o uno de sus agentes autorizados; toma posesión del último contenedor listado en el documento de transporte. Los corredores regulados FMC son los envíos que se en o entran en un puerto de los Estados Unidos, Guam, Islas Vírgenes, Samoa Americana o Puerto Rico ("EE.UU."), donde en los EE.UU.: 1) el Transportista toma posesion de la carga ya sea en el Puerto de Carga o en el lugar de recepción, o 2) el Transportista facilita a carga para que la entrega sea en el puerto de descarga o en el lugar de la entrega.
Para el resto de los envíos el PCD será la fecha en que esta programado el zarpe de la nave desde el Puerto de Carga.
Para envíos creados antes de 15 de marzo 2015 el PCD es la fecha en que Sealand Americas o uno de sus agentes autorizados (s) toma posesión del último contenedor que aparece listado en el documento de transporte.
* Para más información sobre los recargos por favor haga clic www.sealandmaersk.com / Services / List of Services, surcharges and fees
* Los ingresos facturados por Maersk A/S no estarán sujetos a retención de impuestos directos (ISLR e ICA), atendiendo a la clausula de Nación Más Favorable (NMF) establecida en el Art.2 del Tratado de comercio y Navegación firmado entre Dinamarca y Colombia en 1931

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 3753716200

iBAQ000013962

Generada por software de SPRB S.A. Nit 800.166.891-6

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. 1003164458

CUFE: de5b0925a1f6d0516401f6bf504a52cd8b4f28995dd52c0677a3fc0e5904c48fbc803295afcaaa40b0f5433455bf55ec2

Cliente: MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S

Código 109986

Dirección: SOLEDAD CL 30 No. 01-295

NIT: 802004050 2364

INFORMACIÓN TRIBUTARIA
Nit: 800.166.891-6
Gran Contribuyente Resol. 012655 del 26/12/2018
Autorretenedores Resol. 0142 del 14/09/1994
Agente retenedor de IVA resol. 00074 del 16/01/2017
Ruta D Art 616-1 Estatuto Tributario resol. 000044 - 24/11/2017 al 25/11/2021
Habilitación de FE: 1003002001 - 1003500000
factura.electronica@sprb.co

T.R.M. 3,598,77

FORMA DE PAGO Crédito

CONDICION DE PAGO Pago a 8 días

MEDIO DE PAGO Acuerdo mutuo

FECHA FACTURA Y HORA	FECHA VENCIMIENTO
10-03-2021 09:01	17-03-2021

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada
STELLAR WALVIS BAY / 1215 07-03-2021

Solicitado por:
DI 741958

DOCUMENTO
208063155

MATRICULA DE CARGADO
BC 8063050 10 1373159

FECHA ENTRADA:

FECHA SALIDA:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	OP PORTUARIA CLLENO(LIC+LIT+CARG) 40 NC HASU4132203 PASU4225452 HASU4037843 MRKU2791517 MRKU2762684 MRKU5528204 MRKU3404170 MSKU1178810 MSKU1288858 MSKU9136875 Tarifa: 525567 COP (x 10)	6 265.670

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVES DE: PSE | Otros Medios de Pago

Son:
SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

Por favor revisar bien y reclamarnos los servicios registrados en esta factura de venta máximo transcurrido la mitad de los términos de su vencimiento. La conciliación de esta factura de venta después de su fecha de vencimiento causará intereses de mora. Igualmente a partir de la fecha de vencimiento hasta la fecha de su pago.

T.GRAVADO	0
T.NO GRAVADO	5.265.670
IVA	
T.PESOS	5.265.670
RETENCIONES	0
TOTAL A PAGAR	6.265.670
T.DOLARES	746,62

ELABORADO POR: OSNAIDER

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA

LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR Y PRESTA MERITO EJECUTIVO POR TANTO LE SERAN APLICABLES LAS NORMAS RELATIVAS A LAS LETRAS DE CAMBIO (Art. 772 C.Co).
FAVOR CANCELAR SUS FACTURAS A NOMBRE DE PUERTO DE LA CARGA

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 3753716200

NIT 800.166.891-6

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. 1003164458

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				17-03-2021	6.265.670

Cliente: MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S **Código:** 109986
Dirección: SOLEDAD CL 30 No. 01-295
NIT: 802004050 952 149

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

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 3763716200

Generada por software de SPRB S.A. NIT 800.186.851-6

IBAQ00001382

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003166781

CUFE 42e77c79e10c3449b3dc67b9675ab6ff8966b61e7ba241efa4d3112be664288a06c8a1137df0c2fae8a53e4355f604d2c

Cliente:
MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S A S

Código: 100886

Dirección:
SOLEDAD CL 39 No. 01-295

NIT:
802004030

INFORMACIÓN TRIBUTARIA
NIT 800.186.851-6
Orden Compra/Pedido Nacional: 0120351447/2018
Autorizacion/Resolución Rango: 21420011911944
Agente retenedor de IVA Nacional 53374 del 13/11/2007
Autor DIAN Nº: 18763002159044 - 29/11/2018 a 29/11/2021
Prefijo/Rango del No.: 1003000001 - 1003500000
Factura Electrónica

FECHA FACTURA Y HORA	FECHA VENCIMIENTO
14-03-2021 08:37	23-03-2021

T.R.M.
3.575,30
FORMA DE PAGO
Crédito
CONDICION DE PAGO
Pago a 8 días
MEDIO DE PAGO
Acuerdo mutuo

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada	Solicitado por:
STELLAR WALVIS BAY / 1215 07-03-2021	TP 749390

DOCUMENTO	MATRICULA DE CARGA/DO	FECHA ENTRADA: / FECHA SALIDA:
208053156	BC 8065050 1C 1378452	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	MOV CONT PARA INSPECCION(LIT+MOV) 40 NOR HASU4136230 MRKU0628234 MSKU9438870 Tarifa 1*4000 COP (x 2)	2.142.000

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE: pse | Otros Medios de Pago

Son:
DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

T.GRAVADO	0
T.NO GRAVADO	2.142.000
IVA	
T.PESOS	2.142.000
RETENCIONES	0
TOTAL A PAGAR	2.142.000
T.DOLARES	599,11

Por haber recibido real y materialmente los servicios relacionados en esta factura a satisfacción (independientemente de la manera en los términos de su Aceptación). Se entenderán como aceptados si dentro de los 10 días de vencimiento causará intereses de mora ajustados 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 LOS LETRAS DE CAMBIO (Art 772 C.Co).
-FAVOR CANCELAR SUS FACTURAS EFECTIVO, CHEQUE O RETIRO DE LA CUENTA.

ELABORADO POR
ASP 1

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla Colombia
Tel 3763716200

NIT. 800.186.851-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003166781

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				23-03-2021	2,142,000

Cliente:
MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S
Dirección:
SOLEDAD CL 39 No. 01-295
NIT:
802004030

Código: 100886

Factura SAS Nit: 900397477-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Odoo

Maersk A/S
Esplanaden 50,
1263 Copenhagen K.
Denmark
1263 Vat no. DK63139655

SEALAND
A MAERSK COMPANY

Original

FACTURA DE VENTA 9533416938

Cliente : MARFIL IMPRESOS Y PAPEL
CALLE 30, PARQUE INDUSTRIAL NO.1-295
LA GRANJA SOLEDAD-ATLANTICO
000001 BARRANQUILLA

Fecha de Factura: 01-Mar-2021
Fecha Vto 07-Mar-2021

Términos de Pago: Pago Inmediato

2136

En Nombre de: MARFIL IMPRESOS Y PAPEL
CALLE 30, PARQUE INDUSTRIAL NO.1-295
LA GRANJA SOLEDAD-ATLANTICO
000001 BARRANQUILLA

Número de Cliente: CO000285285
NIT : 802004090-0

MAERSK COLOMBIA S.A., NIT 800.285.053.-1. Domiciliado en: Calle 127A No. 53A-45, Torre 2 Oficina 401-B Edificio Centro Empresarial Colpatria, Bogotá D.C., Colombia; como agente del transportador marítimo internacional de Maersk A/S, VAT No DK63139655, Domiciliado en Esplanaden 50, 1263 Copenhagen K Denmark; que opera bajo Sealand Americas

Valor Total

Condición	Tarifa	Valor Base	Total(USD)
Valor Neto			170,00
0% Non EU services VAT	0,00 %	170,00	0,00
Cantidad Total			**170,00**

BL: 208063156
POL: Santos — Lugar de recibo: Santos — Barco/Viaje: STELLAR WALVIS BAY / 06W
POD: Barranquilla — Lugar de entrega: Barranquilla
ETD: 12-Feb-2021 — ETA: 07-Mar-2021

Descripción de Cargos	Cnt	UdM	Mda	Precio Unitario	Tarifa	Total(USD)
Servicio de importación	10,000	CNT	USD	12,00	1,00000	120,00
Tasa de documentación - destino	1,000	BOL	USD	50,00	1,00000	50,00
				Valor Total:		170,00

No.	Número de Contenedor		Servicio	PCD
1	HASU4198230	40'ST 5/DRY	CY/CY	14-Feb-2021
2	HASU4338452	40'ST 5/DRY	CY/CY	14-Feb-2021

3.709.167.

Maersk A/S
Esplanaden 50,
1263 Copenhagen K,
Denmark
1265 Vat no.: DK63139635

SEALAND
A MAERSK COMPANY

FACTURA DE VENTA 9533416938

No.	Número de Contenedor		Servicio	PCD
3	HASU4537843	40/9'6/DRY	CY/CY	14-Feb-2021
4	MRKU2731517	40/9'6/DRY	CY/CY	14-Feb-2021
5	MRKU2762684	40/9'6/DRY	CY/CY	14-Feb-2021
6	MRKU5628204	40/9'6/DRY	CY/CY	14-Feb-2021
7	MRSU3404070	40/9'6/DRY	CY/CY	14-Feb-2021
8	MSKU1718810	40/9'6/DRY	CY/CY	14-Feb-2021
9	MSKU1868955	40/9'6/DRY	CY/CY	14-Feb-2021
10	MSKU9439875	40/9'6/DRY	CY/CY	14-Feb-2021

Valor Total

Condición	Tarifa	Valor Base	Total(USD)
Valor Neto			170.00
0% Non EU services VAT	0,00 %	170.00	0.00
Cantidad Total			**170,00**

* Número de Contrato: 299247425
Número de cuenta para realizar el pago en moneda extranjera:
Banco: Citibank N.A.
Número de Cuenta: 36279031
Beneficiario: MAERSK COLOMBIA SA
ABA: 021000089
Swift: CITIUS33
Direction: 111 Wall Street, New York, NY 10043, United States

Número de cuenta para realizar el pago en moneda local:
Banco: Citibank Colombia S.A.
Número de Cuenta: 5061130022
Beneficiario: MAERSK COLOMBIA S.A.

Favor tener en cuenta para los pagos efectuados en moneda local que deberá utilizar la Tasa Representativa del Mercado (TRM) que corresponda a la fecha de pago más COP$15.

Una vez haya realizado el pago, favor enviar copia del comprobante a las siguientes direcciones para que pueda ser aplicado:
clientes de contado: customerservice@sealandmaersk.com
clientes de credito: credito.LAM@sealandmaersk.com

Para ver, imprimir, disputar las facturas dirijase a MyFinance en www.sealandmaersk.com
Si considera que esta factura está incorrecta, le solicitamos registrar su disputa en "WWW.SEALANDMAERSK.COM" dentro de los primeros 7 días de recibida la factura.
Fecha de cálculo del precio o price calculation date ("PCD") es la fecha que Sealand Americas utilizará para determinar las tarifas, tasas y recargos aplicables al envío.
Para envíos creados a partir de 15 de marzo 2015, se aplicará lo siguiente. Para los corredores regulados por la Comisión Marítima Federal (FMC) el PCD será la fecha en que Sealand Americas o una de sus agentes autorizado(s) tome posesión del último contenedor listado en el documento de transporte. Los corredores regulados FMC son los envíos que salen o entran en un puerto de los Estados Unidos, Guam, Islas Vírgenes, Samoa Americana o Puerto Rico ("EE.UU."), donde en los EE.UU. 1) el Transportista toma posesión de la carga ya sea en el Puerto de Carga o en el lugar de recepción, o 2) el Transportista inicia la carga para que la entrega sea en el puerto de descarga o en el lugar de la entrega.
Para el resto de los envíos el PCD será la fecha en que esté programado el zarpe de la nave desde el Puerto de Carga.
Para envíos creados antes de 15 de marzo 2015 el PCD es la fecha en que Sealand Americas o una de sus agentes autorizados (a) toma posesión del último contenedor que aparece listado en el documento de transporte.
* Para más información sobre los recargos por favor haga clic www.sealandmaersk.com / Services / Local Services, surcharges and fees.
* Los ingresos facturados por Maersk A/S no están sujetos a retención de impuestos directos (ISLR e ICA), atendiendo a la cláusula de Nación Mas Favorable (NMF) establecida en el Art.2 del Tratado de comercio y navegación firmado entre Dinamarca y Colombia en 1931.

IBAQ00001382

DIAN

Declaración de Importación

Sticker

500

2021

Espacio reservado para la DIAN

872021000063892-9

1 Formulario de declaración (Número de Identificación Tributaria) 860350050 | 2 DV 0 | 3 Apellidos y nombres o razón social MARFIL IMPRESOS Y PAPELES S.A.S

4 Dirección CL 20 I 286 BRR S MON BOLIVAR | 5 Ciudad 300306 | 6 Dpto./Área 47 | 7 Cód. Operación 01 | 8 Cód. Clasificación TSB

Declarante

9 Número de identificación tributaria (NIT) 8040M087 | 10 DV 4 | 11 Apellidos y nombres o razón social AGENCIA DE ADUANAS IMEX S.A.S NIVEL 1 | 12 Cód. Agencia 25 | 13 Cód. Actividad 3006

14 Número de identificación personal 56308481 | 15 Apellidos y nombres Maicol Anibal Rosa Varela

16 Modalidad 02 | 17 Forma de pago Inicial | 18 Form. 1 | 19 Cód. Importador XXXXXXXXXXXXXX | 20 Tipo Cambio - Cód. AAAA - XX - XX | 21 Cód. Moneda XX | 22 Declaración Inicial No. XXXXXXXXXXXXXXX | 23 Año - Mes - Día XXXX - XX - XX | 24 Cód. Régimen XX

25 Cód. Lugar Operación de Mercancías 640 | 26 Cód. Oficina 23100 | 27 Identificación de la carga No. 1165750113854A5 | 28 Fecha Vcto. Cta. 2021 - 03 - 07 | 29 Documento de Transporte No. 205058160 | 30 Año - Mes - Día 2021 - 02 - 12

31 Nombre proveedor o Comprador o vendedor PEREZ TRADING COMPANY | 32 Ciudad MIAMI | 33 Cód. País Origen Destino 249

34 Dirección proveedor o Comprador o vendedor 5440 NW 128TH STREET MIAMI FL 33167 | 35 Teléfono 305 851 7925

36 Incoterm 10517 | 37 Año - Mes - Día 2021 - 02 - 12 | 38 Cód. Lugar de Negociación 105 | 39 Cód. Modalidad de Transporte 1 | 40 Cód. Lugar de Destino 580 | 41 Cód. Tipo Carga 8 | 42 Empresa Transportadora MAERSK COLOMBIA S.A | 43 Valor Flete Moneda Extranjera 3.844,36

S | 44 Nº Identificación Adicional 4E/Y2H0X0 | 45 Cód. Identificación Adicional XX | 46 Cód. Departamento Origen Destino EE | 47 Cód. Ley Vigilancia C100 | 48 Cód. Tipo Flete XX | 49 Valor Flete Moneda Extranjera XXXX | 50 Cód. Modalidad Pago Flete XX | 51 Cód. Puerto Origen 135 | 52 Cód. Puerto Destino 214

53 Forma de pago Declaración 01 | 54 Tipo de importación 01 | 55 Cód. Clase de Especie 249 | 56 Valor Aduana Moneda Extranjera 250,800.00 | 57 Valor Factura Moneda Extranjera 240,540.00 | 58 Cód. Moneda Factura PIK | 59 Cód. Cobro Factura 190 | 60 Cantidad Bultos 1 | 61 Cód. Tipo Bultos KG | 62 Peso Bruto 240,540.00

63 Valor FOB 163,472.56 | 64 Valor Seguros 10,140.00 | 65 Valor Fletes 1,301.54 | 66 Valor Otros Gastos 1,917.75 | 67 Valor Ajustes (+) 14,058.29 | 68 Valor Deducciones (-) 0.00 | 69 Valor Aduana 177,911.86 | 70 Cód. Origen Mercancía A | 71 Subpartida XXXXXXXXXX | 72 Cód. Clase 99 | 73 Cód. Tipo XXXX | 74 Régimen XXXXXXXXXX | 75 Marcas, Números y Observaciones C

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0.00	847,581,515	0	0	0
IVA	19.00	847,581,515	123,307,050	0	0
Salvaguardia	0.00	0	0	0	0
Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	0
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0
Por pliza	0	0	0	0	
Cuotas	0	0	0	0	
		Total	123,307,050	0	0

76 Observaciones

[illegible]

77 Valor pagos anticipados 0 | 78 Número de identificación y pago anticipado XXXXXXXXXXXXXX | 79 Número XXXX XX XX

80 Número de identificación tributaria (NIT) | 81 Dígito de verificación (DV) | 82 Nombre o razón social

83 Número de Aceptación 872021000063892 | 84 Fecha 2021 03 10

85 Firma declarante | 86 Fecha 2021 - 03 - 15 | 87 Firma autorizada | 88 Nombre FOLLANTE SANTIAGO ROBERTO JOSE | 89 C.C.N. TE.127.121

90 Firma funcionario

91 Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el troquel de la etiqueta en el reverso o al dorso de este formulario

92 Pago Total $ 0

93 Espacio para Número Autoadhesivo

9108701350300

Fecha de impresor. 2021-03-16 15:40:50

202131899609531

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración Andina del Valor

DO IBAC0C3111E: Formato 1 de 1 PEDIDO: 90 161670 - DI

560

1 Año 2021

El contrabando es contra todos

Formulario de distribución gratuita

Lea cuidadosamente las instrucciones

4 Número de formulario

5602021006687000003 8

Importador

5 Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6 DV | 7 Primer apellido | 8 Segundo apellido | 9 Primer nombre | 10 Otros nombres

1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6

11 Razón social

Nestlé Exploraciones & Espacios S.A.S.

Datos generales

24 Cód. Depósito aduanero 8 T | 25 No. Declaración de Importación 872321000067895 | 26 Fecha 2022 | 01 | 19 | 27 Tipo declaración de importación 1

28 Cód. Modalidad contenido comercial 1 | 29 Especifique | 30 Cód. Condición Vendedor | 31 Especifique | 32 Procedencia Ya. | 33 Fecha

34 Cód. Tipo importación | 35 Cód. Régimen aduanero 1 1 | 36 Cód. Forma de venta 1 | 37 Consignar destinatario CLP | 38 Lugar BARRANQUILLA | 39 Cód. País procedencia 105 | 40 Factura 7413 T | No. | 41 Fecha 2021 01 22

42 Tipo contrato o documento | 43 Número contrato o No. documento | 44 Fecha | 45 Valor del contrato o No. documento | 46 Valor FOB total 163,433.86

47 Cód. Moneda pago 840 | 48 Tipo de cambio | 49 Fecha | 50 Cód. Moneda pago | 51 Tipo cambio 0.17985 | 52 Fecha 2021 03 05 | 53 Cód. Moneda | 54 Tipo de cambio | 55 Fecha

Intermediario/Importador

56 Existe vinculación? N | 57 Cód. Tipo identificación | 58 Especifique | 59 Número apellido | 60 Segundo Apellido | 61 Primer nombre | 62 Otros nombres

63 Razón social | 64 Dirección | 65 Ciudad | 66 Cód. Post.

Descripción de la mercancía

Ítem	67 Nombre comercial	68 Marca comercial	69 Tipo	70 Clase	71 Modelo
1	Barra Cereal Chocolate Negro 25Gr 126mm x	NP			
2	2T9HB4 Stgo/CDX				
3					

Ítem	72 Referencia	73 Con Estuche	74 Año fabricación	75 Otras características	76 Cantidad	77 Unid. Cant.	78 Precio FOB unitario USD
1		1			960.00	UN	0.170243958
2							
3							

Requisitos

79 Existen restricciones? N | 80 Cód. Tipo restricción | 81 Existen condiciones o contraprestaciones? N | 82 Cód. Autoridad otorgó licencia | 83 Especifique | 84 Puede diligenciarse? | 85 Existen derechos de terceros? N

86 Existe vinculación al régimen? N | 87 Pagos vinculados/asociados empresa y vinculado? N | 88 Cód. Tipo vinculación | 89 Existen lugares vinculados en el país? | 90 Existen valores ajustes? | 91 Declaración de aduana/salida | Ya. | 92 Fecha

Determinación del valor en aduana

Determinación del valor		Valor moneda de facturación diferente al dólar		USD
Precio neto según factura	93		94	175,594.2
Pagos indirectos, descuentos, ajustes y otros	95		96	
Precio pagado o por pagar			97	175,594.2
Consignaciones, comisiones, derechos de corretaje y otros gastos de compra	98		99	
Envases y embalajes	100		101	
Prestaciones en materiales, partes y otros	102		103	
Prestaciones en herramientas, matrices, moldes, etc.	104		105	
Prestaciones en materiales y otros	106		107	
Prestaciones en ingeniería, diseños, planos, otros	108		109	
Regalías y derechos de licencia pagados	110		111	
Ajustes al valor (+/-) debido a diferencias en que incurra el vendedor de mercancías o vinculado	112		113	

Determinación del valor		Valor moneda de facturación diferente al dólar		USD
Gastos de transporte, carga y descargue hasta el lugar de embarque	115		116	0
Gastos de transporte desde el lugar de embarque hasta el lugar de importación	117		118	0
Gastos de carga, descargue y manipulación	119		120	1,313.75
Seguro	121		122	0
Total adiciones			123	1,313.75
Gastos de entrega (DTH 0863 / 0872 / 0901)	124		125	
Gastos de construcción, armado, montaje, mantenimiento y asistencia técnica (0880 / 0881 / 0882)	126		127	
Derechos de Aduana y otros impuestos	128		129	
Intereses	130		131	
Otros gastos	132		133	
Total deducciones			134	
Valor de transacción declarado			135	177,311.35

136 Algunos de los importes declarados en las casillas 93, 111 y 113 tienen carácter provisional? N

Agente Aduanero

137 Número de Identificación Tributaria (NIT) | 138 DV | 139 Primer apellido | 140 Segundo apellido | 141 Primer nombre | 142 Otros nombres

8 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 8 | 4 | 6 | 7 | 6 | Mesa | Anillo | Rosa | Karina

Firma declarante

967 Fecha de aceptación: 2021 03 10

5602021006687000003 8

IBAQ00001382

HOJA No.1/2

DIAN

ACTA DE INSPECCIÓN
No. 87202100001236 3

1. LUGAR
SOC.PORTE REGIONAL DE B/QUI

2. FECHA EN QUE SE SELECCIONÓ LA DECLARACIÓN PARA INSPECCIÓN
2021-03-15 15:00:03

De conformidad con lo establecido en el decreto 2685/99, Resolución Reglamentaria 4240/00, mediante el presente autorizo corregir(a) los funcionarios

3. NOMBRES Y APELLIDOS
COLLANTE SANTIAGO ROBERTO JOSE

4. CÉDULA CIUDADANÍA
72127123

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

No.:91087011350300 (Ver Motivos de Inspección) Documentos Soporte

6. DOCUMENTO DE TRANSPORTE
208063156

7. NÚMERO MANIFIESTO
11657501385445

8. FECHA
3/7/2021

DECLARANTE

9. Nombre: AGENCIA DE ADUANAS IMEX S.A.S NIVEL 1

10. NIT 890404087-4

IMPORTADOR

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

12. NIT 802004090-0

CAUSALES PARA RECHAZAR EL LEVANTE DE MERCANCÍAS POR SER PRESENTADA LA DECLARACIÓN NO CONFORME CON LO DECLARADO:

13.1 ☐ Errores u omisiones parciales (serial(es), número de identificación)

13.2 ☐ Clasificación de Valor

13.3 ☐ Errores en Subpartida Arancelaria, Tarifas, Tasa de Cambio, Sanciones, Operaciones Aritméticas, Modalidad y Tratamiento Preferencial

13.4. ☐ Errores u omisiones en la Descripción que impidan la Individualización de las Mercancías

13.5. ☐ Valor referencial Precio Oficial

13.6. ☐ No aporta el(los) documento(s) soporte(s)

13.7. ☐ Mercancía no está amparada por el Certificado de Origen

NO DECLARADO

13.8. ☐ Mercancía superior en Cantidad o diferente a las Declaradas

13.9. ☐ Otros ¿Cuál?

14. OBSERVACIONES AL CIERRE ITEM(S)

15. CAUSALES PARA APREHENDER LA MERCANCÍA

16. VALOR CIF DECLARADO
US$177,511.95

17. VALOR TRIBUTOS PAGADOS
50.00

18. SANCIONES PAGADAS
$0.00

19. DECLARACIÓN DE VALOR: No. SIN

20. CERTIFICADO DE INSPECCIÓN: No.: SIN

21. PROCEDE LEVANTE	◉ SI	○ NO	○ LEV. PARCIAL	○ NO PRESENCIA	○ TOMA MUESTRAS	○ REQ. ESPECIALIZADO

22. LEVANTE	DEL ITEM :	PESO (Kg)	250800	CANTIDAD (Unidades Com.)	240540
23. NO PROCEDE	DEL ITEM :	PESO (Kg)	0	CANTIDAD (Unidades Com.)	0
24. APREHENSIÓN	DEL ITEM :	PESO (Kg)	0	CANTIDAD (Unidades Com.)	0

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

26. INSPECCIÓN FINALIZADA EN LA FECHA: Año 2021 Mes 3 Día 16 Hora 16 Min 25

27. OBSERVACIONES : Ver Hoja 2

28. NOMBRES Y APELLIDOS JEFE DE BODEGA
YOJAIRA MENDOZA DIAZ

29. CÉDULA CIUDADANÍA
1129581489

30. ACOMPAÑAMIENTO DE OBSERVADOS
◉ SI ○ NO

31. NOMBRES Y APELLIDOS OBSERVADOR
ESTEBAN MENESES VIVIESCAS

32. CÉDULA CIUDADANÍA
1098750882

No. Levante Asignado : 87202100006661 6

INSPECTOR 1 INSPECTOR 2 DECLARANTE JEFE BODEGA

IBAQ00001382

HOJA No.2/2

DIAN

ACTA DE INSPECCIÓN
No. 872021000002363

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

2. FECHA EN QUE SE SELECCIONÓ LA DECLARACIÓN PARA INSPECCIÓN
2021-03-15 15:00:03

OBSERVACIONES :

AUTO COMISORIO No. 2859 de fecha 15/03/2021.

Se realizó inspección física 10% de acuerdo a lo establecido en el instructivo de inspección en el régimen de importación IN-OA-0151 y procedimiento de mercancías PR-OA-188.

Cumple con descripciones mínimas contempladas en la Resolución No. 057 del 13 de abril de 2016.

Se verificó base de datos de precios de referencia SAR para la mercancía declarada y no se encontraron precios superiores para esta mercancía. Los precios declarados pueden corresponder con la calidad del producto.

Presenta Certificado de Origen No. [illegible] del BRASIL de fecha 24-02-2021 y firmado por FACIAP - ALEXANDRE ZANONI.

Existe conformidad entre lo declarado, lo inspeccionado y los documentos soporte.

Procede levante de conformidad con el numeral 3 del artículo [illegible] del Decreto 1165 de 2019.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

UNA VEZ LEÍDO Y APROBADO EL PRESENTE DOCUMENTO, SE FIRMA POR QUIENES EN ÉL INTERVINIERON, EL DÍA 15 de Marzo de 2021 a las 16:35

INSPECTOR [illegible] INSPECTOR 2 DECLARANTE DEPOSITARIO

BILL OF LADING FOR OCEAN TRANSPORT OR MULTIMODAL TRANSPORT

Ref: SEAU

Form: 208063156

Shipper
INTERNATIONAL PAPER EXPORTADORA LTDA
RCD/SP-255, KM 41,240 SALA 4, S/N -
VARZEA DO CENTRO/PAPO LUIS ANTONIO -
14210000 - SP - BRASIL PH: 55 19 3851 9947 CNPJ:12.259.644/0002-91**

Booking No.
208063156

Export Instructions
[BR1225964920002910000000000020179999

No. of original B/Ls
3

Consignee (Negotiable only if consigned "To Order", "To Order of" a named person or "To bearer or holder")
MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S.
NIT 802.004.040-1
CALLE 30 NO. 1-245 PARQUE
INDUSTRIAL LA GRANJA
BARRANQUILLA, COLOMBIA**

Notify Party (See clause 20)
MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S.
NIT 802.004.040-0
CALLE 30 NO. 1 245 PARQUE
INDUSTRIAL LA GRANJA
BARRANQUILLA, COLOMBIA**

Vessel and voyage (See clause 11.2)
LETAVIA

Voyage No.
105N

Port of Loading
Santos, SP, Brazil

Port of Discharge
Barranquilla, Colombia

Place of Delivery (Applicable only when document used as a combined Transport B/L (See clause 1))

PARTICULARS FURNISHED BY SHIPPER

Kind of Packages; Description of goods; Marks and Numbers; Container No./Seal No.	Weight	Measurement
	25080.000 KGS	37.6200 CBM

: Container Said to Contain 19 Pallet

10 CONTAINERS 40 HC
SAID TO CONTAIN:
WOODEN PACKAGE: TREATED AND CERTIFIED

240,540 TONS OF PAPER
SH - NCM No.: 4802561.0
10640 CARTONS ON 190 PALLETS
Reference 332910 / Client reference 32012/A

INVOICE E2CO332910A / 2021

ORIGIN OF GOODS: BRAZIL
COUNTRY OF DESTINATION: COLOMBIA

NET WEIGHT: 240540.000 KGS
GROSS WEIGHT 250800.000 KGS

DUE 21BR0001679909

**SHIPPER CONTINUATION:
ON BEHALF OF PEREZ TRADING COMPANY
3490 N.W. 125TH STREET

Name, particulars as declared by Shipper but not checked by Carrier. Additional agreements may be entered in Box 23.

Freight & Charges	Rate	Unit	Currency	Prepaid	Collect
Bunker Adjustment Factor	471.00	Per Container	USD	4710.00	
Basic Ocean Freight	498.00	Per Container	USD	4980.00	
Transport Document Issuance Service - Import	30.00	Per Documentation Fee	USD		30.00
Documentation fee - Destination	50.00	Per Documentation Fee	USD		50.00
Terminal Handling Service - Destination	100.00	Per Container	USD	1000.00	
Import Service	12.00	Per Container	USD		120.00
Documentation fee - Origin	370.00	Per Documentation Fee	BRL	370.00	

Carrier's Receipt (See clause 1 and 14) Total number of containers or packages received by Carrier
10 containers

Place of Issue of B/L
Bogota

Number & Sequence of Original B/Ls
1/THREE

Date of Issue of B/L
2021-03-18

On Board Vessel Date (See Note 7)

Shipped on Board Date (See Note 7)
2021-02-12

Signed by the Carrier Name and Capacity of Signatory (Agent)

SEALAND
Maersk Colombia S.A.
As Agent(s)

This transport document has one or more numbered pages

MIAMI, FL 33157 USA

**CONSIGNEE/NOTIFY CONTINUATION:
CONTACT : JORGE LUIS TATIS GARCIA
PHONE : 57.5.3800505 EXT 120
EMAIL : JORGETG42@GMAIL.COM

Certification:
FSC - Certified Product(s): Chain of Custody FSC MIX
70% - AFCER-COC-150077 - D

DTHC PREPAID

CLEAN ON BOARD
SHIPPED ON BOARD
FREIGHT PREPAID

PTC 150070
MARTIL INFRESOS Y PAPEL
BARRANQUILLA, COLOMBIA
MADE IN BRAZIL

MRKU2752884 ML-BR1553616 40 DRY 9'6 19 Pallet 25080.000 KGS 37.6200 CBM

1 Container Said to Contain 19 Pallet | 25080.000 KGS | 37.6200 CBM

PAPER

MSKU4339452 ML-BR1553630 40 DRY 9'6 19 Pallet 25080.000 KGS 37.6200 CBM

1 Container Said to Contain 19 Pallet | 25080.000 KGS | 37.6200 CBM

PAPER

MSKU1068955 ML-BR1553635 40 DRY 9'6 19 Pallet 25080.000 KGS 37.6200 CBM

Freight Charges	Rate	Unit	Currency	Prepaid	Collect
Terminal Handling Service - Origin	925.00	Per Container	BRL	9250.00	
BRL			BRL	9620.00	
USD			USD	10190.00	200.00

689

PEREZ TRADING COMPANY, INC.

3480 NW 72th Street Miami FL 33147 USA
Phone 305 799-0791 Fax 305-691-7853
www.perezfactory.com

INVOICE

Document Number. 76517

Original

Bill To C03885
MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S

CALLE 30 NO 1-245
BARRANQU LLA NIT: 802 004 090 0
COLOMBIA
NIT 802.004.090-0

Consignee
MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S

CALLE 30 NO. 1-245 PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA
BARRANQUILLA NIT: 802 004 090-0,
, COLOMBIA
NIT 802.004.090-0

Invoice Date	Customer Order	Sales Representative	Due Date	INCOTERMS Ver.
02/12/21	0164	Ramirez, Cesar	07/12/21	INCOTERMS 2010

Port of Lading	Carrier	Flight / Vessel	Port of Discharge	Final Destination
SANTOS	SEALAND	LETAVIA 106A	BARRANQUILLA	BARRANQUILLA

Issued By	Declaration	Terms
PTC	PAPH	Net 150 Days Bill of Lading Date

1.5% Monthly Interest for delay in pay. Items not made by Contract Terms.
SEE WIRE TRANSFER INSTRUCTIONS BELOW

Bill of Lading
209363156

Remarks
Based On Sales Quotations 72040 Based On Sales Orders 158070 Based On Deliveries 76737

Description	Quantity	UoM	Price	Total
HP OFFICE COLORLOK 75GSM 216MM X 279MM 5000/CTN	240.54	MT	$730.000	$175,594.20
FSC SGSNA-COC-004512 FSC Mix 70%				

Marks: PTC 158070
MARFIL IMPRESOS Y PAPEL
BARRANQUILLA, COLOMBIA
MADE IN BRAZIL

LUGAR DE EXPEDICION DE ESTA FACTURA MIAMI, FLORIDA USA

VALUE / VALOR	
Ocean/Air Freight	10,790.00
Insurance	1,931.34
TOTAL COSTS/GASTOS	12,121.34
MERCHANDISE TOTAL	163,472.86

INCOTERMS
CIP - BARRANQUILLA

Number & Kind of Pkg: 196 PLTS

Weight/Peso	KGS	LBS
Gross/Bruto	250,080.00	551,331.37
Net/Neto	240,540.00	530,268.29

Total $175,594.20

All amounts are shown in USD

PEREZ TRADING COMPANY INC

PER _____

AUTHORIZED AGENT

Wire Transfer Info: Wells Fargo Bank 420 MONTGOMERY SAN FRANCISCO CALIFORNIA 94104 SWIFT: WFBIUS6S
Credit to: Perez Trading Company Inc ABA: 121000248 Account: 412 0042216

According to the INCOTERMS used, freight and insurance of the goods will be paid by the seller. However, buyer bears all risks of any events or mishaps such as strikes, riots, natural disasters, vandalism, general average, deductibles and others after the time of delivery to the first carrier. Buyer will be responsible for purchasing insurance with greater coverage, if required.

21820, 21821 $803000

Imex

Agencia de Aduanas S.A.S. Nivel 1

NIT. 860.424.087-4

CODIGO DIAN: No. 066

Manzana 1 Cra. 56 No. 70-631 El Campestre PBX 667 2130 - 667 2100 Fax Ext. 130

A.A. 7026 e-mail: cgtimex@imex.com.co - Cartagena - Colombia

Iva – Régimen común
Resolución de facturación electrónica DIAN
No. 18764002335847
De 01/09/2020 a 31/08/2021
Autorizado
del No. CTGN134003 al CTGN200000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. CTGN138389

PAGINA: 1

SEÑORES:	Marfil Impresos & Papel S.A.S.	FECHA	27/05/2021
NIT:	8020040900	VCTO	27/05/2021
DIRECC.:	C. 30 I 295 Bo Simon Bolivar	NUMERO DO:	EBAQ00001412
REFER.:	Importación Ordinaria	CONTROL:	138389
CARGA:	Papel Fotocopia	PED No:	0171 - CO 335715 A
PUERTO:	BARRANQUILLA	FORMA PAGO:	CONTADO
BULTOS:	66 PESO KL: 74118.00	MEDIO PAGO:	TRANSFERENCIA BANCARIA
DOCMTO.	HLCUSS5210481575	VALOR	194127798.00

TC: 3,728.09 FOD: 47,667.09 CIF: 52,071.65 FACTURAS: CO335715A - 2021 DO(s): EBAQ00001412,

DESCRIPCION DEL CONCEPTO		VALOR
Manejo Carga - Liberación Bl		168.707
Manejo Carga - Liberación Bl		1,721.003
Papeleria Consolidado Dep. Contenedor		313.929
Limpieza De Contenedores - Imp.		392.406
Manejo Portuario		1,885.701
Movilización Para Inspección		2,142.000
Iva Por Cuenta De Terceros		95.505
Gravamen Movimiento Financiero	$	96.957
TOTAL PAGOS A TERCEROS	$	6,766.205
Tramite De Importación - Nacionalización		588.256
Gastos, Tramites, Copias & Otros De Importaciones		110.000
Elaboración Declaración De Importación		25.000
Elaboración Declaracion De Valor		25.000
Control De Inspección Dian		285.000
Sellos De Seguridad Imp.		62.500
TOTAL INGRESOS PROPIOS	$	885.756
Mas I.V.A Generado	-	168.294
Menos Rifuente Servicio 4%	-	19,905
Menos Rifuente Honorarios 11%		42.708
Menos Retencion	-	0
SUBTOTAL....	$	7,757,647
MENOS Anticipo Recibido Para Tramite De Importacion		7,900,000

FAVOR ABSTENERSE DE APLICAR RETENCIÓN SOBRE LOS PAGOS A TERCEROS

CONTINUA . . .

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

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

DECLARO HABER RECIBIDO LOS SERVICIOS DESCRITOS REAL Y MATERIALMENTE

Nombre:

Cedula:

FIRMA Y SELLO

Adriezy Johanna Cuesta Baldiris

NIT O C.C. FIRMA Y SELLO

CUFE: 8b4e6f8345a10a5dba5e9d4939e9c8700ffeea6a239e83fedb9a1b46660bb26b323a3e92911e2f70a8962a72033dac81

Imex
Agencia de Aduanas S.A.S. Nivel 1
NIT 890.404.057-4
CODIGO ZAN No. 066
Nacional Km 1 Cra. 65 No. 70-527, El Campestre – PBX 587 2121 NET 290 Fax Ext. 119
A.A. 7096 e-mail: imexcol@impsat.com.co - Cartagena – Colombia

Iva - Régimen común
Resolución de habilitación
emitida ca DIAN
No. 18764003535867
De 01/09/2020 a 01/09/2021
Autorizado
del No. CTGN14003 al CTGN200000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. CTGN138389

SEÑORES:	Martil Impresos & Papel S.A.S.	FECHA:	27/05/2021
NIT:	8020040800	VCTO:	27/05/2021
DIRECC.:	CI 30 I 295 Brr Simon Bolivar	NUMERO DO:	IBAQ08001417
REFER.:	Importación Ordinaria	CONTROL:	138389
CARGA:	Papel Fotocopia	PED No:	0171 - 00235715 A
PUERTO:	BARRANQUILLA	FORMA PAGO:	CONTADO
BULTOS:	66 PESO KL 74218.00	MEDIO PAGO:	TRANSFERENCIA BANCARIA
DOCMTO:	BL:COSS52104830/9	VALOR	194127796.00

TC: 3,728.09 FOB: 47,669.05 CIF: 52,071.63 FACTURAS: EICO235715A / 2021 DO(s): IBAQ08001412,

DESCRIPCION DEL CONCEPTO		VALOR
.. VIENE		
SALDO A SU FAVOR	$	-40,709

SON: CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS

FAVOR ABSTENERSE DE APLICAR RETENCIÓN SOBRE LOS PAGOS A TERCEROS

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

LA MORA EN EL PAGO OCASIONARÁ INTERESES SOBRE SU SALDO A LA TASA MAS 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

IBAQ00001412 PEDIDO 0171 - CO 335715 A

DIAN

Declaración de Importación

Sub/dgd

500

Año **2021**

Espacio reservado para la DIAN

Número de Formulario

8720210001301 79-2

1 Tipo de Identificación Declarante	2 DV	3 Autoadhesivo Declarante				
NI 2004090	0	MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S.				
4 Dirección	5 Ciudad	6 Departamento	7 País	8 Código Postal		
CL 30 1 295 BRR SIMON BOLIVAR	3800909	67	38	759		
9 Tipo de Identificación Importador (NIT)	10 DV	11 Apellidos y Nombres o Razón Social		12 Departamento	13 Código Sucursal	
890404097	4	AGENCIA DE ADUANAS RAPID S A S NIVEL 1		25	3046	
14 Nombre Representante Legal		15 Autoadhesivo Importador				
53938401		Marcela Ant le Cora Mar e				
16 Clase Declarante 02	17 Tipo Declaración Inicial	18 Form	19 No. Identificación Formulario XXXXXXXXXXXXXXX	20 Fecha Vcto. XXXX - XX - XX	21 Tipo Moneda XX	22 Cód. Modalidad NIL JOOOOOOOOOOOOOO
23 Fecha Aceptación XXXX XX XX	24 Cód. Aforo XX					
25 Lugar Pago Pais Procedencia BRA	26 Cód. Depósito 2108 II	27 Identificación de Pago Nro 1385/2021/1930467	28 Fecha Pago 2021 05 - 19	29 Cód. Entidad Financiera Nro H.C./3332104335/5		30 Fecha Cancelación 2021 04 - 22
31 Nombre Importador o Proveedor del Exterior INTERNATIONAL PAPER EXPORTADORA LTDA				32 Cargo SAO PAULO		33 Cód. Moneda Importación 100
34 Dirección Importador o Proveedor del Exterior RDD SP-340 KM 171 PARTE A S/N - ZONA RURAL				35 País 95 - BOLIVIA		
36 No. de Factura EI OO335715A - 2021	37 Fecha Factura 2021 - 04 - 14	38 Cód. Modalidad de Venta 10E	39 Cód. Incoterm 1	40 Peso Bruto Kilos 434	41 Cód. Tasa Global 8	42 Nombre del Transportador MAERSK LLOYD COLOMBIA LTDA
						43 Valor de Factura 3,728.00
S	44 Declaración Anticipada 8607/2020/80	45 Tipo Complementaria XX	46 Form Complementaria XX	47 No. Identificación Complementaria 0 1 0	48 Vía de Transporte Principal XX	49 Vía de Transporte Cruce XXXX
50 Modalidad de Importación XX	51 Cód. Pago Anticipado 125	52 Total Documentos 214				
53 Total Items 01	54 Total Bultos 01	55 Cód. Tipo Bultos 103	56 Peso Bruto Kilos 75,000.00	57 Peso Neto Kilos 74 - 18.00	58 Cód. Unidad Peso Bruto PK	59 Cód. Unidad Peso Neto 58
60 Subpartidas 1	61 Cód. Unidad Cantidad 49	62 Cantidad Cantidad 74 1 8.00				

63 Valor FOB 47,007.00	64 Valor Flete USD 3,400.00					
65 Valor Seguro USD 24.00	66 Valor Otros Gastos USD 691.00					
67 Subtotal Base Gravable Kilos Liquidación 4,404.56	68 Aplicación USD 0.00					
69 Valor Aduana USD 52,071.56	70 Cód. Negociación Divisas X	71 Cuenta XXXXXXXXXXX				
72 Total Ajustes 00	73 Cód. Ajustes XXXX	74 Negociación XXXXXXXXXXX	75 Tipo Aforo de Piso 2			

Concepto	%	Base	Total Liquidación ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0.00	164 - 27,708	0	0	0
IVA	19.00	164 - 27,708	36,884,000	0	0
Sobretasa	0.00	0	0	0	0
Derecho Compensatorio	0.00	0	0	0	0
Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	0
Cuota	0	0	0	0	
Reguvi	0	0	0	0	
		Total	36,884,000	0	0

76 Observaciones: 0

77 Total Otros Pagos Asociados a la Importación

78 Fecha Vcto. Otros Pagos XXXX XX XX

79 Firma Declarante

80 Declaración de Corrección Aceptada

81 Fecha Aceptación 2021 05 21

82 Identificación Agente Aduanero 8720210001301289455

83 Fecha 2021 - 05 - 24

84 Firma Declarante

85 Nombre VILLARRAGA PALOMINO JOSE RAMON

86 C.C. No. 79,577,453

87 Firma Declaración

88 Espacio exclusivo para sello de la entidad financiera (Fecha efectiva de la transacción)

Cualquier enmendadura invalida este documento

889. Pago Total $

0

996 Espacio para Número Autoadhesivo

91087011419047

Fecha de Impresión: 2021-05-25 07:12:45

20210107466166

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración Andina del Valor

DO 1BAQ0011411 Formato 1 de 1 PEDIDO: 0171 - Qu 11971

560

1. Año 2021

4. Número de formulario

El contrabando es contra todos

5602021006687000070

Formulario de distribución gratuita

Lea cuidadosamente las instrucciones

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8[illegible]2[illegible]3467 | 6. DV: 7 | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres

11. Razón social: Norfil Impresos & Papel S.A.S.

Datos generales

12. Cód. Declaración anterior: 9 | 13. No. Declaración de importación: 5710210001311175 | 14. Fecha: 2021 | 15 | 21 | 17. Fue declaración corregida o aclarada: 1

20. Cód. Mod. declaración corregida: 1 | 21. Especifique | 22. Cód. Condición Vendedor | 23. Especifique | 32. Facultativo: No | 36. Fecha

24. Cód. Tipo Importador | 25. Cód. Naturaleza Importación: 2 | 26. Cód. Forma de pago: 1 | 27. Condiciones de entrega: CIF | 28. Lugar: BARRANQUILLA | 31. Cód. País procedencia: 169 | 40. Factura: No. BOG035511aA / 2021 | 41. Fecha: 2021 | 09 | 14

42. Tipo contrato o documento | 43. Número contrato o documento | 44. Fecha | 45. Valor del contrato u otro documento | 46. Val/ FOB USD: 47,661.09

47. Cód. Moneda: USD | 48. Tipo de cambio | 49. Fecha | 50. Cód. Moneda: BRE | 51. Tipo de cambio: 3.18910 | 2021 | 09 | 14 | 53. Cód. Moneda | 54. Tipo de cambio | 55. Fecha

Intermediación

57. Cód. Tipo identificación | 58. Especifique | 59. Primer apellido | 60. Segundo apellido | 61. Primer nombre | 62. Otros nombres

63. Razón social | 64. Dirección | 65. Ciudad | 66. Cód. País

Descripción de la mercancía

Ítem	67. Nombre comercial	68. Marca comercial	69. Tipo	70. Clase	71. Modelo
1	ALBUM - RAMPIL LYC 10M - MODE 02	ALBUMS			
2	1.EXO11006				
3					

Ítem	72. Referencia	73. Cód. Tipo Empaque	74. Año Fabricación	75. Otras características	76. Cantidad	77. Und. Del.	78. Precio FOB unitario USD
1		1			74.114	MZ	642.12[illegible]2265
2							
3							

Requisitos

79. Existe Vinculación? N | 80. Cód. Tipo Vinculación | 81. Existe control, grupo o conglomerado? N | 82. Cód. Tipo comprador: 2 | 83. Especifique | 84. Pagos anticipados? | 85. Existe compras y devolución de ventas? N

86. Existe reembolso? N | 87. Existe restricción a la compañía y cesión? N | 88. Cód. Tipo Valoración | 89. Cómo se valoró en el país | 90. Existen otros datos? | 91. Declaración de importación: No. | 92. Fecha

Determinación del valor en aduana

Determinación del valor		Valor moneda de factura en dólares de los Estados Unidos		USD	Determinación del valor		Valor moneda de factura en dólares de los Estados Unidos		USD
Precio pagado o por pagar	30		94	51,141.82	Gastos de transporte hasta el lugar de embarque hasta el lugar de descarga	115		116	0
Pagos realizados directa o indirectamente por el comprador	31		95		Costos de transporte hasta el lugar de embarque hasta el lugar de descarga	117		118	0
Precio pagado o por pagar	97		97	51,141.49	Gastos de carga, descarga y manipulación	119		120	930.27
Gastos de comisiones (excepto las de compra)	98		99		Seguro	121		122	0
Envases y embalajes	101		101		Total parcial			123	930.27
Prestaciones relativas a las mercancías importadas	102		103		Costos de carga, descarga y manipulación	124		125	
Producción de mercancías importadas suministrados gratuitamente	103		104		Costos de comisiones, gastos de corretaje, regalías, honorarios y derechos de licencia relacionados con la mercancía	126		127	
Producciones futuras y otras	105		107						
Precio pagado o por pagar (pagos diferidos)	106		105		Derechos de autor y derechos conexos	128		129	
Ganancias y derechos de licencia (regalías)	110		111		Intereses	130		131	
Producción futura, ganancias, intereses, pagos diferidos, derechos de licencia (regalías)	112		113		Otros gastos	132		133	
					Total deducciones			134	
					Valor de transacción declarado			135	52,071.65

Lugar de Imposición: 2 0 9 1

136. Algunos de los importes declarados en las casillas 98, 111 y 113 tienen carácter provisional? N

Signatario

137. Número de identificación Tributaria (NIT): [illegible]5530641E1 | 138. D.V.: E | 139. Primer apellido: Ramos | 140. Segundo apellido: Anillo | 141. Primer nombre: Rodo | 142. Otros nombres: Manuel

Firma declarante

227. Fecha de elaboración: 2021 | 09 | 21

5602021006687000070

HOJA No.2/2

DIAN

ACTA DE INSPECCIÓN No. 872021000004615

1 LUGAR
SOC.PORT.REGIONALDE B/QUI
2 FECHA EN QUE SE SELECCIONÓ LA DECLARACIÓN PARA INSPECCIÓN
2021-05-21 14:16:25

OBSERVACIONES :

AUTO COMISORIO No. 1505 de fecha 21/05/2021.

Se realizó inspección física 100% de acuerdo con lo establecido en el instructivo de inspección en el régimen de importación IN-OA-0151 y procedimiento de mercancías PR-OA-0188.

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

Se verificó la base de datos de precios de referencia SAE para la mercancía declarada y no se encontraron precios superiores para esta mercancía.

Existe conformidad entre lo declarado, lo inspeccionado y los documentos soporte.

Procede levante de conformidad con el numeral 3 del Artículo 185 del Decreto 1165 de 2019.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

UNA VEZ LEIDO Y APROBADO EL PRESENTE DOCUMENTO, SE FIRMA POR QUIENES EN ÉL INTERVINIERON EL DIA: 24 de Mayo de 2021 a las 18:[illegible]

INSPECTOR 1 INSPECTOR 2 DECLARANTE JEFE BODEGA

HOJA No.1/2

DIAN

ACTA DE INSPECCIÓN
No. 87202100000 4615

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

2. FECHA EN QUE SE SELECCIONÓ LA DECLARACIÓN PARA INSPECCIÓN
2021-05-21 14:16:25

De conformidad con lo establecido en el decreto 2685-99, Resolución Reglamentaria 0240-00, mediante el presente acto se comisiona a los funcionarios

3. NOMBRES Y APELLIDOS
VILLARRAGA PALOMINO JOSE RAMON

4. CEDULA CIUDADANIA
79577453

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

No.:9108701141904 7

(Ver Motivos de Inspección)

Documentos Soporte

6. DOCUMENTO DE TRANSPORTE
HLCUSS5210483575

7. NUMERO MANIFIESTO
116575011509461

8. FECHA
5/15/2021

DECLARANTE

09. Nombre: AGENCIA DE ADUANAS IMEX S.A.S. NIVEL 1

10. NIT 890404087-4

IMPORTADOR

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

12. NIT.: 802004090-0

CAUSALES PARA RECHAZAR EL LEVANTE DE MERCANCÍAS POR SER PRESENTADA LA DECLARACIÓN:

NO CONFORME CON LO DECLARADO

13.1 ☐ Errores u omisiones puntuales (detalles, números de identificación)

13.2 ☐ Controversia de Valor

13.3 ☐ Errores en Subpartida Arancelaria, Tarifas, Tasa de Cambio, Sanciones, Operaciones Aritméticas, Modalidad y Tratamiento Preferencial

13.4 ☐ Errores u omisiones en la Descripción que impiden la Individualización de las Mercancías

13.5 ☐ Valor inferior al Precio Oficial

13.6 ☐ No aporta el(los) documento(s) soporte(s)

13.7 ☐ Mercancía no está amparada por el Certificado de Origen

NO DECLARADO

13.8 ☐ Mercancía superior en Cantidad o diferente a las Declaradas

13.9 ☐ Otros (¿Cuál?)

14. OBSERVACIONES AL(LOS) ITEM(S):

15. CAUSALES PARA APREHENDER LA MERCANCIA

16. VALOR CIF DECLARADO:
US$52,071.65

17. VALOR TRIBUTOS PAGADOS
$0.00

18. SANCIONES PAGADAS:
$0.00

19. DECLARACIÓN DE VALOR: No.: SIN

20. CERTIFICADO DE INSPECCIÓN No.: SIN

21. PROCEDE LEVANTE:	◉ SI	○ NO	○ I.V. PASO A I.	○ NO PRESENCIA	○ TOMA MUESTRAS	○ RLG ESPADUANERO

22. LEVANTE DEL ITEM #: 2 (650 Kg): 75966 CANTIDAD (Unidades Comer.): 74118

23. NO PROCEDE DEL ITEM #: (650 Kg): 0 CANTIDAD (Unidades Comer.): 0

24. APREHENSION DEL ITEM #: (650 Kg): 0 CANTIDAD (Unidades Comer.): 0

25. JUSTIFICACION: CUMPLE NUM. 3 ART 185 DEC. 1165/2019

26. INSPECCION FINALIZADA EN LA FECHA: Año: 2021 Mes: 5 Dia: 24 Hora: 18 Min: 7

27. OBSERVACIONES : Ver Hoja 2

28. NOMBRES Y APELLIDOS FUNCIONARIO

ROSA MARÍA MACEA ANILLO

29. CEDULA CIUDADANIA
55308461

30. ACOMPAÑAMIENTO

◉ SI ○ NO

31. NOMBRES Y APELLIDOS OBSERVADOR

ESTEBAN MENESES

32. CEDULA CIUDADANIA
1098750882

No. Levante Asignado : 87202100012645 8

INSPECTOR 1 | INSPECTOR 2 | DECLARANTE | AGENTE ADUANA

Carrier: Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft, Hamburg

Bill of Lading

Multimodal Transport or Port to Port Shipment

Hapag-Lloyd

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

Booking No.: 58941760 | B/L No.: HLCUSSS210483575 | Page: 1 / 4

Export References
335715

Consignee (not to order unless stated otherwise)
MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S.
NIT: 802.004.090-0
CALLE 30 NO. 1 - 295 PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA, SOLEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO) - COLOMBIA**

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

Notify Address (Carrier not responsible for failure to notify; one unit must be shown)
MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S.
NIT: 802.004.090-0
CALLE 30 NO. 1 - 295 PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA, SOLEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO) - COLOMBIA**

Consignee's Reference

Place of Receipt

Vessel(s)
TUBUL

Voyage No.
2110N

Place of Delivery

Port of Loading
SANTOS, SP, BRAZIL

Port of Discharge
BARRANQUILLA

Container Nos., Seal Nos., Marks and Nos.	Number and Kind of Packages; Description of Goods	Gross Weight	Measurement
MARKS & NOS: 0171 335715 MARFIL BARRANQUILLA / CO	3 CNTRS 66 PALLETS CONTAIN: WOODEN PACKAGE: TREATED AND CERTIFIED 74,118 TONS OF PAPER - MARFIL 075 GSM - SIZE 0216X0330 MM SH - NCM NO.: 48025610 2772 CARTONS ON 66 PALLETS REFERENCE 335715 / CLIENT REFERENCE 0171 INVOICE: E1C0335715A / 2021 ORIGIN OF GOODS: BRAZIL COUNTRY OF DESTINATION: COLOMBIA NET WEIGHT: 74118.000 KGS	75966.000 KGM	113.949 M3

NAVEMAR S.A.S
NIT. 860.001.560-8

FLETE LIBERADO
FECHA. 13-05-2021
FIRMA AUTORIZADA

Shipper's declared Value (see clause 7(f) and 7(f)).

Total No. of Containers received by the Carrier: 3 | Packages received by the Carrier

Movement: FCL/FCL | Currency: USD

Charge	Rate	Basis	Prepaid	Collect

Above Particulars as declared by Shipper. Without responsibility and no warranty as to correctness by Carrier. See clause 19.

ORIGINAL

Place and date of issue:
SANTOS, SP, BRAZI 22.APR.2021

Laden on board vessel at:
SANTOS, SP, BRAZI

Number of original B/L:
1/3

LIBRA SERVICOS DE NAVEGACAO LTDA
AS AGENT OF ABOVE NAMED CARRIER
CPF 288.072.958-06

Total Freight Prepaid | Total Freight Collect | Total Freight

Escaneado con CamScanner

Cont/Seals/Marks	Packages/Description of Goods	Weight	Measure
	GROSS WEIGHT: 75966.000 KGS		
	DUE: 21BR000540243I		
	** CONSIGNEE / NOTIFY CONTINUATION : CONTACTO: VESICA SU RZZ TELEFONO: 3117413018		
	CERTIFICATION: FSC - CERTIFIED PRODUCT(S): CHAIN OF CUSTODY FSC MIX 70% - APCER-COC-150077 - D		
	FREIGHT PREPAID * - SP CONTACT: PRISCILA RIBEIRO PH: 5511 3219-1389 CNPJ: 21.214.924/0001-69		
UACU 5300501 40'HC SLAC*:22 PALLETS		25322.000 KGM	37.983 M3
SEAL: HLD12779903			
AMFU 8905107 40'HC SLAC*:22 PALLETS		25322.000 KGM	37.983 M3
SEAL: HLD11824081			
TCLU 5115383 40'HC SLAC*:22 PALLETS		25322.000 KGM	37.983 M3
SEAL: HLC11779995			
*SLAC = Shipper's Load, Stow, Weight and Count			
	66 PALLETS	75966.000 KGM	

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

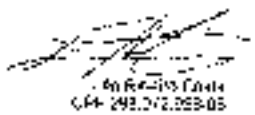
	GROSS VOLUME
UACU 5300501	37.983 M3
AMFU 8905107	37.983 M3
TCLU 5115383	37.983 M3

DU-E: 21BR000540243I
RUC: 1BR12259649200037200000000000019229

SHIPPED ON BOARD, DATE : 22.APR.2021
PORT OF LOADING: SANTOS, SP, BRASIL
VESSEL NAME: TUBUL VOYAGE: 2110N

EXPORTER REFERENCE: 1BR12259649200037200000000000019229

FREIGHT PREPAID



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

CHARGE	RATE	BASIS	W/M/V	CURR	PREPAID	COLLECT
THC ORIGIN	880.00	CTR	1	BRL	2640.00	
MARINEFUEL RECOVER	168.00	CTR	1	USD	504.00	
SEALING CHARGE ORI	34.00	CTR	1	BRL	102.00	
TRNL SECURITY DEST	10.00	CTR	1	USD		30.00
THC DESTINATION	102.00	CTR	1	USD		306.00
LIFT ON/OFF DESTIN	40.00	CTR	1	USD		120.00
EQUIPM.MAINTEN.FEE	35.00	CTR	1	USD		105.00
LUMPSUM				USD	2946.00	

Las Palmas Çağla

Commercial invoice

INTERNATIONAL PAPER

INVOICE NUMBER
E1C0335715A/2021

DATE
April 14th, 2021

ORIGINAL

EXPORTER
INTERNATIONAL PAPER EXPORTADORA LTDA
ROD SP 340, KM 171 PARTE A, S/N - ZONA RURAL
MOGI-GUAÇU - 13845811 - SP - BRASIL
CNPJ: 12.398.649/0011-72

IMPORTER
MARPL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S.
CALLE 30 Nº 1-795 AUTOPISTA AEROPUERTO - MUNICIPIO DE SOLEDAD
ASUNTO: NIT. 802.004.030-0
BARRANQUILLA - COLOMBIA

PRODUCT

ITEM	QUANTITY	DESCRIPTION	NET WEIGHT (KG)	UNIT PRICE	TOTAL
1	24 UN	PAPER - MARPL UPC/EAN - 7[illegible] SH - NCM No: 4802.56.10 576 CARTONS ON 24 PALLETS Reference 335715 / Client reference (12)	74,114.00	USD 930.00 Per MT	USD 61,741.62

TOTAL NW	USD	61,741.62
Discounts	USD	0.00
FREIGHT	USD	3,450.00
INSURANCE	USD	24.33
OTHERS	USD	0.00
TOTAL CIF	USD	65,215.95

GROSS WEIGHT (KG)	NET WEIGHT (KG)	MEASUREMENT (m³)
75,966.00	74,114.00	113.840
B/L NUMBER AND DATE	**PORT OF LOADING**	**PORT OF DISCHARGE / COUNTRY**
HLCUSS21048375 April 22nd, 2021	SANTOS PORT	Barranquilla / Colombia
VIA	**TRANSPORTATION MAKE**	**INCOTERMS**
SEA	TO BE	CIF - Barranquilla / Colombia
ORIGIN OF GOODS	**COUNTRY OF DESTINATION**	**SHIPPING MARKS**
BRAZIL	COLOMBIA	0121 335715 MARPL BARRANQUILLA/CO
PAYMENT TERMS	**DUE DATE**	
120 DAYS FROM BL DATE	September 19th, 2021	

Consignee:
TO WHOM IT
MARPL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S
NIT: 802.004.030-0
DIRECCION: CALLE 30 NO 1-795 PARQUE INDUSTRIAL LA GUAIRA
CIUDAD: BARRANQUILLA

Certification:
FSC - Certified Product(s) Chain of Custody FSC MIX
Nº: APCER-COC-150017 - C

Payment Instructions:
Correspondent Bank: Bank Of America NA
SWIFT: BOFAUS3N
ABA: 026009593

Beneficiary Bank: Banco Bradesco SA
SWIFT: BBDEBRSPSPO
Account: 3550821256

Final Beneficiary: (International Paper Exportadora)
Branch: (0031-6)

Débora Maria Hanaoka
Export Analyst

1 / 2

Commercial Invoice

INTERNATIONAL PAPER

INVOICE NUMBER
E1DC38S71SA/2021

DATE
April 14th, 2021

ORIGINAL

EXPORTER	IMPORTER
INTERNATIONAL PAPER EXPORTADORA LTDA ROD SP-340, KM 171 PARTE A, S/N - ZONA RURAL MOGI GUACU - 13845991 - SP - BRASIL CNPJ : 3.256.846/0003-72	IMPORTER MARFIL SANTANDER Y PAPELSAS CALLE 30 Nº. 1-250 AUTOPISTA AEROPUERTO - MUNICIPIO DE SOLEDAD ATLANTICO - NIT 800.004.089-6 BARRANQUILLA - COLOMBIA

Account (14109-8)

Address BANK OF AMERICA N.A.
750 N Tryon St
Charlotte NC 28255
United States

Address BANCO BRADESCO S.A.:
RUA DOUTOR SEZEFREDO FALCAO, 428 - 2 ANDAR - V. LEOPOLDINA
São Paulo - SP
Brazil

Apply licenses for the permanent importation, after importing port

Débora Maria Hamanaka
Export Analyst

COMPRA DE GASTOS Y SERVICIOS

MARTIL INVERSIONES Y PAPEL S A S.
NIT 802004088-0
PRINCIPAL BOLD

Número: C01-013-00021920
Fecha: 27/05/2021

Tercero: 8910404087 AGENCIA DE ADUANAS DHL G A NIVEL 1
Dirección: AVENIDA PAZ DE RIO DC 30 SA.
Teléfono: 6672136

Identificación: 8910404874
Ciudad: CARTAGENA
Cuenta:

Valor $1.344.

Notas: RG. FV CCCN138349 DE NA EBAGGAGE612 TRANSFACION 130178-2 INTERNATIONAL PARAS DESCRIPCION 1 TA

Auxiliar	C.C	D.M	Tercero	C.Costo	Cpto FE	D.Cruce/N.Reqo	Débitos	Créditos
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	C40114			$935 [illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				$749 [illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]
						Sumas Iguales:	[illegible]	[illegible]

Elaborado

Aprobado

Recibido

COMPRA DE GASTOS Y SERVICIOS

MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S.
NIT 802004090-0
PRINCIPAL SOLE

Número: [illegible]
Fecha: 27/05/2021

Tercero: 860004087 AGENCIA DE ADUANAS UNION S A NIVEL 1
Dirección: NACIONAL KM. CR 56 72 53.
Teléfono: 5172136

Identificación: 8600040874
Ciudad: CARTAGENA
Email:

Valor 621.987,00

Notas: SOL. FC. 0702019h369 (e 30 LEAGOOOF_CLI: IMPORTACION 1X1_Pq-2 INTERNACIONAL PAPER EXPORTADORA LTDA

Auxiliar	C.O	C N	Tercero	C.Costo	Cpto PE	D.Cruce/M.Saqu	Débitos	Créditos
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				621.987,00	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					621.987,00
						Sumas Iguales.	621.987,00	621.987,00

[illegible]
Elaborado

[illegible]
Aprobado

Revisado

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 6753715200

Generada por software de
EPRIS S.A NIT 800.186.891-5

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003194102

CUFE: 2aeeeba165521870f355ah4c4f59ca566ca10a8b4f0d31D6E9c1522714c89e611f16fd2bf53edd16a1e5887079802ae5

Cliente: Código: 1003986
MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S
21822
Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-255
NIT: IBAQ00001412
802004080

INFORMACIÓN TRIBUTARIA
NIT 800.186.891-5
Gran Contribuyente Resol. 012535 del 29/12/
Autoretenedores Renta: 0.4% por Decreto 9
Agente retenedor de IVA mes COSTA de 10/01/2007
Ave El Alto No. 57B-2001230as - 2011-2015 a
25/11/22
Habilitado del N°. 1003000001 - 1003999000
Factura Electrónica

FECHA FACTURA Y HORA	FECHA VENCIMIENTO
24-05-2021 03:39	31-05-2021

T.R.M.
3.738,19
FORMA DE PAGO
Crédito
CONDICION DE PAGO
Pago a 8 días
MEDIO DE PAGO
Acuerdo mutuo

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada
BARCAZA MAG 04 / N/A 15-05-2021

Solicitado por:
TP 812128

DOCUMENTO
HLCUSS210483575

MATRICULA DE CARGA/DO
BC 8069460 10 1413222

FECHA ENTRADA:
FECHA SALIDA:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	MOV CONT PARA INSPECCION(UIT+MOV. 40 NOR TCLU5115302 ARMU8805407 JACU5300501 Tarifa: 714000 COP (x 3)	2.142.000

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVES DE:
PSE | Otros Medios de Pago

Son:
DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

T.GRAVADO	0
T.NO GRAVADO	2.142.000
IVA	
T.PESOS	2.142.000
RETENCIONES	0
TOTAL A PAGAR	2.142.000
T.DOLARES	573,00

Se tuvo recibo real y satisfactorio de los servicios relacionados en esta factura de venta quedando reconocimiento a favor de los términos de su aceptación. El comprador 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.

HA RECIBIDO FACTURA EN UN TITULO VALOR Y PRESTA MERITO EJECUTIVO, POR TANTO LE SERAN APLICABLES LAS NORMAS RELATIVAS A LAS LETRAS DE CAMBIO (Art. 621 C.Co).
SOLO SE CANCELAR LAS FACTURAS PREVIO AL EMBARQUE O RETIRO DE LA CARGA.

ELABORADO POR: JULIETH

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 6753715200

NIT. 800.186.891-5

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003194102

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				31-05-2021	2.142.000

Cliente:
MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S
Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-255
NIT:
802004080

Código: 1003986

Facsure SAS NIt 900396741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

COMPRA DE GASTOS Y SERVICIOS

MARFIL INGRESOS Y PAPEL S.A S.
NIT 802004190 0
PRINCIPAL U.E.N.

Número: [illegible]
Fecha: 24/05/2021

Tercero: 800146841 SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQU Identificación: 800146841
Dirección: CR 2 CR 48 Ciudad: BARRANQUILLA
Teléfono: 3316200 Email:

Valor $[illegible]

Notas: RC PC 194102 Da Fa CEACO00014(2 IMPORTACION 130.79-2 INTERNACIONAL PAPEL EXPORTADORA AGUA C:- CCO0158789 INFX

Auxiliar	C.O	D.H	Tercero	C.Costo	Cpto FE	F.Cruce/V.Pago	Débitos	Créditos
7391001, 13552501	[illegible] 001	D H	800146841 SOCIEDAD PORTUA	240104			$2.148.000,00	$2.148.000,00
						Sumas Iguales.	$2.148.000,00	$2.148.000,00

Elaborado

Aprobado

Recibido

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 3753716200

Generada por software de SPRB S.A. Nit 900.188.891-8

IBAQ00001412

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003193140

CUFE: b2eeda9...e1256b64...24...d022fffb3569d7278fa4d74344df67b73c5078ec504ca3ff4035598437 7c6b...e4e8921Gdbce5a

Cliente: Código: 1003986

MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S

Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-295

NIT:
802004090

21823

INFORMACION TRIBUTARIA
Nit SPRB 900.188.891-8
Gran Contribuyente Resol. 0...2020 del 10/12/2018
Autorretenedor por Pesos 0140 del 14/05/1998
Agente Retenedor de IVA resol. 00074 del 16/05/2007
Agente Retenedor de ICA No. 8760020-3 del 25/01/2019 en 25/11/2022
Papel Certificado No. 1003500020 - 1003500022
Factura Electrónica

T.R.M.
3.721,57
FORMA DE PAGO
Crédito
CONDICION DE PAGO
Pago a 8 días
MÉDIO DE PAGO
Acuerdo Pago

FECHA FACTURA Y HORA	FECHA VENCIMIENTO
21-05-2021 05:46	28-05-2021

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada
BARCAZA MAG 04 / N/A 15-05-2021

Solicitado por:
DI 805070

DOCUMENTO
HLCUS5210463575

MATRÍCULA DE CARGA/DO
BC 8089460 10 1411938

FECHA ENTRADA:

FECHA SALIDA:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	CAP PORTUARIA CTLENO(LLC+LLT+CARG) 40 NO AMPUS906137 TCLU5115282 UACJSS06601 Tarifa 528557 COP (x 3)	1.885.701

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE: pse | Otros Medios de Pago

Son:
UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS UN PESOS M/CTE

T.GRAVADO	0
T.NO GRAVADO	1.885.701
IVA	
T.PESOS	1.885.701
RETENCIONES	0
TOTAL A PAGAR	1.885.701
T.DOLARES	506,70

Por este recibo recibí real y materialmente los servicios relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su texto. La conformidad de esta factura de venta derivada de su fecha de vencimiento causará intereses de mora liquidados a partir de la fecha de vencimiento hasta la fecha de su pago.

ELABORADO POR: OSNAIDER

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA

LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR Y PRESTA MERITO EJECUTIVO, POR TANTO LE SERAN APLICABLES LAS NORMAS RELATIVAS A LAS LETRAS DE CAMBIO (ART. 621,2206)
FAVOR CANCELAR SUS FACTURAS PRIVIO AL EMBARQUE O RETIRO DE LA CARGA

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 3753716200

NIT. 900.188.891-8

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003193140

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				28-05-2021	1.885.701

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

Código: 1003986

Factura SAS Nit: 900366741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

COMPRA DE GASTOS Y SERVICIOS

MARPIL IMPRESOS Y PAPEL S A S
NIT 830004090-0
PATRIMONIAL SOLF

Número: [illegible]
Fecha: [illegible]

Tercero: 800186991 SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUI Identificación: CC8100891
Dirección: [illegible]
Teléfono: 3715353
Ciudad: BARRANQUILLA
Email:

Valor $ [illegible]

Detalle: RQ [illegible] De Cc 20A0000014L2 IMPORTACION 130179-2 INTERNATIONAL PAPER EXPOMAYORA [illegible]

Auxiliar	C.C	D.V	Tercero	C Costo	Cpto 3X	D.Cruce/N Pago	Débitos	Créditos
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			$ [illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				$ [illegible]
						Sumas Iguales:	$ [illegible]	$ [illegible]

Elaborado: Iberrugo

Aprobado: Iberrugo

Recibido:

21824

NAVEMAR S.A.S
NIT: 860001560-8

Cll. 100 No.8A-49
Tels: 2956309 Fax: 2956301
EMAIL: daimoss@grupnavemar.com
BOGOTA

AUTORIZACION NUMERACION FACTURACION ELECTRONICA
18764011925164 DE 27 DE MARZO DE 2021 HASTA: NVS 450000 AUSUBIO
VIGENCIA POR 12 MESES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

NVS453770

Navemar

Logística Internacional

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

Señores:	Nit:	Ciudad:	Fecha Factura	Fecha Vencimiento
AGENCIA DE ADUANAS INEX S.A NIVEL 1	830040087-4	CARTAGENA DE	2021-05-12 09:50:17-05:00	2021-06-12
VIA MAMONAL KM 1 CR 56 N° 7D - 531			Forma de Pago: Contado	
			Medio de Pago: Instrumento no definido	

TIPO DE CAMBIO : 3,737.20
POR CUENTA DE : HAPAG LLOYD NIT : 800088043-0
NOTONAVE : MAO VIAJE : OTGBAC108A
AMPARADO BAJO EL NRO : HLCUSS210483675 DE : CARTAGENA (COLOMBIA) A : BARRANQUILLA
IMPORTADOR : MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S SHIPPER : INTERNATIONAL PAPER EXPORTADORA
COMENTARIO : EL HLCUSS210483675 BUQUE : MAO OTGBAC108

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS

			Cant.		Valor Unit.	Valor Pesos
ENGLI	AMFU1PG5107		1	1	$98.00	$366,642
ENGLI	TCLU9176583		1	1	$39.50	$147,652
ENGLI	DACL8370631		1	1	$35.00	$130,842
SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	AMFU8969127		1	1	$35.00	$130,802
SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	TCLU9176583		1	1	$35.00	$130,802
SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	DACL8370631		1	1	$35.00	$130,802
		Subtotal Terceros...				$706,332

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

SUBTOTAL FACTURA :			$706,332
IMPUESTOS			
Iva por Cuenta de Terceros	19%	19.96	$39,648.94
Iva Propio	0%		$0.00
TOTAL A CARGO :		204.96	$755,977.94
TOTAL A PAGAR :		204.96	$755,978

CODIGO UNICO DE FACTURA ELECTRONICA (CUFE): 2aaa1da4f2f0ab1e4d4f9301f1c67885f35cfe5c7c78a7ea7 30b0f47568f3a1ce8e6f2ad1274f03 3650745d1f0f7394f

Proveedor tecnológico: Profesionales en Transacción via Electrónicas S.A. - Nit. 830 090 620-1

(CANCELADO VIA TRANSFERENCIA BANCARIA) Por nuestra página WEB www.navemar.com.co y email: cobros1@navemar.com.co
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO Y SE CONSIDERA ACEPTADA SI NO SE REGLAMA
DENTRO DE LOS 10 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A SU RECEPCION
BANCO ITAU CUENTA CORRIENTE 60838514-5 CODIGO PLAZA 059
DESPUES DE 7 DIAS CALENDARIO DE LA FECHA VENCIMIENTO SE CAUSARAN INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA

COMPRA DE GASTOS Y SERVICIOS

MANIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S.
NIT 8020040890-0
PROVEEDOR SOLI

Número: 001-045-0000[illegible]24
Fecha: 19/05/2021

Tercero: 860081560 SAYMAR SAS
Dirección: CL 100 8A 49 P1508
Teléfono:

Sucursal/Bodega: BARRANQUILLA
Ciudad: BARRANQUILLA
Email:

Valor: $765.375,01

Notas: Ad. 02 No. TRSQUIDO1417 YOKOHAMA/OV 15114-2 INTERNATIONAL PAPER EXPORTADORA LTDA NO. CTOV 10300 INEX

Auxiliar	C.O	I.N	Tercero	C Costo	Cpto EE	D.Cruce/M.Pago	Débitos	Créditos
[illegible]2201	001	01	Anul[illegible]	047104			$[illegible],375,02	
[illegible]1101	001	02	1[illegible]-[illegible]-01					$765.375,01
						Sumas Iguales:	$[illegible],[illegible]74,03	$[illegible],[illegible]74,03

Liberdoga
Elaborado

Llerneco
Aprobado

Recibido

Hapag-Lloyd

HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA
NIT: 900.298.043-0
CALLE PLAZA NO 53A 45
BOGOTA, D.C. - COLOMBIA
Conmutador: 5717865869

21825

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FL-21051*

Responsable del Impuesto sobre las Ventas - IVA
Autoretenedores Resolución 5534 de Julio de 2013
Actividad económica 5012 5225 5224

Por cuenta de: Hapag Lloyd AG

Señores	: MARF IMPRESOS Y PAPEL S.A.S	Fecha de emisión	: 28/04/2021
Dirección	: CALLE 30 # 1 - 2051 PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA BARRANQUILLA	Fecha vencimiento	: 11/05/2021
		Cliente	: 2743080
NIT	802.004.093-0	Ref. No	: 2043510958

Shipment 5894129B FCL/FCL
TUBULMAO 2110N265547 Salida 2021-04-22
De: SANTOS A: BARRANQUILLA Llegada: 2021-05-01

CUFE : 2a101278b15b955a3ae3e800787df7e0b5ec08b5847780d65300b9dd60673d5acb39ac007a3e3852a9e147f7c4ad2e7e

ITEM	DESCRIPCIÓN		TIPO	% IMP.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT.	UACU 5300501	TMNL SECURITY DEST	CTR	0,00	1,00	10,00	10,00
2	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT.	UACU 5300501	GASTO MANIPULTERM	CTR	0,00	1,00	102,00	102,00
3	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT.	UACU 5300501	LIFT ON-OFF DESTIN	CTR	0,00	1,00	40,00	40,00
4	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT.	AMFU 8905107	TMNL SECURITY DEST	CTR	0,00	1,00	10,00	10,00
5	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT.	AMFU 8905107	GASTO MANIPULTERM	CTR	0,00	1,00	102,00	102,00
6	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT.	AMFU 8905107	LIFT ON/OFF DESTIN	CTR	0,00	1,00	40,00	40,00
7	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT.	TCLU 5115982	TMNL SECURITY DEST	CTR	0,00	1,00	10,00	10,00
8	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT.	TCLU 5115982	GASTO MANIPULTERM	CTR	0,00	1,00	102,00	102,00
9	45GP 40' X 9'6" HIGH CUBE CONT.	TCLU 5115982	LIFT ON/OFF DESTIN	CTR	0,00	1,00	40,00	40,00

$ 1'945.589,-

Son: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 00/100 DOLARES

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

BL No. : HLCUS86210408376

Notas: Ahora puede pagar sus facturas por la aplicación de pagos PSE para que sus liberaciones sean automáticas por favor ingrese a nuestra página Web https://www.hapag-lloyd.com/en/online-business/delivering/americas/colombia.html o en nuestras cuentas corrientes del BANCO ITAU CUENTA 603-37085-2 CODIGO DE RECAUDO NACIONAL 2358 o Citibank cuenta 0071330020 y enviar copia de su pago a hcol@hlag.com. Los cheques de gerencia deben girarse a nombre de Hapag Lloyd Colombia Ltda con sello restrictivo. Si el pago es en pesos debe hacerse a la TRM vigente en la fecha del pago más diferencial de 534 por dólar. Información para tipo de cambio para pago por favor llamar al (601) 518-8548 opción 3. Las aclaraciones a las cargas deberán presentarse dentro de los 10 días siguientes a la emisión de la factura. Si esta factura se cancela fuera de la fecha límite, se liquidará intereses de mora aplicando la tasa vigente de ese período. Aplica el derecho de retención a favor de la naviera mientras la carga se encuentre localizada en sociedades portuarias, zona aduanera y almacenes de depósito y solo puede ser entregada si se presenta el certificado de pago de fletes expedido por la naviera o Hapag Lloyd Colombia Ltda como agente o por su representante en el puerto o en depósito.

Forma de Pago: 1 / Fecha de Pago: 11/05/2021 / Medio de Pago: 42

Fecha y Hora de Validación: 28/04/2021 03:48:29-05:00

Fabricante: Papeles S.A.S. NIT 805.019.015-6
NIT 900.749.644-2
Software: Alfanum Colombia

Autorización DIAN No. 18764000658324 del 09/10/2020 a 09/04/2022 del FL-80001 al FL-90000. Representación gráfica de la factura electrónica de venta

Hapag-Lloyd

HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA
NIT: 900.298.043-0
CALLE 127A NO 53A 45
BOGOTA, D.C. - COLOMBIA
Conmutador: 5717426999

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
IN-97696

Responsable del Impuesto sobre las Ventas - IVA
Autorretenedores Resolucion 5504 de julio de 2013
Actividad económica No. 2229/5224

Señores	: MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S	Fecha de emisión	28/04/2021
Dirección	CALLE 30 # 1 - 29 PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA BARRANQUILLA	Fecha vencimiento	11/05/2021
		Cliente	2785698
NIT	: 802.004.080-0	Ref. No	20421/3957

Shipment : 56541368 FCL/FCL
Tribu. MAG 2110N285547 Salida 2021-04-22
De: SANTOS A: BARRANQUILLA Llegada: 2021-05-01

CUFE 08cc8f67429c664f2e83827646bdef8f515e597adf86e0fea55c499642fe6c69f70aadf4d9fc1d8f0ec1f845e4d1387

ITEM	DESCRIPCIÓN		TIPO	% IMP.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	AMPU 5903101 TCJU 5115951 LACU 5900501	CARGO ADVIN	BIL	19.00	1.00	50,00	50,00

Son: CINCUENTA Y NUEVE CON 50/100 DOLARES

Ingreso propio Hapag Lloyd Colombia Ltda - Bogota

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

B/L No. : HLCUSS210465675

Notes: Ahora puede pagar sus facturas por la aplicación de pagos PSE para que sus transacciones sean automáticas por favor ingrese a nuestra pagina Web https://www.hapag-lloyd.com/en/offices-local/colombia.html y en nuestras cuentas corrientes del BANCO ITAU CUENTA 605-27695-2 CODIGO DE RECAUDO NACIONAL 8855 o Citibank cuenta 0071538925 y enviar copia de su pago a lfco@hlag.com. Los cheques de gerencia deben girarse a nombre de Hapag Lloyd Colombia Ltda con sello restrictivo. Si el pago es en pesos debe hacerse a la TRM vigente en la fecha del pago más diferencial de $54 por dólar. Interesados para tipo de cambio para pago por favor llamar al (031) 518 8540 opción 7. Las reclamaciones a los cargos deberán presentarse dentro de los 10 días siguientes a la emisión de la factura. Si esta fecha se cumple fuera de la fecha límite se liquidara intereses de mora aplicando la tasa vigente de ese período. Aplica el derecho de retención a favor de la nación mientras la carga se encuentre localizada en recintos portuarios, zona aduanera y almacenes de depósito y solo puede ser entregada si se presenta el certificado de pago de fletes expedido por Transversal Hapag Lloyd Colombia Ltda como agente o por su representante en puerto o en deposito.

Forma de Pago: 1 / Fecha de Pago: 11/05/2021 / Medio de Pago: 42

Fecha y Hora de Validación: JUN 29/04/2021 03:48:05 PM COT

Fabricante: Paperless S.A.E. | SOYCE
NIT: 900.748.074-0
Software ID: 0f7e6b0b-0e7f-4f9e

Autorización DIAN No. 18764008823124 del 04/06/2020 a 04/06/2022 de IN-40001 al IN-200000. Representación gráfica de la factura electrónica de venta

COMPRA DE GASTOS Y SERVICIOS

MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S.
NIT 800004096-0
PRINCIPAL SEDE

Número: DO1-CHG-0002825
Fecha: 12/04/2021

Tercero: 900298168 CARGO LLOYD COLOMBIA LTDA
Dirección: CR 9A 99 02 OF 502B
Teléfono: 6021050

Identificación: 900298168-6
Ciudad. SANTAFE DE BOGOTA D.C.
Email:

Valor $1.345.564,00

Notas: RC. Do No CEAG0000412 IMPORTACION 1301794-9 **GRANADINA PAPER EXPORTADORA LTDA NIT CTGN128389 INDX

Auxiliar	C.C	U.N	Tercero	C.Costo	Cpto PS	D.Cruce/Fe Pago	Debitos	Créditos
27111101	101	52	900298168	2100114			$1.979.169,00	
13172501	101	54	6303436-1					$1.345.564,00
						Sumas Iguales:	$1.979.169,00	$1.979.169,00

Liberdugo
Elaborado

Liberdugo
Aprobado

Recibido

	REMISION DE DOCUMETOS	FCE-15	Versión: 2

FECHA:	26 OCTUBRE 2021
CLIENTE:	MARFIL IMPRESOS Y PAPEL SAS
Nº DO :	13614
FACTURA Nº:	BAQ-11154

Para efectos aduaneros, conservar por un periodo de cinco (5) años contados a partir de la fecha de presentación y aceptación de la declaración, los siguientes documentos que deberá poner a disposición de la autoridad aduanera, cuando ésta así lo requiera (Art.121, Decreto 2388/1999).

Nº	RELACION DE DOCUMENTOS	No.
1	FACTURA ISASO	BAQ-11154
2	FACTURA CENIN	CEN-74
3	COMPROBANTE DE PAGO SPRB	742107
4	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SPRB	1003256808/1003256312
5	PAGO LIQUIDACION DEMORAS	234988
6	COMPROBANTE DE PAGO HAPG LLOYD	23404
7	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA HAPAG-LLOYD	FL-25115CIN-133569
8	FACTURA DE VENTA HAROLD CARDENAS	2890
9	DECLARACION DE IMPORTACION	872021000227955
10	DECLARACION ANDINA DE VALOR	8802021056498/0003225
11	BL	HLCUEUR21C8DRZI5
12	COMODATO	C2188865
13	FACTURA COMERCIAL	E1CO34004EB/2021
14	SHIPPING MANIFEST	D8314168
15	CERTIFICADO DE SEGURO	143488

COMERCIO EXTERIOR			
CARGO	AUXILIAR DE COMERCIO	NOMBRE	KEVIN VARELA

ISASO S.A.
AGENCIA DE ADUANAS NIVEL 1
NIT. 800.230-422 -4

RECIBIDO A SATISFACCION DEL CLIENTE	
¿Recibio la documentación relacionada completa? Si ___ No ___	FIRMA Y SELLO:

AGENCIA DE ADUANAS ISASO S.A NIVEL 1

NIT. 8002394224

BARRANQUILLA Cr Cra 53 No 74-66 Of 304
Fax: 3580475, Telefono: 3401311
E-mail: ramonjo.lo@isaso.com.co

Autorización para facturación electrónica según Resolución DIAN No. 18764011139661 Fecha 09/03/2021 Numeración Autorizada de No BAQ-0001 Hasta No. BAQ-7500

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. BAQ-11154

I.V.A REGIMEN COMUN
NO SOMOS AGENTES RETENEDORES
ACTIVIDAD ICA 4[illegible]

SEÑORES: MARFIL IMPRESOS Y PAPEL SAS
NIT 802.004.090-0
DIRECCION: CL 30 1 235 BRR SIMON BOLIVAR
CARGA PAPEL RESMA CONT 1X4C
DOCUMENTO TRANSPORTE: HLCUEUR21C8DRZI5
TRM: 3772.44, VALOR FOB: 18350.05, DIF: 72393817.00.
DECLARACIONES IMP:

FECHA 28/10/2021
VCTO: 27/11/2021
No. O.C.: 13614
PEDIDO No.:

BULTOS: 19

DESCRIPCION DEL CONCEPTO	VALOR
DETALLE PAGOS A TERCEROS	
LIBERACION GUIA/BL NG	580,949
LIBERACION GUIA/BL NG	225,665
PAPELERIA POR COMODATO	259,602
SERVICIO ELEVADORES MOVILIZACION (NGI	714,000
USO DE INSTALACION PORTUARIO	525,567
APERTURA INSPECCION	952,000
ACARREO LOCAL	1,140,000
SELLOS DE SEGURIDAD	10,000
SUBTOTAL INGRESOS TERCEROS	**4,510,683**
DETALLE INGRESOS PROPIOS	
DIGITACION SYGA	10,000
ELABORACION DE DOCUMENTOS	20,000
GRAVAMEN FINANCIERO 4X 1000	5,000
TRAMITES OPERATIVOS	120,000
COMISION	300,000
SUBTOTAL INGRESOS PROPIOS	**458,000**
I.V.A. GENERADO	87,020
RETE-IVA	-13,053
SERVICIOS 4%	6,320
COMISIONES 11%	-33,000
ANTICIPOS RECIBIDOS	-3,976,750
GRAN TOTAL	**1,026,580**

SON: UN MILLÓN VEINTISEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA 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 TÍTULO VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR EL PRECIO EN MONEDA COLOMBIANA DE CURSO LEGAL EN FORMA PACTADA AQUI MISMO

DECLARO HABER RECIBIDO LOS SERVICIOS DESCRITOS REAL Y MATERIALMENTE

Nombre
Cédula
FIRMA Y SELLO

ISASO S.A.
AGENCIA DE ADUANAS NIVEL 1
NIT. 800.239.422-4
NIT O C.C. FIRMA Y SELLO

DIAN

ACTA DE INSPECCIÓN
No. 873021030019701

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

2. FECHA EN QUE SE SELECCIONO LA DECLARACION PARA INSPECCION
2021-10-15 10:28:58

De conformidad con lo establecido en el decreto 2685/99, Resolución Reglamentaria 4240/00 mediante el presente acto se da inicio a las diligencias

3. NOMBRES Y APELLIDOS
COLLANTE SANTIAGO ROBERTO JOSE

4. CÉDULA CIUDADANIA
7212123

5. Para que sea antes de la Inspección, previa al Levante de la Mercancía, corrección en la Declaración de Importación

No. 91087021665888 (Ver Motivos de Inspección) Documentos Soporte

6. DOCUMENTO DE TRANSPORTE
BLCOBUR2108DRZ15

7. NUMERO MANIFIESTO
1665750, 1821528

8. FECHA
10/9/2021

DECLARANTE

9a. Nombre AGENCIA DE ADUANAS ISAGO S.A NIVEL 1

9b. NIT 800239422-4

IMPORTADOR

10. Nombre MARFIL EMPRESOS Y PAPEL S.A.S

11. NIT 802004090-0

CAUSALES PARA RECHAZAR EL LEVANTE DE MERCANCIAS POR SER PRESENTADA LA DECLARACION NO CONFORME A LO DECLARADO

13.1. ☐ Errores u omisiones en los datos (peso/s, numero de identificación)

13.2. ☐ Controversia de Valor

13.3. ☐ Errores en Subpartida Arancelaria, Tarifas, Tasa de Cambio, Sanciones, Obligaciones Antidumping, Mixtos, etc.) Tratamiento Preferencial

13.4. ☐ Errores u omisiones en la Descripcion que impiden la Identificacion de las Mercancías

13.5. ☐ Valor inferior al Precio Oficial

13.6. ☐ No aporta el/los) documento(s) soporte (s)

13.7. ☐ Mercancia no esta amparada por el Certificado de Origen

NO DECLARADO:

13.8. ☐ Mercancia superior en Cantidad a la Declarada

13.9. ☐ Otras (¿Cual?)

14. OBSERVACIONES AL(LOS) ITEMS:

15. CAUSAS PARA APREHENDER LA MERCANCIA:

16. VALOR CIF DECLARADO
US$19,243.20

17. VALOR TRIBUTOS PAGADOS
$0.00

18. SANCIONES PAGADAS
$0.00

19. DECLARACIÓN DE VALOR No: SIN

20. CERTIFICADO DE INSPECCION No: SIN

21. ¿ACEPTA LEVANTE	(●) SI	( ) NO	( ) LEV. PARCIAL	( ) NO PRESENCIA	(●) TOMA MUESTRAS	( ) REGISTRA PLANTEO

22. LEVANTE DEL ITEM: 1 PESO (Kg): 257.75 CANTIDAD (Unidades Com): 24054

23. NO PROCEDE DEL ITEM: 1 PESO (Kg): 0 CANTIDAD (Unidades Com): 0

24. APREHENSIÓN DEL ITEM: 1 PESO (Kg): 0 CANTIDAD (Unidades Com): 0

25. JUSTIFICACIÓN: NUMERAL 3 ARTICULO 185 DEL DECRETO 186 DE 2019 Y

26. INSPECCION FINALIZADA EN LA FECHA: Año: 2021 Mes: 10 Dia: 16 Hora: 17 Min: 32

27. OBSERVACIONES: Ver Hoja 2

28. NOMBRES Y APELLIDOS JEFE DE BODEGA
YOJAIRA MENDOZA DIAZ

29. CEDULA CIUDADANIA
1129581469

30. ACOMPAÑAMIENTO DE OBSERVADOR
( ) SI (●) NO

31. NOMBRES Y APELLIDOS OBSERVADOR

32. CEDULA CIUDADANIA
0

No. Levante Asignado : 873021000218330

INSPECTOR 1 INSPECTOR 2 DECLARANTE JEFE BODEGA

DIAN

ACTA DE INSPECCIÓN
No. 872021000009701

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

2. FECHA EN QUE SE SELECCIONÓ LA DECLARACION PARA INSPECCIÓN
2021-10-15 10:28:58

OBSERVACIONES:

AUTO COMISORIO No. 0594 de fecha 15/10//2021.

Se realizó inspección física 100% de acuerdo a lo establecido en el instructivo de inspección en el régimen de importación IN-OA-0151 y procedimiento de mercancías PR-OA-0160.

Cumple con descripciones mínimas contempladas en la Resolución No. 057 del 13 de abril de 2016.

Se verificó base de datos de precios de referencia SAE para la mercancía declarada y no se encontraron precios sugeridos para esta mercancía. Los precios declarados pueden corresponder con la calidad del producto.

Presenta Certificación de Origen No. BR019A7221000414200 del BRASIL firmado por MARIA GISELIA LEMOS DE ARAUJO.

Existe conformidad entre lo declarado, lo inspeccionado y los documentos soporte.

Procede levante conformidad con el numeral 3 del artículo 185 del Decreto 1165 de 2019.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

UNA VEZ LEÍDO Y APROBADO EL PRESENTE DOCUMENTO, SE FIRMA POR QUIENES EN EL INTERVINIERON, EL DÍA 15 de Octubre de 2021 a las 17:30

DIAN

Declaración de Importación — Privada — 500

Año 2021

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 87202100022795[illegible]-7

5. Número de identificación tributaria (NIT): 890[illegible]4050 — 6. DV: 3 — 11. Apellidos y nombres o Razón Social: MARPIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S

12. Dirección: CL 20 1 26A BRR SIMON BOLIVAR — 13. Teléfono: 5822[illegible] — 14. Cód. Dpto: 97 — 15. Cód. Ciudad: 05

24. Razón social declarante autorizado: AGENCIA DE ADUANAS ISASO S.A.S NIVEL 1 — 26 — 840

Nombre representante: FERRE RA QUIROZ ALEXANDRA DEL CARMEN

Tipo de declaración: Inicial — XXXXXXXXXXXXXX — XXXX - XX - XX — XX — No. XXXXXXXXXXXXXXX — XXXX - XX - XX — XX

Cód. lugar de ingreso: BAQ — Cód. depósito: 20870 — Manifiesto de carga No. 11557500921525 — 2021 - 10 - 09 — Documento de transporte No. HLCUEUR2108BRZ8

44. Nombre o razón social del exportador: SYLVAMO EXPORTS LTDA — Ciudad: MOGI GUACU - SP BR — 105

Dirección: ROD SP-340 KM 171 PARTE A SIN-ZONA RURAL MOGI-GUAC — E-mail: 5519 3861 9247

Factura: EIC0043484C0/2021 — 2021 - 09 - 30 — 105 — 1 — 169 — 6 — HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA

Subpartida arancelaria: 4802530000 — XX — XX — 2100 — XX — XXXX — XX — 105 — 214

C1	C1	105

Peso bruto kgs: 25,176.00 — Peso neto kgs: 24,064.00 — Embalaje: PK — 1 — PIS — 24,064.00

Valor FOB USD: 18,040.08	Valor fletes USD: 1,184.00
Valor seguros USD: 8.16	Valor otros gastos USD: 0.00
Sumatoria fletes, seguros y otros gastos USD: 1,192.16	Ajuste valor USD: 0.00
Valor aduana USD: 19,240.20	X — XXXXXXXXXX
99 — XXXX — XXXXXXXXXXX — 0	

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total liquidado (USD)
Arancel	0.00	72,590,817	0	0	0
IVA	19.00	72,590,817	13,793,000	0	0
Salvaguardia	0.00	0	0	0	0
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0
Derechos Antidumping	0.00		0	0	0
Sanción		0	0	0	
Rescate		0	0	0	
Total			13,793,000		

91. Descripción de la mercancía

DO. I0041 DECLARACION A AUTOFACTURAR:EIC0043484C0/2021. LOS DEMAS. NOS ACOGEMOS AL ACUERDO CON MERCOSUR ... [illegible] ... DE FECHA: 30/09/2021, PRODUCTO: PAPEL AUTOCOPIA, COMPUESTO DE FIBRAS ... [illegible] ... NO CONTIENE PASTA MECANICA, CAMBIADO QUIMICO-MECANICO ... [illegible] ... CARBONATO DE CALCIO ... [illegible] ... PRODUCTO: PAPEL BOLCOPIA Y PAPER MARCA ... [illegible] ... CANTIDAD: 24.064 TONELADA METRICA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Valor pagos anteriores: 0 — Recibo oficial de pago anterior No. XXXXXXXXXXXXXXX — Fecha: XXXX - XX - XX

Declaración anterior No. 87202100022795[illegible] — Fecha: 2021 - 10 - 12

Aceptación No. 87202100021[illegible] — Fecha: 2021 - 10 - 1[illegible]

Apellidos y nombres: COLLANTE SANTIAGO ROBERTO JOSE — Cédula No. 72 127 123

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 interno de la DIAN: 91087011555882

Fecha de impresión: 2021-10-19 06:14:51

DIAN

Declaración Andina del Valor

El contrabando es contra todos

Formulario de distribución gratuita

560232105438700003226

Lea cuidadosamente las instrucciones

Importador

Datos generales

Valoración

Descripción de la mercancía

Liquidación

Observaciones del importador

Declaración del valor

Determinación del valor

Firma del declarante

560232105438700003226

Carrier: Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft, Hamburg

Bill of Lading

Multimodal Transport or Port to Port Shipment

Hapag-Lloyd

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

Carrier's Reference: 66076017 | B/L No.: HLCUEUR2108DRZY5 | Page: 2 / 3

Export References:
340045

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

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

Notify Address (Carrier not responsible for failure to notify; see clause 20 hereof):
MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S.
NIT: 802.004.090-0
CALLE 30 NO. 1 - 295 PARQUE
INDUSTRIAL LA GRANJA, SOLEDAD -
BARRANQUILLA (ATLANTICO) -
COLOMBIA**

Consignee's Reference:

Place of Receipt:

Vessel:
TUCAPEL

Voyage No.:
2130N

Place of Delivery:

Port of Loading:
SANTOS, SP, BRAZIL

Port of Discharge:
BARRANQUILLA, COLOMBIA

Container No. / Seal Nos. / Marks and Nos.	Number and Kind of Packages; Description of Goods	Gross Weight	Measurement
BMOU 6660092 SEAL: HLG0291245 MARKS & NOS: 0201 340046 MARFIL BARRANQUILLA / CO	1 CONT. 40'X9'6" HIGH CUBE CONT. SLAC* 19 PALLETS WOODEN PACKAGE: TREATED AND CERTIFIED 24,054 TONS OF PAPER - MARFIL 075 GSM - SIZE 0216X0279 MM SH - NCM NO.: 48025610 1064 CARTONS ON 19 PALLETS REFERENCE 340046 / CLIENT REFERENCE 0201 INVOICE: E1CO340046B / 2021 ORIGIN OF GOODS: BRAZIL COUNTRY OF DESTINATION: COLOMBIA NET WEIGHT: 24054.000 KGS GROSS WEIGHT: 25175.000 KGS	25175.000 KGM	37.762 M3

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

Total Number of Containers received by the Carrier: | Packages received by the Carrier:

Movement: FCL/FCL | Currency: USD

Charge	Rate	Basis	Prepaid	Collect

Above Particulars as declared by Shipper, without responsibility or warranty as to correctness by Carrier (see clause 1).

ORIGINAL

Total Freight Prepaid | Total Freight Collect | Total Freight

Place and Date of Issue:
SANTOS, SP, BRAZIL 13.SEP.2021

Signed for the Carrier | Date of Original B/L:
SANTOS, SP, BRAZIL 27.S
LIBRA SERVICOS DE NAVEGACAO LTDA
AS AGENT OF ABOVE NAMED CARRIER
CPF 288.072.958-06

Luiz Alberto Costa
CPF 288.072.958-06

Ballincamp 25 - D-20095 Hamburg VAT-ID-Nr. DE8 380018

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

DUE: 21BR0014061250

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

CERTIFICATION:
FSC - CERTIFIED PRODUCT(S): CHAIN OF CUSTODY FSC MIX 70% - APCER-COC-150077 - D

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

FREIGHT PREPAID

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

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

19 PALLETS — 25175.000 KGM

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

BMOU 6660092 — GROSS VOLUME 37.762 M3

DU-E: 21BR0014061250
RUC: 1BR12259649200372D0000000000021930

SHIPPED ON BOARD, DATE : 13.SEP.2021
PORT OF LOADING: SANTOS, SP, BRAZIL
VESSEL NAME: TUCAPEL VOYAGE: 2130N

FREIGHT PREPAID

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

Leo Ribeiro Costa
CPF 288.072.958-06

Navecol

Fecha de Emisión
2021 10 11

No.
021 66695

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR: DFXU5660552 | TIPO: FC | TAMAÑO: 40 | LÍNEA NAVIERA: HAPAG LLOYD | BAP:

PUERTO COLOMBIA(D): BARRANQUILLA | SITIO DEVOLUCION: PUERTO | UBICACION: PATIO DE CONTENEDOR | CONTENEDOR SEGURO:

Sujeto a disponibilidad de los depósitos según instrucción de la línea

TIPO MERCANCIA: ACERO | IMO: N | BL NUMERO: HLCUBAR210800239 | VIA: | VIAJE: 0108A2130 | FECHA ESTIMADA DE ARRIBO: 09 10 2021

USUARIO: MAREL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S | NIT: 802004390-1 | REPRESENTANTE: AGENCIA DE ADUANAS SASO NIVEL | NIT: 800238432-8

CIUDAD: BARRANQUILLA | DIRECCION: CL 30 1 295 BRR SIMON B | CIUDAD: BARRANQUILLA | DIRECCION: CL 30 1 295 BRR SIMON B

NOTA: El contenedor debe ser utilizado solo para el almacenamiento y transporte de mercancías. No se permite su uso para fines distintos a los autorizados.

DAÑOS Y OBSERVACIONES

ESTE CONTENEDOR ESTA APTO PARA EL PASO DE CONTENEDORES VACIOS.

1. PRESENTA EL EIR EXPEDIDO POR NAVENIR

2. EL CLIENTE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LAS DEMORAS CAUSADAS

MARQUE CLARAMENTE POR SU SIMBOLO TODOS LOS DAÑOS O DIFERENCIAS ENCONTRADA

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

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR
CLIENTE Y/O RESPONSABLE

NIT 860 001 280-2
ENTREGADO POR

* Las especificaciones del contrato estan contenidas en la pagina www.navecol.com
Las condiciones legales aplicables a la responsabilidad del consignatario o quien este autorice para la disposición de contenedor desde el momento del descargue del buque y hasta se devuelvan al depósito autorizado por el transportador marítimo, son las que se encuentran al conocimiento de embarque y/o se indica en este documento. Las partes acepta con el recibo del contenedor de las instalaciones portuarias.

Commercial invoice

INVOICE NUMBER
E1CO3400468 / 2021

DATE
August 30th. 2021

Sylvamo

EXPORTER:
SYLVAMO EXPORTS LTDA
ROD SP-340, KM 171 PARTE A, S/N - ZONA RURAL
MOGI GUACU - 13845901 - SP - BRASIL
CNPJ : 12.258.648/0003-72

IMPORTER
MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S
CALLE 30 NO. 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO - MUNICIPIO DE SOLEDAD-
ATLANTICO - NIT: 802.004.080-0
BARRANQUILLA - COLOMBIA

ORIGINAL

PRODUCT

ITEM	QUANTITY	DESCRIPTION	NET WEIGHT (KG)	UNIT PRICE	TOTAL
1	24.034	PAPER - MARFIL SYLVAMO - SIZE 92 (90x279 M) SHIPMENT: 4852581C 1.654 CARTONS ON 19 PALLETS Reference 340046 / Orden de Compra 3201	24.034,00	USD 800,00 Per MT	USD 19.240,20

TOTAL FOB	USD	19.240,20
DISCOUNT	USD	0,00
FREIGHT	USD	1.184,00
INSURANCE	USD	0,00
OTHERS	USD	0,00
TOTAL CIF	USD	20.424,20

GS - Peso Bruto (Kgs)
25.175,00

NET WEIGHT (KG)
24.034,00

MEASUREMENT (m³)
37,762

B/L NUMBER AND DATE
HLCSVEUR210HDRZ5 September 13th, 2021

PORT OF LOADING
SANTOS PORT

PORT OF DISCHARGE / COUNTRY
Barranquilla / Colombia

VIA
SEA

TRANSPORTATION NAME
YUCAPEL

INCOTERMS
CIF - Barranquilla - Colombia

ORIGIN OF GOODS
BRAZIL

COUNTRY OF DESTINATION
COLOMBIA

SHIPPING MARKS
3201
340046
MARFIL
BARRANQUILLA - CO

PAYMENT TERMS
150 DAYS FROM B/L DATE

DUE DATE
February 10th, 2022

Comments:
CONSIGNEE
Marfil Impresos y Papel S.A.S
NIT: 802.004.080-0
Direccion: Calle 30 No. 1 - 295 Parque Industrial La Granja Soledad -
Barranquilla (Atlantico) - Colombia
Contacto: Yesica Suarez
Telefono: 3117413018

Certification:
FSC - Certified Product(s) Chain of Custody FSC N°
TOV - APCER-COC-

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

Beneficiary Bank: Banco Bradesco SA
Swift: BBDEBRSPSPO
Account: 6550921298

Tiago Turatti de Souza
Export Analyst

Commercial invoice

INVOICE NUMBER
E1CO340146B / 2021

DATE
August 30th, 2021

Sylvamo

ORIGINAL

EXPORTER:
SYLVAMO EXPORTS LTDA
ROD SP 340, KM 171 PARTE A S/N - ZONA RURAL
MOGI-GUACU - 13845-811 - SP - BRASIL
CNPJ: 12.259.849/0303-72

Final Beneficiary: (SYLVAMO EXPORTS LTDA)
Branch: (2302-8)
Account: (74880-8)
IBAN: BR80 6074 6948 0250 2030 0148 60UC 1

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

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

IMPORTER
MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S
CALLE 30 N° 1235 AUTOPISTA AEROPUERTO - MUNICIPIO DE SOLEDAD-
ATLANTICO - NIT 802.004.360-0
BARRANQUILLA - COLOMBIA

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

Tiago Peralli de Souza
Export Analyst

Sylvamo

Shipping Manifest

SOLD TO MANFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S
CALLE 30 N° 1-296 AUTOPISTA AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO
NIT 802.004.090-9

SHIP TO Porto de Santos
Santos, SP Brasil

SITE	MANIFEST NO.	STOP
SA	D63T4186	01
ORDER NO.	CUSTOMER ORDER NO.	
340046	0201	
CARRIER	VEHICLE NO.	
GUA1	CNIT4040	

ORDER ITEM	DESCRIPTION		WIDTH	AREA	CTNS	GROSS WT	TARE WT	NET WT
340046-02	PAPEL MARFIL		2'6 mm	220604 m2	1264			
PRODUCT CODE	CALIPER	BWI	LENGTH	SHEETS	PALS	26.175 kg	1.121 kg	24.054 kg
MFL075CCA	08	75.0	279 mm	5,320,000 m	19			

ORDER MARK

LINE ITEM MARKS	CORE DESCRIPTION	COLOR

# PALLET	PALS	WEIGHT	WT GROSS	SHEETS
H1H2406H04	56	1266	1325	280000
H1H2406H05	56	1266	1325	280000
H1H2406H06	56	1266	1325	280000
H1H2406H07	56	1266	1325	280000
H1H2406H08	56	1266	1325	280000
H1H2406H10	56	1266	1325	280000
H1H2406H11	56	1266	1325	280000
H1H2406H12	56	1266	1325	280000
H1H2406H13	56	1266	1325	280000
H1H2406H14	56	1266	1325	280000
H1H2501H01	56	1266	1325	280000
H1H2501H06	56	1266	1325	280000
H1H2501H08	56	1266	1325	280000
H1H2503H10	56	1266	1325	280000
H1H2504H03	56	1266	1325	280000
H1H2504H05	56	1266	1325	280000
H1H2504H06	56	1266	1325	280000
H1H2504H07	56	1266	1325	280000
H1H2504H08	56	1266	1325	280000

FSC MISTO 70%, APCER-CCC-150077 - D

TOKIO MARINE SEGURADORA

Tokio Marine Seguradora S.A.
CNPJ 33.164.021/0001-00
Rua Sampaio Vidal, 44 - PARAISO
São Paulo-SP - CEP 04004-902
(11) 3054-4255 a (11) 3054-7000 Tel.
(11) 3054-4327 Fax

CERTIFICADO DE SEGURO TRANSPORTES
CERTIFICATE OF CARGO INSURANCE

Certificamos que / We hereby certify that
SYLVASEO AUFORTS LTDA.

Nº 143482
Processo SUSEP nº 15414.900307/2016-41

Tomador: nesta Seguradora, segundo as normas e condições da
Nominated assured: with this Insurance Company, according to the terms and conditions

Apólice nº / Open policy	Vigência / Validity	Declaração de Exercícios nº / Declaration processo nº	Data Saída / Departure date
0000000010/0000	31/12/2020 - 31/12/2021	0000011350	16/09/2021

Segurado: Importações 305 Ltda. especialmente até US$ 80.000,00 com Seus respectivos valores
With cover the following items and respective values

Marcas / Nº Marks / Nº	Quantidade Quantity	Nº volumes Nº packs	Peso Weight	Mercadorias Insured Interest	Valor (em US$) Insured Value
TCI 3405AS MAERSK BARRANQUILLA / CO	18 PALETS		LCL/BASKET 24.054,000 KG	[illegible]	CIF + 10,00% US$ 26.459,40
			Entre Datas 05.10a05/10/21		

Garantias e Cláusulas Adicionais / Additional Guarantees and Clauses
AVERIA G

Condições Gerais

Dados do Importador / Data of Importer
SYLVASEO AUFORTS LTDA
CALLE 30 # 4-[illegible] BARRANQUILLA - ATLANTICO
NIT 901.054.963-5 BARRANQUILLA - COLOMBIA

Beneficiário / Consignatário
SAME AS IMPORTER / MESMO QUE O IMPORTADOR
DIRECCION CALLE 30 NO. 1-285 PARQUE INDUSTRIAL - BARRANCA, SOLEDAD
BARRANQUILLA ATLANTICO - COLOMBIA

Partida / Decolagem	Local de Embarque / Port of Origin	Local de Destino / Port of Discharge
A DEFINIR	BRASIL	COLOMBIA

Meio de Transporte / Means of Conveyance	Viagem de / Voyage from	Viagem para / Voyage to	Prêmo Seguro / Insurance premium
A DEFINIR - NAVIO/AEREO	SANTOS/BRA	BARRANQUILLA	US$1.15

Observações:
- De acordo com a Lei vigente, esta Seguradora fica isenta de qualquer responsabilidade para sinistro caso o Segurado não tenha pago o prêmio do seguro ou parte correspondente na apólice.
- Em pagamentos a serem efetuados no exterior, correspondentes aos valores cobertos por esta apólice, ficam sujeitos à Aprovação do BACEN as características de remessa e a cobertura da respectiva averbação de cobertura cambial. A emissão deste documento é condição para averbação de cambial de importação.
- Em caso de perda, avaria ou extravio de coleção, as valores serão pagos em Dólares.

Important notice:
This is a non-commercial transaction. In case of doubts the Portuguese version prevails.
Remarks:
1. Any payment abroad, under this Certificate, is covered under Brazilian Central Bank (BACEN) authorization and the insurance premium is to be remitted abroad.
2. Payments of claims will be in US$ only.
3. This policy is subject to the application of the deductible as well as the necessary authorization for the remittance abroad of the premium and claims payments.
4. In case of total damage and overdue of the cargo, abroad.

Nome / Firma
CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA

Endereço / Address
Address: Carrera 53 No. 79-01 Piso 2 Puerta 201 Edificio Colombia - Centro Norte - Bloque Rio Amazonas - Barranquilla - Atlantico - Colombia - Phone (57) 1 3470555 / 3470556
3481555 Fax: (57) 1 3470559 - (57) 1 3470553 - 5442948 - Atlantico (57) 3660000 - Mobile (57) 3122227178 - Email: [illegible]@sylvaseo.com.co - [illegible]@sylvaseo.com.co
Barranquilla - Colombia - Sucursales en Cartagena y Santa Marta - Website: www.sylvaseocompany.com

Local e Data / Place and Date
SÃO PAULO, 15 DE SETEMBRO DE 2021

Assinatura / Signature
José Adelmo da Silva Jr.
Tokio Marine Seguradora S.A.

Embarque coberto na abertura de averbação, está sujeito às condições e cláusulas em vigor. Eventual cobrança de prêmio de parte de Embarques não amparados pelas condições da apólice contratada, o prêmio será devolvido ao segurado conforme condições gerais do seguro

HAROLD CARDENAS ESPINOSA

N/L 8.681.147 - 4

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

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

FACTURA DE VENTA
No. 2890

CLIENTE:	MARFIL IMPRESOS Y PAPEL SAS	FECHA	13/10/2021
DIRECCIÓN:	CL 30 #1-295	NIT/C.C.:	802.004.090-0
CIUDAD:	BARRANQUILLA	O/C No.:	13E14

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	ACARREO LOCAL	1,140,000 0 -	1,140,000 0 0

SON(en letras): UN MILLON CIENTO CUARENTA MIL PESOS

SUBTOTAL	1,140,000
TOTAL	

FIRMA

ACEPTADA

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

JUNTA SERIADA AUTOIMPRESORES NIT 72.190.881-3 TEL. 3122

CENTRAL INTEGRAL DE INVERSIONES S.A.S
N.I.T 901.462.888-4
CL 82 No 47 - 24 LOCAL 2 TRES DE MAYO
Tel: (+57) 3045973454
Barranquilla - Colombia
centralintegral@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. CEN-74

Señores	MARHL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S.			Fecha y Hora Factura	
NIT	832.004.090-0	Teléfono	(+57) 3660555	Generación	26/10/2021 11:16:09
Dirección	CL 30 1 26 #68 SIMON BOLIVAR	Ciudad	Barranquilla - Colombia	Expedición	26/10/2021 11:16:09
				Vencimiento	10/11/2021

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	INSPECCION	1.00	800,000.00	19 %	152,000.00	800,000.00

Total Items: 1

Valor en Letras:
Ochocientos cincuenta y dos mil pesos m/cte

Total Bruto	800,000.00
IVA 19%	152,000.00
Total a Pagar	952,000.00

Condiciones de Pago:
Pago a contado - Cuota No 001 vence el 2021-11-10 por $ 952,000.00

Observaciones:
C.C. 13014 MARHL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S.

Autorizado por la DIAN según Resolución No. 18764013914142 de fecha 2021-08-03 prefijo CEN desde el número 1 al 500 Vigencia de 12 Meses

- Actividad Económica 4752 Otros tipos de comercio al por menor realizado en establecimientos, puestos de ventas o mercados Tarifa 10

CUFE: 2e4a8f0f1595f7...

Factura generada por software Siigo-Hub y emitida electrónicamente por Proveedor Tecnológico Siigo - Siigo S.A. NIT 830.085.605-4

Ceninteir

CENTRAL INTEGRAL DE INVERSIONES S.A.S
NIT 901.052.560-0
CL 56 No 41 - 257 LO 02 ED TRES DE MAYO
Tel. (605) 3046870604
Barranquilla - Colombia
ceninteir@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. CEN-76

Señores	MAPEL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S.			Fecha y hora Factura	
NIT	806.004.090-0	Teléfono	(035) 3800025	Generación	25/10/2021, 15:05
Dirección	CL 30 1 230 BRR BARRIO BQ [WH	Ciudad	Barranquilla - Colombia	Expedición	25/10/2021, 15:05
				Vencimiento	10/11/2021

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	INSPECCION	1.00	800,000.00	19 %	152,000.00	800,000.00

Total Items: 1

Valor en Letras.
Novecientos cincuenta y dos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No 001 vence el 2021-11-10 por $ 952,000.00

Total Bruto	800,000.00
IVA 19%	152,000.00
Total a Pagar	952,000.00

Observaciones.
OC 10618 MAPEL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S

Esta factura de venta aplica las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido en forma real y materialmente los servicios o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764013114142 aprobada en 2020/06/08 prefijo CEN desde el número 1 al 500 Vigencia: 12 Meses

* Actividad Económica 4664 Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos, puestos de venta o mercados Tarifa 10

CUFE: ec4a1f0715967 [illegible] 3d88c3170670 [illegible] 7e0 d6cd3f0766b40

Elaborado por sistema Siigo hasta 5 mil facturas electrónicas gratis Siigo S.A.S. NIT 830.946.119-4

Módulo de Recaudos Respuesta de Entidad Financiera Comprobante de Pago

COMPROBANTE DE PAGO

Nombre o Razon Social:	**SOCIEDAD PORTUARIA DE BARRANQUILLA**
NIT:	800186801-6
Referencia de pago:	742107
Descripción de Pago:	Carrera
Numero de Identificacion:	8020040300
Fecha de Creación:	19/10/2021 08:51:06 PM
Dirección IP:	181.235.93.220
Valor de Pago:	$23,342,412.00

Banco: BANCOLOMBIA

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

CUS Código Única de Seguimiento: **1171856194**

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

DETALLE

Descripción	Valor Factura	Valor Pagado	Fecha Limite	Fecha de Pago
MARFIL IMPRESOS Y PA-100986-Doc-1003254862-RV-CAUSACION FACTURA No.1003254862	$5,657,103.00	$5,657,103.00	22/10/2021	19/10/2021 08:51:06 PM
MARFIL IMPRESOS Y PA-100986-Doc-1003255620-RV-CAUSACION FACTURA No.1003255620	$8,428,505.00	$8,428,505.00	23/10/2021	19/10/2021 08:51:06 PM
MARFIL IMPRESOS Y PA-100986-Doc-1003255622-RV-CAUSACION FACTURA No.1003255622	$1,399,968.00	$1,399,968.00	23/10/2021	19/10/2021 08:51:06 PM
MARFIL IMPRESOS Y PA-100986-Doc-1003255628-RV-CAUSACION FACTURA No.1003255628	$1,257,134.00	$1,257,134.00	23/10/2021	19/10/2021 08:51:06 PM
MARFIL IMPRESOS Y PA-100986-Doc-1003255641-RV-CAUSACION FACTURA No.1003255641	$628,567.00	$628,567.00	23/10/2021	19/10/2021 08:51:06 PM
MARFIL IMPRESOS Y PA-100986-Doc-1003255670-RV-CAUSACION FACTURA No.1003255670	$628,567.00	$628,567.00	23/10/2021	19/10/2021 08:51:06 PM
MARFIL IMPRESOS Y PA-100986-Doc-1003255868-RV-CAUSACION FACTURA No.1003255868	$714,000.00	$714,000.00	24/10/2021	19/10/2021 08:51:06 PM
MARFIL IMPRESOS Y PA-100986-Doc-1003256312-RV-CAUSACION FACTURA No.1003256312	$628,567.00	$628,567.00	27/10/2021	19/10/2021 08:51:06 PM

TOTAL PAGADO: $23,342,412.00

Regresar

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A
CALLE 1 a CARRERA 39 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 3163716200

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. 1003255868

CUFE: 45e80a37fc2af237a7737be35c1efcd45acb3b5e599b3ad1553d9f191019e7a7f3200b396d02a70a2300750fc7c295a1

Cliente:	Código: 100585	INFORMACION TRIBUTARIA	T.R.M.
MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S		NIT 800.186.891-6 Gran Contribuyente Res. 012631 del 2021B Autoretenedores Res. 0143 del 1/02/2019 ICA Agente retenedor de IVA Res 000074 del 18/12/2007 Auto TAX No. 18764002125344 - 2021-09-16 a 2021-10-01 Habilitado del No. 1000000001 - 1000000500 Factura Electronica	3.772,49
Dirección: SOLEDAD CL 30 No. 01-295			FORMA DE PAGO: Crédito
NIT: 802004360			CONDICION DE PAGO: Pago a 8 dias
		FECHA FACTURA Y HORA: 18-10-2021 11:16	FECHA VENCIMIENTO: 29-10-2021
			MEDIO DE PAGO: Otro

MOTONAVE/REC DAP Fecha Llegada	Solicitado por:
BARCAZA MAG 04 / 07-10-2021	TP 961129

DOCUMENTO	MATRICULA DE CARGA/DO	FECHA ENTRADA:
HLCUEUR210A0RZI5	9C 2083031 13 1495044	FECHA SALIDA:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	MOV CONT PARA INSPECCION(UIT-MOV) 40 NOR HMOL665C092 Tarifa: 714000 COP (x 1)	714.000

DO 13614

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVES DE: pse | Otros Medios de Pago

Son:
SETECIENTOS CATORCE MIL PESOS M/CTE

T.GRAVADO	0
T.NO GRAVADO	714.000
IVA	
T.PESOS	714.000
RETENCIONES	0
TOTAL A PAGAR	714.000
T.DOLARES	185.26

Por favor verifique que el nombre del consignatario en esta factura coincida exactamente con el que aparece en el Manifiesto. La cancelación de esta factura se debe realizar en la fecha de vencimiento para evitar el cobro de intereses de mora, igualmente para cancelar la factura en oficinas debe solicitar el pago.

ELABORADO POR: JULIETH

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA

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

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A
CALLE 1 a CARRERA 39 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 3163716200

NIT 800.186.891-6

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. 1003255868

FORMA DE PAGO	BANCO:	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				29-10-2021	714.000

Cliente:	Código: 100585
MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S	
Dirección: SOLEDAD CL 30 No. 01-295	
NIT 802004360	

Factura SAS No: 900399748-7, Proveedor tecnológico, Software: FE-Colob

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
TM: 3753716200

Generada por software de SPRB S.A. Nit 800.186.691-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003256312

CUFE: 1215400acd9ed099a98dc0236907458 2ca27 0d1de638344c7ce01114 3b6d950 7a85e97 1ae0753223a 397e3e0 322d1

Cliente: Codigo: 102956
MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S

Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-295

NIT:
802004095

INFORMACIÓN TRIBUTARIA
Nit SPRB 800.186.691-6
Gran Contribuyente Resol. 0165 de 26/02/2019
Autorretenedores Resol. 0042 del 14/09/2004
Agente retenedor de IVA resol. 0007 del 03/01/2013
Actividad CIIU 4923 - 5224 - 5229
Responsable de IVA régimen común
Factura Electrónica

T.R.M.
3.726,76

FORMA DE PAGO
Crédito

CONDICIÓN DE PAGO
Pago a 8 días

MEDIO DE PAGO
Otro

FECHA FACTURA Y HORA	FECHA VENCIMIENTO
19-10-2021 11:43	28-10-2021

MOTONAVE/RCG CAP Fecha Llegada
BARCAZA MAG 04 / 07-10-2021

Solicitado por:
D 952662

DOCUMENTO
HLCUCUR2108DRZ15

MATRICULA DE CARGA/DO
BC 8083031 10 1494094

FECHA ENTRADA:
FECHA SALIDA:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	CF PORTUARIA CLLENO(UICHO T+CARGA) NO BMOU9000362 Tarifa 628567 COP (x 1)	628.567

PO. 13614

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE: pse | Otros Medios de Pago

SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Por este medio Usted y/o Representante legal de la sociedad a la cual hacemos la cuenta cobro, aceptan y reconocen la misma en los términos de la Ley 1231 de 2008, en consecuencia de esta factura se hará exigible a los 30 días calendario siguientes a la fecha de recibo de la misma. Todo reclamo debe ser presentado dentro de los 3 días siguientes a la fecha de vencimiento. Toda mora genera intereses a la tasa máxima legal vigente a la fecha de su pago.

ELABORADO POR	FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA
SIRIGSCET	

T.GRAVADO	0
T.NO GRAVADO	628.567
IVA	
T.PESOS	628.567
RETENCIONES	0
TOTAL A PAGAR	628.567
T.DOLARES	168,77

LA PRESENTE FACTURA ES UN TÍTULO VALOR Y PRESTA MÉRITO EJECUTIVO, POR TANTO LE SERÁN APLICABLES LAS NORMAS RELATIVAS A LAS LETRAS DE CAMBIO (ART. 773 C.Co).
FAVOR CANCELAR SUS FACTURAS PREVIO AL EMBARQUE O RETIRO DE LA CARGA

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
TM: 3753716200

NIT. 800.186.691-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003256312

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				28-10-2021	628.567

Cliente: MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S
Código: 102956
Dirección: SOLEDAD CL 30 No. 01-295
NIT: 802004095

Factura SAS NIT 900990341-7, Proveedor tecnológico. Software: PLCosto

Navemar
Logística especializada

Datafono Virtual

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

MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S NIT.(PJ)8710886205 Su pago ha sido recibido satisfactoriamente.

INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA Y EL PAGO:

Empresa / Dirección:	Navemar - Navesoft Ltda / Cra 100 Nro 16-491 P. Bod.
Teléfono / Fax:	(1) 2966309 / (1) 2966309
No. pago / Id pago:	124503 / 770344
Medio de pago:	Pago PSE - débito desde su cuenta de ahorros o corriente
Estado / Fecha pago:	Aprobada / 11/10/2021 10:30:12 p. m.
Total:	259.602,00
Tasa IVA:	0,00

DATOS DEL CLIENTE:

Identificación:	8320049470 IP: 181.236.35.7
Nombre / Apellidos:	MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S. ALGUEJEDA RADA
Teléfono / e_mail:	- damoraq@navesoftltda.com

INFORMACIÓN ACH PSE:

Ticket / Usuario:	770344434388 / Persona Jurídica
Descrip. / Ref. comercio:	PAGO LIQUIDACION DIVORAS / 11/10/2021
Cód. Servicio:	1040
Cód. Banco / Banco:	1007 / BANCOLOMBIA
Transaccion CUS / Estado:	114584777 / Aprobada
NIT:	830077540
Ciclo transaccion:	2

Esta transacción esta sujeta a verificación.

Imprimir esta página

Final Transaccion
Error en llamado rentalo

DO 13614

Datafono Virtual
© ZonaPAGOS. Derechos Reservados

soporteahapagdemoras@radnavemar.com

ZonaPAGOS es un producto de Zona PL A S.A.
Copyright ZonaPAGOS S.A.

* [illegible] que los pagos por concepto de [illegible] de contenedores, Demoras, BIR [illegible] [illegible] de Contenedores y [illegible] para las [illegible] [illegible] [illegible] pueden ser [illegible] y realizados a través del [illegible] PSE, para la [illegible] [illegible] el link: [illegible]

LIQUIDACIÓN [illegible]

Motonave	[illegible]
Fecha de Atraque	[illegible] 2020
Puerto de Cargue	CARTAGENA [illegible]
Puerto de Descargue	BARRANQUILLA
Nombre Importador	[illegible] S.A.S.
[illegible]	[illegible]

Total Pesos Colombianos (COP) 255.[illegible]

Contenedor	Tipo	Concepto	Liquidado
[illegible]	HC 40	BIR	125.[illegible]
[illegible]	HC 40	DEMORAS [illegible]	0
[illegible]	HC 40	DEPOSITO	0
[illegible]	HC 40	[illegible]	[illegible]
Total Pesos Colombianos (COP)			255.[illegible]

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

Si el consignatario es un agente de carga y/o el BL [illegible] a un tercero, esta liquidación estará sujeta a cambios y la liquidación de demoras [illegible].

[illegible]

HAPAG LLOYD

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor comunícarse al número telefónico 4328030

EMPRESA

Nombre: HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA

Dirección: Calle 100 #7-33 Torre B Oficina 301 Teléfono: 4328030 Nit: 900209151-0

CLIENTE

Nombre completo: KIATCO IMPRESOS Y PAPEL SAS KIATCO IMPRESOS Y PAPEL SAS Teléfono: 312503

E_mail: servicioalcliente@kiatcoimpresos.com.co Identificación: N.I. 0900[illegible] Nit: 105.172.122 169

PAGO

No. pago: 23409 Id pago: 202014 Fecha de pago: 07/10/2021 9:55:51 a.m.

Modo de pago: Pago PSE - Débito inicie su primer comercio de abonos Iva: 0.00

Estado: Aprobado TOTAL: $65.074,00

INFORMACIÓN ACH PSE:

Usuario: Persona Jurídica Ticket: 20201[illegible]

Descripción: Contado factura a pagar 7 Fecha Solicitud: 07/10/2021

Cód. Entidad: 1 Cod. Banco: 1007 Cód. Servicio: 1004

Cód. Transacción: 11377[illegible] Estado: Aprobada NIT: CO.900[illegible]

Banco: BANCO GUAVA

*Esta información está sujeta a validación

Imprimir

Final Transacción

Datafono Virtual
© ZonaPAGOS Derechos Reservados

usero.diaz@hlag.com

ZonaPAGOS es un producto de ZonaLOG, S.A.
Operado por ZonaPAGOS S.A.

Hapag-Lloyd

HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA
NIT; 900.298.043-0
CALLE 127A NO. 53A 45
BOGOTA, D.C. - COLOMBIA
Conmutador: 6717653659

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FL-251150

Responsable del Impuesto sobre las Ventas - IVA
Autoretenedores Resolución 0004 de julio de 2013
Actividad económica 5012[illegible]5224

Por cuenta de Hapag Lloyd A/C

Señores	: MARFIL IMPRESOS Y PAPELES A.S.	Fecha de emisión	: 24/09/2021
Dirección	: CALLE 32 # 1 - 28 SPARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA BARRANQUILLA	Fecha vencimiento	: 30/10/2021
		Cliente	: 2786008
NIT	: 900.364.060-8	Ref. No	: 2043ec7e8b

Shipment : 56076017 FOLIO:L
TUCAPEJMAG 2130N270E0D Salida : 2021-09-15
Del SANTOS A BARRANQUILLA Llegada : 2021-09-21

CUFE : 4d5aeb7d3a61fb7389fcfbd8c0511f2e2c6843bcc5f1604ab1 8c6315f0ba9e0a37679a2d16cd22d18fd9acf4043f5e1

ITEM		DESCRIPCIÓN		TIPO	% IMP.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
1		BAPL 6680252	TMNL SECURITY DEBT	OTR	0.00	1.00	10.00	10,00
2		BAPL 6680252	CARGO MANIPULTERM	OTR	0.00	1.00	102.00	102,00
3		OVCL 6680252	LIFT ON/OFF DESTIN	OTR	0.00	1.00	40.00	40,00

DO 13614

Son: CIENTO CINCUENTA Y DOS CON 00/100 DOLARES

NETO	USD	152,00
OP. GRAVADAS	USD	
OP. EXCLUIDAS	USD	152,00
IVA 19%	USD	0.00
TOTAL	USD	152.00

Enc. Vía : HLCBUN270E0XZ05

Notas: Ahora puede pagar sus facturas por la aplicación de pagos PSE para que sus transacciones sean automáticas por favor ingrese a nuestra pagina Web https://www.hapag-lloyd.com/en/offices-local/latam-americas/colombia.html y en nuestras cuentas corrientes del BANCO ITAU CUENTA 609 01005-2 CODIGO DE RECAUDO NACIONAL 8352 o Citibank cuenta 0271336328 y enviar copia de su pago a hlco@ntlg.com Los cheques de gerencia cedo ordene a nombre de Hapag Lloyd Colombia Ltda con valor restrictivo. Si el pago es en pesos debe regresar a la TRM vigente en la fecha del pago más diferencia de $34 por dólar. Información para tipo de cambio será pagó por favor llamar al (021) 616 -9940 opción 7. Las reclamaciones a los cargos deberán presentarse dentro de los 10 días siguientes a la emisión de la factura. Si esta aquí se cancela 1 día de la fecha (1 día), se liquidará sin costo de mora aplicando a base vigente durante ese periodo. Aplica retención de renta en base de la factura mientras el negocio se encuentre localizado en sociedades portuarias, zona aduanera y almacenes de depósito y solo puede ser entregada si se presenta el certificado de pago de fletes expedido por la naviera o Hapag Lloyd Colombia Ltda como agente o por su representante en puerto o en depósito.

Forma de Pago: 1 | Fecha de Pago: 06/10/2021 | Medio de Pago: 42

Fecha y hora de validación: 24/09/2021 16:53:51-05:00

FacturaTech Colombia S.A.S. - NIT 830.048.874-0
Validado por DIAN Colombia

Autorización DIAN No. 18764035656324 del 09/10/2020 a 09/04/2022 del FL-1 SC001 a FL-SC3000. Representación gráfica de la factura electrónica de venta

Hapag-Lloyd

HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA
NIT: 900.298.043-0
CALLE 127A NO. 53A-45
BOGOTA, D.C. - COLOMBIA
Conmutador 6717888888

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
IN-133689

Responsable del Impuesto sobre las Ventas - IVA
Autorizada mediante Resolución 5604 de julio de 2013
Numeración autorizada de IN-133225 a 225224

Señores	: PAPELES NACIONALES S.A.S	Fecha de emisión	: 24/09/2021
Dirección	: CRA 46 # 94 - 50	Fecha vencimiento	: 24/09/2021
NIT	: 890.900.608-9	Cliente	: 2735531
Atención	:	Ref. No	: 2043847639

TUGAPCUMAG — 2-3GN:279803 — Salida: 2021-09-23
Del SANTOS — A BARRANQUILLA — Llegada: 2021-09-23

: CUFE : 5050a8200a89ed1f7415b3093e7e4f20b1172580c4c327c78a0a0
37ec721d87e55a1e0927f3f2055b9f21e1668485883c1

ITEM	DESCRIPCIÓN		TIPO	% IMP.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	EMOU 6360002	CARGO APALAN	BL	19,00	1,00	50,00	50,00

DC. 136-M

Son: CINCUENTA Y NUEVE CON 50/100 DOLARES

Ingreso propio Hapag Lloyd Colombia Ltda - Origen

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

BL No: HLCUFUX210924 6

Notas: Ahora puede pagar sus facturas por la aplicación de pagos PSE para que sus transacciones sean automáticas por favor ingrese a nuestra página Web https://www.hapag-lloyd.com/en/offices/south-central-america/colombia.html y en nuestras cuentas corrientes del BANCO ITAU CUENTA 608-27085-2 CODIGO DE RECAUDO NACIONAL 0057 o Citibank cuenta 0371030728 y envíar copia de su pago a hlag@ts.com. Los cheques de gerencia deben girarse a nombre de Hapag Lloyd Colombia Ltda en el valor exacto. Si el pago es en pesos debe hacerse a la TRM vigente en la fecha de pago más diferencial de $34 por dólar. Información sobre tipo de cambio para pago por favor llamar al (031) 619-5640 opción 7. Los anticipos a los cargos deberán presentarse dentro de los 10 días siguientes a la emisión de la factura. Si esta fecha se cumple fuera de la hora hábil se liquidará intereses de mora aplicando la tasa vigente de ese periodo. Aplica el derecho de retención a favor de la naviera mientras la carga se encuentre localizada en sociedades portuarias zona aduanera y almacenes de depósito y solo cuando se entregue el original del presente título o certificado de pago de fletes expedido por la naviera o Hapag Lloyd Colombia Ltda como agente o con su representante en puerto o en depósito.

Forma de Pago: 1 / Fecha de Pago: 24/09/2021 / Medio de Pago: 47

Fecha y Hora de Validación: 24/09/2021 16:50:47-05:00

Factura de Papeles S.A.S. 15-2-05
NIT 900.748.974-0
Software by Siigo S.A. Colombia

Autorización DIAN No. 18762006202124 del 04/08/2020 a 24/08/2022 de IN-40001 al IN-200000. Representación gráfica de la factura electrónica de venta.

Imex

Agencia de Aduanas S.A.S. Nivel 1

NIT. 860.404.087-4
CODIGO DIAN No. 066

Mamonal Km. 4 Cra. 56 No. 70-504 El Campestre – PBX 667 2435 (057-5) Fax Ext. 130
A.P. 7028 e-mail: gsaveda@imexcol.com.co - Cartagena – Colombia

Sin – Régimen común
Resolución de Facturación
electrónica DIAN
No. 18764017026842
De 26/08/2021 a 26/08/2022
Autorizado
del No. CTGN134003 al CTGN200000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. CTGN140785

PAGINA: 1

SEÑORES:	Marfil Impresos & Papel S.A.S.	FECHA:	05/10/2021
NIT:	8020040900	VCTO:	05/10/2021
DIRECC.	CL 30 1 295 Bq Simon Bolivar	NUMERO DO:	ICTG00028161
REFER.:	Importación Ordinaria	CONTROL:	140785
CARGA:	Papel Fotocopia	Pld No:	97246890
PUERTO:	CARTAGENA	FORMA PAGO:	CONTADO
BULTOS:	350 PESO KL: 253050.00	MEDIO PAGO:	TRANSFERENCIA BANCARIA
DOCMTO:	HLCUEUCR2108CXZM2	VALOR:	68029919.00

TC: 3,835.67 FOB: 218,677.36 CIF: 229,492.1 FACTURAS: 97246890 DO(s): ICTG00028161.

DESCRIPCION DEL CONCEPTO		VALOR
Manejo Carga - Liberación Til		193,242
Papeleria Comodato Dep. Contenedor		1,081,410
Limpieza De Contenedores - Imp.		1,251,760
Almacenaje - Bodegaje Portuario		3,675,904
Manejo Portuario		5,017,568
Cargue Para Retiro		1,350,000
Almacenaje - Bodegaje Portuario		1,526,776
Costo Inspección		400,000
Movilización Para Inspección		445,500
Almacenaje - Bodegaje Portuario		1,033,710
Iva Por Cuenta De Terceros		1,325,598
Gravamen Movimiento Financiero	$	67,394
TOTAL PAGOS A TERCEROS	$	16,914,861
Tramite De Importación - Nacionalización		1,760,512
Gastos, Tramites, Copias & Otros De Importaciones		110,000
Elaboracion Declaración De Importación		25,000
Elaboración Declaración De Valor		25,000
Control De Inspeccion Dian		95,000
TOTAL INGRESOS PROPIOS	$	2,015,512
Mas I.V.A Generado	-	382,947
Menos R/fuente Servicio 4%	-	80,200
Menos R/fuente Honorarios 11%	-	193,656
Menos Rete-Iva	-	0
SUBTOTAL...	$	19,110,464

FAVOR ABSTENERSE DE APLICAR RETENCIÓN SOBRE LOS PAGOS A TERCEROS CONTINUA

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

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

DECLARO HABER RECIBIDO LOS SERVICIOS DESCRITOS REAL Y MATERIALMENTE

Nombre
Cedula:

FIRMA Y SELLO

Audrey Johanna Cuesta Baldiris

NIT O C.C. FIRMA Y SELLO

CUFE: 0e27447d0966320d0091f97e070b6a45de90f08afbee4650406e1502f3ee98d344e4554b013db0ad5530d52e161f0ce9

Imex
Agencia de Aduanas S.A.S. Nivel 1
NIT 830.404.067-4
CÓDIGO DIAN No. 066
Manzana Mz. 1 Cra. 56 No. 70-591 El Campestre – PBX 007 2198-655/2180 Fax Ext. 120
A.A. 7029 e-mail jeliecer@imex.com.co Cartagena – Colombia

Iva Régimen común
Resolución de facturación
electrónica DIAN
No. 18764011702842
De 26/08/2021 a 26/08/2022
Autorizado
del No. CTGN13900 al CTGN20000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. CTGN140785

SEÑORES:	Marfil Impresos & Papel S.A.S.	FECHA:	05/10/2021
NIT.	802004409(0	VCTO:	05/10/2021
DIRECC.:	Cl 30 1 295 Brr Simon Bolivar	NUMERO DO:	ICTG00028161
REFER.	Importación Ordinaria	CONTROL:	140785
CARGA:	Papel Fotocopia	PED No	97244890
PUERTO.	CARTAGENA	FORMA PAGO:	CONTADO
BULTOS:	350 PESO KL: 253053.00	MEDIO PAGO.	TRANSFERENCIA BANCARIA
DOCMTO.	HLCUJJR210800XZM2	VALOR:	$9,025,963.00

TC. 3,835.67 FOB 2,518,677.36 CIF. 225,492.1 FACTURAS: 97244890 DO(s): ICTG00028161,

DESCRIPCION DEL CONCEPTO		VALOR
. . VIENE		
MENOS Anticipo Recibido Para Tramite De Importacion		15,800,000
TOTAL A PAGAR	$	3,310,464

SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA 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 ACEPTADO

LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE SALDOS A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES

DECLARO HABER RECIBIDO LOS SERVICIOS DESCRITOS REAL Y MATERIALMENTE

Nombre:

Cedula:

FIRMA Y SELLO

Audrey Johnana Cuesta Baldiris

NIT O C.C. FIRMA Y SELLO

ICTG00028161

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

Año 2021

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de Formulario

482021000591633-1

5. Identificación del importador: 900234080 | 6. DV: 0 | 7. Apellidos y Nombre o Razón Social del importador: MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S.

8. Dirección: CL 30 # 29S BRR SIMON BOLIVAR | 9. Teléfono: 3800505 | 10. Cód. Actividad: 48 | 11. Cód. Ciiu: 05 | 12. Cód. Depto. Importador: 76

Declarante

14. Número de Identificación Tributaria (NIT): 860434087 | 15. DV: 4 | 16. Razón social o Nombre del declarante: AGENCIA DE ADUANAS IMEX S.A.S. NIVEL 1 | 17. Modalidad: 26 | 18. Cód. Aduana: 0088

19. Número de Identificación Tributaria: 1193007 | 20. Apellidos y Nombres: Castro Cano Elizabeth

21. Clase de Declaración: 02 | 22. Naturaleza: Inicial | 23. Cod.: | 24. No. Formulario Anulado: XXXXXXXXXXXXXX | 25. Fecha Mes Día: XXXX - XX - XX | 26. Cód. Aduana: XX | 27. Establecimiento de importación: No XXXXXXXXXXXXXX | 28. Año - Mes - Día: XXXX XX XX | 29. Cód. Aduana: XX

30. Cód. Modalidad de Importación: CTG | 31. Lugar Operativo: 725 | 32. Manifiesto de carga: No. 116575011508422 | 33. Año - Mes - Día: 2021 - 09 - 23 | 34. Documento de Transporte: No HLCUEUR210B0X7M47 | 35. Año - Mes - Día: 2021 - 09 - 13

36. Nombre importador o proveedor en el exterior: SUZANO TRADING LTD | 37. Ciudad: GEORGETOWN | 38. Cód. País Comprador: 137

39. Dirección importador o proveedor en el exterior: 68 DR ROYS DRIVE P.O. BOX 1445 | 40. Email: 68 11 3600 8505

41. Tipo de Aforo: 2 | 42. Año - Mes - Día: 2021 - 09 - 10 | 43. Cód. país procedencia: 105 | 44. Cód. Tipo Importación: 1 | 45. Cód. Régimen: 434 | 46. Cód. Modalidad: 0 | 47. Registro Transportadora: CHAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA | 48. Valor en Aduana US$: 5 895 E

S | 49. Subpartida Arancelaria: 4802569000 | 50. Cód. Clasificación Cuenta: XX | 51. Cód. Subpartida: XX | 52. Cód. Declaración: C100 | 53. Ajuste Valor: XX | 54. Vinculación: XXXX | 55. Procedencia del Vendedor: XX | 56. Cód. país de origen: 105 | 57. Cód. Adicional: 214

58. Forma de pago: 111 | 59. Tipo de importación: 01 | 60. Cód. para cambio: 37 | 61. Valor en Aduana US$: 263 688.50 | 62. Valor en Aduana $: 253 060 00 | 63. Cód. Ajuste: 04 | 64. No. Items: 55c | 65. Bultos: 1 | 66. Cód. Unidad Comercial: KG | 67. Cantidad Items: 253,050.00

68. Valor FOB US$: 218 677.56 | 69. Valor Bruto US$: 10 747.10

70. Valor Seguro US$: 67.34 | 71. Valor Otros Gastos US$: 0.00

72. Gastos de Fletes, Seguros y otros gastos US$: 16,814.74 | 73. Valor Ajuste US$: 0.00

74. Valor Aduana US$: 245,407.10 | 75. Cód. Tipo Aforo: X | 76. Aforador: XXXXXXXXXX

77. Cód. Moneda: 96 | 78. Año: XXXX | 79. Programa: XXXXXXXXXX | 80. Cód. Subpartida del Producto: 0

Liquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con Ajustes declarados ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0.00	880 255 963	0	0	0
IVA	19.00	880.255.963	167 249.000	0	0
Subpartida	0.00	0	0	0	0
Otros Compensatorios	0.00	0	0	0	0
Otros Arancelarios	0.00	0	0	0	0
Anticipo	0	0	0	0	
Total		0	167 249.000		0

Observaciones: [illegible]

137. Cuotas pagadas anteriores: 0 | 138. Medio oficial de pago anteriores: XXXXXXXXXXXXXX | 139. Año Fecha: XXXX XX XX

140. Espacio reservado DIAN - Indicador Sticker: Sticker de control Computarizado No. [illegible]

141. Espacio reservado con exclusividad para el Número de Referencia Bancaria

142. No. Aceptación declaración: 482021000591633 | Fecha: 2021 09 27

143. Firma Autorizada ARROYO [illegible] | 144. Fecha: 2021 - 09 - 28 | 145. Firma: | Nombre: OLGA LUCIA GOMEZ HERRERA | NIT C.C No. 1.047.421.032

Firma declarante:

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad receptora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la maquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago Total $: 0

986. Espacio para Número autoadhesivo

9104817090787

ICTG000028161

HOJA No. 1/2

DIAN

ACTA DE INSPECCIÓN
No. 482021000046624

1. LUGAR
TNAL. CONEDOR C/GENA SA D
2. FECHA EN QUE SE SELECCIONÓ LA DECLARACIÓN PARA INSPECCIÓN
2021-09-27 16:23:25

De conformidad con lo establecido en el Decreto 2685/99, Resolución Reglamentaria 4240/00 mediante el presente acto se comunica a los funcionarios:

3. NOMBRES Y APELLIDOS
OLGA LUCIA GOMEZ HERRERA

4. CÉDULA CIUDADANÍA
1047421802

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

No.:91048017090787	(Ver Motivos de Inspección)	Documentos Soporte
6. DOCUMENTO DE TRANSPORTE	7. NÚMERO MANIFIESTO	8. FECHA
HLCUEUR2108CXZM2	116575011808422	9/23/2021

DECLARANTE

9B. Nombre: AGENCIA DE ADUANAS IMEX S.A.S. 9. NIT: 890404087-4
NIVEL 1

IMPORTADOR

10. Nombre: MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S. 11. NIT.: 802004090-0

CAUSALES PARA RECHAZAR EL LEVANTE DE MERCANCIAS POR SER PRESENTADA LA DECLARACION NO CONFORME CON LO DECLARADO

13.1 ☐ Errores u omisiones variables esenciales, numeros de identificacion

13.2 ☐ Controversia de Valor

13.3. ☐ Errores en Suspensión Arancelaria, Tarifas, Tasa de Cambio, Sanciones, Declaraciones Anticipadas, Modalidad y Tratamiento Preferencial

13.4. ☐ Errores u omisiones en la Descripción que impiden la Individualización de las Mercancías

13.5. ☐ Valor inferior al Precio Oficial

13.6 ☐ No aportar(los) documento(s) soporte(s)

13.7 ☐ Mercancía no está amparada por el Certificado de Origen

NO DECLARADO:

13.8 ☐ Mercancía hallada en Cantidad o diferente a las Declaradas

13.9. ☐ Otros ¿Cuál?

14. OBSERVACIONES AL (LOS) ITEM(S)

15. CAUSALES PARA APREHENDER LA MERCANCIA.

16. VALOR CIF DECLARADO	17. VALOR TRIBUTOS PAGADOS	18. SANCIONES PAGADAS
US$229,492.10	$0.00	$0.00

19 DECLARACION DE VALOR No. SIN

20 CERTIFICADO DE INSPECCIÓN No. SIN

21. PROCEDE LEVANTE	◉ SI	○ NO	○ LEV. PARCIAL	○ NO PRESENCIA	○ TOMA MUESTRAS	○ REQ ESP ADUANERO

22 LEVANTE	DEL ITEM 1	PESO (Kg)	263688	CANTIDAD (Unidades Com.)	253050
23 NO PROCEDE	DEL ITEM 1	PESO (Kg)	0	CANTIDAD (Unidades Com.)	0
24 APREHENSION	DEL ITEM 1	PESO (Kg)	0	CANTIDAD (Unidades Com.)	0

25 JUSTIFICACIÓN: CONFORML NUM 3 ART 185 DTO 2165 DE 2019

26 INSPECCION REALIZADA EN LA FECHA: Año 2021 Mes 9 Dia 28 Hora 19 Min 48

27 OBSERVACIONES Ver Hoja 2

28. NOMBRES Y APELLIDOS JEFE DE BODEGA
NA

29. CEDULA CIUDADANIA
100

30 ACOMPAÑAMIENTO 31. NOMBRES Y APELLIDOS OBSERVADOR DE OBSERVADOR
◉ SI ○ NO
mana camila g l vargas

32. CEDULA CIUDADANIA
1019090743

No. Levante Asignado : 482021000335440

INSPECTOR 1 INSPECTOR 2 DECLARANTE JEFE BODEGA

JCTG00028161

HOJA No.2/3

DIAN

ACTA DE INSPECCIÓN
No. 482021000046624

1 LUGAR
TNAL C/NEDOR C/GENA SA D

2 FECHA EN QUE SE SELECCIONÓ LA DECLARACIÓN PARA INSPECCIÓN
2021-09-27 16:23:25

OBSERVACIONES :

La presente actuación está enmarcada en los lineamientos establecidos en el Instructivo IN-OA-0151, en el manual de Procedimientos PR-OA-015 emitido por la Subdirección de Gestión de Comercio Exterior de la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES y en el Instructivo IN-OA-00 79 sobre las controversias en materia de valoración aduanera de las mercancías importadas.

Auto Comisorio No. 1-48-235-546 0054 del 24 de septiembre de 2021, para realizar inspecciones desde el 27 de septiembre hasta el 03 de octubre de 2021. REPARTO CONTECAR PRL Inspección física realizada el 28 de septiembre de 2021 a las 14:00 horas sobre el 10% de la carga, no conforme.

En la inspección se estableció conformidad entre lo declarado, lo inspeccionado y los documentos soporte, según lo establecido en el numeral 03 del artículo 183 del decreto 1165 de 2019. El declarante presentó los documentos soporte de que trata el artículo 177 del decreto 1165 de 2019. Verificado el Sistema de Gestión de Administración del Riesgo de la DIAN no se hallaron precios de referencia para la subpartida de la mercancía inspeccionada. La mercancía SI cumple con la DESCRIPCION MINIMA correspondiente, establecida en la Resolución No. 57 de 13 de abril de 2015. Razón por la cual se autoriza el levante de acuerdo con el numeral 3 del artículo 180 del Decreto 1165 de 2019 con sus modificaciones y adiciones.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

UNA VEZ LEIDO Y APROBADO EL PRESENTE DOCUMENTO, SE FIRMA POR QUIENES EN EL INTERVINIERON EL DÍA 28 de Septiembre de 2021 a las 14:18.

INSPECTOR 1	INSPECTOR 2	DECLARANTE	JEFE DIVISIÓN

Carrier: Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft, Hamburg

Bill of Lading

Multimodal Transport or Port to Port Shipment

Hapag-Lloyd

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

Consignee (if "to order" or "to order of bank", indicate so):
MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S
NIT: 802004090-0
CALLE 30 NO. 1-295 PARQUE
INDUSTRIAL LA GRANJA
TELEFONO: 3117413018
PERSONA CONTACTO: YESICA SUAREZ

Notify Address (no responsibility shall attach to the Carrier or his Agents for failure to notify):
MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S
NIT: 802004090-0
CALLE 30 NO. 1-295 PARQUE
INDUSTRIAL LA GRANJA
TELEFONO: 3117413018
PERSONA CONTACTO: YESICA SUAREZ

Carrier's Reference: 89816111 | B/L No.: HLCUEUR2106CXZM2 | Page: 2 / 4

Export References:

Forwarding Agent:

Consignee's Reference:

Point and Country:

Vessel(s): TUCAPEL | Voyage(s): 2130N

Place of Delivery:

Port of Loading: SANTOS, BRAZIL

Port of Discharge: CARTAGENA, COLOMBIA

Container No. / Seal No. / Marks & Nos.	No. & Kind of Packages; Description of Goods	Gross Weight	Measurement
MARKS & NOS: MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S	10 CNTRS 350 PALLETS 10 CONTAINERS 40' S.T.C.: 350 PALLETS CONTAINING: FOTOCOPIA REPORT BLANCO - LIMPIO A BORDO - FLETE PAGADO - ORIGEN DE LA MERCADERIA: BRAZIL -DESTINATION TERMINAL HANDLING CHARGES INCLUDED IN THE OCEAN FREIGHT -PRODUCTOS CERTIFICADOS FSC. FSC MIXTO 70%. IMA-COC-001470. EXPORT REFERENCES: E.D.: 5048642 (JDA) DUE: 21BR001423476-7 N.C.M.: 4802.55.10	263600.000 KGM	456.050 M3

Shipper's Declared Value (See Clause 7(2) of the Conditions): ORIGINAL

No. of Original B/L: 10

Service: FCL/FCL | Currency: USD

Freight & Charges | Rate | Per | Prepaid | Collect

Declared Value Charge

Exchange Rate | Prepaid at | Payable at

VITORIA-ES, BR 13.SEP.2021

NEW YORK, NY, UNI S/S

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

Hapag-Lloyd Agencia Maritima
Marcelo Santos de Acuino
CPF: 725.742.537-20

Solicitado em 25-9-2009 | Hapag-Lloyd | VAT Online: DLU 3956018

Cont/Seals/Marks	Packages/Description of Goods	Weight	Measure
	NALADI/SH: 4802.56.00		
	NET WEIGHT: 253,050 TON GROSS WEIGHT: 263,688 TON MEASUREMENT: 456,050 M3		
	PORT OF LOADING: SANTOS, BRAZIL FINAL DESTINATION: CARTAGENA, COLOMBIA		
	WOODEN PACKAGE: TREATED AND CERTIFIED		
	CONTINUATION OF CONSIGNEE/NOTIFY: EMAIL PERSONA CONTACTO PARA AVISO DE LLEGADA: IMPORTADOS.MARFIL@GMAIL.COM		
	SHIPPED ON BOARD		
HLBU 1989724 40'HC SLAC*:35 PALLETS		26384.000 KGM	45.605 M3
SEAL: HLD11825461			
FSCU 7104310 40'HC SLAC*:35 PALLETS		26390.000 KGM	45.605 M3
SEAL: HLD11825466			
HLXU 8903646 40'HC SLAC*:35 PALLETS		26340.000 KGM	45.605 M3
SEAL: HLD11825453			
HLXU 8033810 40'HC SLAC*:35 PALLETS		26311.000 KGM	45.605 M3
SEAL: HLD11825518			
HLBU 2015914 40'HC SLAC*:35 PALLETS		26382.000 KGM	45.605 M3
SEAL: HLD11825469			
TCNU 1674754 40'HC SLAC*:35 PALLETS		26376.000 KGM	45.605 M3
SEAL: HLD11825487			
HLBU 2576290 40'HC SLAC*:35 PALLETS		25355.000 KGM	45.605 M3
SEAL: HLD11825467			
UACU 5323370 40'HC SLAC*:35 PALLETS		26471.000 KGM	45.605 M3
SEAL: HLD11825465			
HLBU 2653460 40'HC SLAC*:35 PALLETS		26270.000 KGM	45.605 M3
SEAL: HLD5407981			
CAIU 8421374 40'HC SLAC*:35 PALLETS		26409.000 KGM	45.605 M3
SEAL: HLD11825512			
*SLAC = Shipper's Load, Stow, Weight and Count			
	==========	==========	
	350 PALLETS	263688.000 KGM	

SHIPPER'S CNPJ NUMBER : 16404287/0033-32
CONSIGNEE'S NIT NUMBER : 802004090-0

Cont/Seals/Marks	Packages/Description of Goods	Weight	Measure
	GROSS VOLUME		
HLXD 8033810	45.605 M3		
TCNU 1674754	45.605 M3		
HLXU 8002646	45.605 M3		
FSCU 7104310	45.605 M3		
HLBU 1989724	45.605 M3		
CAIU 8421374	45.605 M3		
HLBU 2563460	45.605 M3		
UACU 5323370	45.605 M3		
HLBU 2015914	45.605 M3		
HLBU 2576290	45.605 M3		

DU-E: 21BR0013550282
RUC: 1BR1640428720000000000000000905062

SHIPPED ON BOARD, DATE : 13.SEP.2021
PORT OF LOADING: SANTOS, BRAZIL
VESSEL NAME: TUCAPEL VOYAGE: 2130N

EXPORTER REFERENCE: 1BR1640428720000000000000000950925

FREIGHT PREPAID

CHARGE	RATE	BASIS	W/M/V	CURR	PREPAID	COLLECT
THC ORIGIN	924.00	CTR	1	BRL	5240.00	
MARINEFUEL RECOVER	168.00	CTR	1	USD	1680.00	
LUMPSUM				USD	7320.00	

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración Andina del Valor

DC ICTA1627151 Formato 1 de 1 RECIDO: 97249830 D

560

Año 2021

4. Número de formulario

El contrabando es contra todos

5602021006648000269 7

Formulario de distribución gratuita

Lea cuidadosamente las instrucciones

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV: 8 9 0 1 7 9 0 0 0 7 5

7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres

11. Razón social

Manufil Tejeduría & Papel S.A.S.

Datos generales

21. Cód. División aduanera: 4 8 | 22. No. Declaración de importación: 48232100991633 | 26. Fecha: 2021 09 27 | 27. Tipo declaración importación: 1

28. Cód. Modalidad declaración: 1 | 29. Régimen | 30. Cód. Condición: 0 | 31. Régimen | 32. Negación | 33. Fecha

34. Cód. Tipo operación | 35. Cód. Naturaleza transacción | 36. Cód. Forma pago | 37. Condiciones de entrega: CIP | 38. Lugar: CARTAGENA | 39. Cód. País procedencia: 105 | 40. Fecha: 27/09/2021 | 41. Fecha: 2021 09 27

42. Tipo embalaje o documento | 43. Número contenedor / otro documento | 44. Fecha | 45. Valor de contrato a otro cualquiera | 46. Valor FOB en $: 218,477.16

47. Cód. Moneda: USD | 48. Tipo de cambio | 49. Fecha | 50. Cód. Moneda | 51. Tipo de cambio | 52. Fecha | 53. Cód. Moneda | 54. Tipo de cambio | 55. Fecha

Intermediación

56. Pago intermediario? | 57. Cód. Tipo intermediario | 58. Especifique | 59. Primer apellido | 60. Segundo apellido | 61. Primer nombre | 62. Otros nombres

63. Razón social | 64. Dirección | 65. Ciudad | 66. Cód. País

Descripción de la mercancía

Item | 67. Marcas y números | 68. Marca comercial | 69. Tipo | 70. Clase | 71. Modelo

1 REMOS PERFECTO empaque

2

3

Item | 72. Referencia | 73. Cód. Estado | 74. Año fabricación | 75. Otras características | 76. Cantidad | 77. Unid. Cód. | 78. Precio FOB Unitario USD

1 | 233.05 | MT | 864.16550339

2

3

79. Cambios posteriores? | 80. Cód. Tipo restricción | 81. Número cond. cargas o documentos | 82. Cód. Tipo condición | 83. Especifique | 84. Fecha disponibilidad | 85. Existe información confidencial?

86. Pagos transferencia a vinculados? | 87. Existe vinculación entre comprador y vendedor? | 88. Cód. Tipo vinculación | 89. Influye la vinculación en el precio? | 90. Futuros valores ajuste? | 91. Declaración de importación | 92. Fecha

Determinación del valor

Determinación del valor		Valor moneda de facturación distinta al dólar		USD
Precio neto pagado o por pagar	93		94	227,745
Pagos indirectos, descuentos retrospectivos y otros	95		96	
Precio pagado o por pagar			97	227,745
Comisiones, corretajes, excepto las comisiones de compra	98		99	
Regalías y Derechos	102		10	
Productos o servicios, bienes y otros	103		103	
Prestaciones en beneficio del vendedor	104		105	
Principales y otros	106		107	
Prestaciones en ingresos, posterior, planes otros	108		109	
Cánones y derechos de licencias pagados	110		11	
Producto de toda reventa, cesión o uso posterior, que revierta al vendedor en forma directa o indirecta	112		113	

Determinación del valor		Valor moneda de facturación distinta al dólar		USD
Gastos de transporte (flete) y seguro hasta el puerto o lugar de importación	115		116	0
Gastos de transporte desde el lugar de embarque hasta el puerto o lugar de importación	117		118	1,141.1
Gastos de cargue, descargue y manipulación	119		120	0
Seguro	121		122	0
Total adiciones			123	1,747.1
Costos de montaje, construcción y asistencia	124		125	
Valores de componentes (incluidos montaje, mano de obra y subcontratos) materiales utilizados en la importación	126		127	
Derechos de aduana y otros impuestos	128		129	
Intereses	130		131	
Otros gastos	132		133	
Total deducciones			134	
Valor de transacción declarado			135	229,492.1

136. Algunos de los importes registrados en las casillas 98, 111 y 113 están en moneda diferente a la del país de importación? 9

Agente

137. Número de Identificación Tributaria (NIT): 9 1 7 9 0 0 0 7 | 138. DV: 5

139. Primer apellido: Cardona | 140. Segundo apellido: Sánchez | 141. Primer nombre: Elizabeth | 142. Otros nombres

Firma autorizada

99. Fecha de expedición: 2021 09 27

5602021006648000269 7

I 36 28161

suzano

ORIGINAL

FACTURA nr. 97246890

Suzano Trading Ltd
89 Dr. Roy's Drive, P.O. BOX 1043
George Town, Grand Cayman Islas Caimán
Tel.: 55 11 3503-9503 / Fax : 55 11 3503-9509

Fecha: 13 de Septiembre de 2021

Periodo del Comprador: 202107-M01
Nuestra Ref.: 3048642

Comprador:
MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S.
CL 30 1
BRR SIMON BOLIVAR
SOLEDAD
Colombia

Entidad/Lugar:
MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S.
CL 30 1
BRR SIMON BOLIVAR
SOLEDAD
Colombia

Buque:	TUCAPEL	Nr. B/L:	HLCUEUR21[illegible]/02
Puerto de Embarque:	SANTOS, BRAZIL	Fecha B/L:	13 de Septiembre de 2021
Puerto de Destino:	CARTAGENA, COLOMBIA	ETA Destino:	

Términos de Pago:
90 DIAS DE LA FECHA DE LA FACTURA / BL

Vencimiento
12 de Diciembre de 2021

Especificación / Descripción de Mercaderías:
FOTOCOPIA REPORT BLANCO

Marcas:
DE ACUERDO AL "BILL OF LADING"
MARCAS ESPECIALES (EN EL CASO DE TENERLAS EL "BILL OF LADING"

* Productos Certificados FSC (FSC Mixto 70%, IMA-COC-001870).

Peso Neto: 253,050 TON
Peso Bruto: 262,538 TON

Numero nº	Pedido nº / Item/Posic.	Pal's	Cajas por Pal's	Hoja (mm) Ancho	Hoja (mm) Largo	GSM Producto	Cantidad TON	Precio por TON	Total USD
3048642	4501[illegible]	250	12	216	279	075 REPORT PREMIUM	253,050	900,00	227.745,00
	Total	250							

Sociedad de Venta/Acuerdo:
CIF CARTAGENA, COLOMBIA

Valor Debido: USD 227.745,00

Instrucciones de Pago:

Beneficiary. Account Nr: 2102-4

Good for deposit only at: Suzano Trading Ltd

VALOR PARA EFECTOS DE ADUANA (USD)
CIF 227.745,00
SEGURO 87,54
VALOR DEL FLETE 9.000,00
VALOR FOB 218.877,36

Información Adicional:

Firma:

FAVOR EN EL PAGO REFERIRSE A NUESTRA FACTURA nr. 97246890

AGENCIA DE ADUANAS IMEX SA NIVEL 1

En cumplimiento al artículo 3o. Del D.R. 1514 DE 1998, sobre FACTURACION EN LA INTERMEDIACION, Agencia de Aduanas IMEX S.A. NIT 830.404.387-4 certifica que realizó operaciones por cuenta y a nombre de: Manil Impresos & Papel S.A.S. Con NIT. 8220040300 de la siguiente manera:

PERIODO FISCAL: 2021
DEPENDENCIA: Contabilidad
FACTURA: 140785
DO: ICTG00028161

GASTOS Y COSTOS

PROVEEDOR	NIT	CONCEPTO	VALOR
Hapag Lloyd Colombia Ltda	900299343	Manejo Carga - Liberación BL	229557
Navemar SAS	860001566	Limpieza de Contenedores - Imp	1351760
Navemar SAS	860001566	Papeleria Comodato dep. Contenedor	1289678
Terminal De Contenedores De	8201161642	Manejo Portuario	5017560
Terminal De Contenedores De	8201161642	Almacenaje - Bodegaje Portuario	1277715
Terminal De Contenedores De	8201161642	Costo Inspección	400000
Terminal De Contenedores De	8201161642	Cargue Para Retiro	1350000
Terminal De Contenedores De	8201161642	Almacenaje - Bodegaje Portuario	3660326
Terminal De Contenedores De	8201161642	Movilización Para Inspección	445500
Terminal De Contenedores De	8201161642	Almacenaje - Bodegaje Portuario	1828763

IVA DESCONTABLE

PROVEEDOR	NIT	CONCEPTO	VR.	%	VALOR	DO	PERIODO
Hapag Lloyd Colombia Ltda.	900299343	Manejo Carga - Liberación BL	193241	19	36716	ICTG00028161	97246890
Navemar SAS	860001566	Papeleria Comodato dep. Contenedor	1081410	19	205466	ICTG00028161	97246890
Navemar SAS	860001566	Limpieza de Contenedores - Imp.	1351760	19	0	ICTG00028161	97246890
Terminal De Contenedores De	8201161642	Cargue Para Retiro	1350000	0	0	ICTG00028161	97246890
Terminal De Contenedores De	8201161642	Almacenaje - Bodegaje Portuario	1073710	19	204005	ICTG00028161	97246890
Terminal De Contenedores De	8201161642	Manejo Portuario	5017565	0	0	ICTG00028161	97246890
Terminal De Contenedores De	8201161642	Movilización Para Inspección	445500	0	0	ICTG00028161	97246890
Terminal De Contenedores De	8201161642	Almacenaje - Bodegaje Portuario	3079904	19	584422	ICTG00028161	97246890
Terminal De Contenedores De	8201161642	Costo Inspección	400000	19	0	ICTG00028161	97246890
Terminal De Contenedores De	8201161642	Almacenaje - Bodegaje Portuario	1536778	19	291987	ICTG00028161	97246890

RETENCIONES PRACTICADAS

PROVEEDOR	NIT	CONCEPTO	VR.	%	VALOR

El presente certificado se expide en la ciudad de CARTAGENA a los 05 días del mes de octubre de 2021

Walter de Jesus Figueroa
Revisor Fiscal
T.P. 90900-T

Hapag-Lloyd

HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA
NIT: 900.298.043-0
CALLE 127A NO 53A 45
BOGOTA, D.C. - COLOMBIA
Conmutador 6717888ext

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
IN-130878

Responsable del Impuesto sobre las Ventas - IVA
Autorretenedores Resolución 1084 de julio de 2013
Actividad económica 5011 Mar/2015224

Señores : MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S.
Dirección : CALLE 30 # 1 - 295PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA BARRANQUILLA
NIT : 802.004.000-0
Shipment : 29810[illegible] HOUFEL
TUCAPEL
De SANTOS
210NNZ70800 Salida 2021-09-13
A: CARTAGENA Llegada 2021-09-22

Fecha de emisión : 14/09/2021
Fecha vencimiento 22/09/2021
Cliente : 2756008
Ref. No. 2043600634

CUFE : 6c0ac7bdf946199d3d0cdb2e4c21324d68c3970dfbe6bfbea951e5fdfe488863d0034f4704a265e81f57ad5f2d09

ITEM	DESCRIPCIÓN		TIPO	% IMP.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
	CAIU 8491074, FSCU 7743510, HLBU 1859734, HLBU 2115814, HLBU 2578206, HLBU 2963460, HLXU 1600648, HLXU 5003810, TCKU 1674754 UACU 5323370	CARGO ADEN	B1	19.00%	1.00	50.00	50.00

Son: CINCUENTA Y NUEVE CON 00/100 DOLARES

Ingreso propio Hapag Lloyd Colombia Ltda - Bogotá

NETO	USD	50.00
OP. GRAVADAS	USD	50.00
OP. EXCLUIDAS	USD	
IVA 19%	USD	9.50
TOTAL	USD	59.50

EL N°o HTCUFJR2108CXZM2

Notas: Ahora puede pagar sus facturas por la aplicación de pagos PSE para que sus liberaciones sean automáticas por favor ingrese a nuestra página Web https://www.hapag-lloyd.com/en/offices-locations/latinamerica/colombia.html o en nuestras cuentas corrientes del BANCO ITAU CUENTA 808-37085 2 CODIGO DE RECAUDO NACIONAL 8353 o Citibank cuenta 0071336328 y enviar copia de su pago a hlcol@hlag.com Los cheques de gerencia deben girarse a nombre de Hapag Lloyd Colombia Ltda con sello restrictivo. Si el pago es en pesos debe hacerse a la TRM vigente en la fecha del pago mas diferencial de $$4 por dólar. Información para tipo de cambio para pago por favor llamar al (031) 118 -8540 opción 7. Las aclaraciones a los cargos deberán presentarse dentro de los 10 días siguientes a la emisión de la factura. Pasada dicha fecha se cerrará línea de la fecha límite, se liquidará intereses de mora equivalente la tasa vigente de ese periodo. Aplica el derecho de retención a favor de la naviera mientras la carga se encuentre localizada en bodegas, portuarias, zona aduanera y almacenes de depósito y solo puede ser entregada si se presenta el certificado de pago de flete expedido por la naviera o Hapag Lloyd Colombia Ltda como agente o por su representante en puerto o en depósito

Forma de Pago: 1 / Fecha de Pago: 22/09/2021 / Modo de Pago: 42
Fecha y Hora de Validación: 14/09/2021 10:41:17-05:00

Facturación Papeles S.A.S. / SOVOS
NIT 900.749.974-0
Software ID: armadas Colombia

Autorización DIAN No. 18764000076174 del 04/06/2020 a 04/06/2022 de IN-4000 a IN-200000. Representación gráfica de la factura electrónica de venta.

Contecar

TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S.A.
NIT.800.116.154-0 - Vía Página Cuenca

VIGILADO SuperTransporte

Factura electrónica de venta No	FESP-5452002
Fecha y hora de emisión	20210927 - 08:12
Fecha de vencimiento	20211002
Tasa de cambio	3.844,99
Forma de pago	Contado
Medio de pago	Anticipo mutuo

ICTG00028161

Autorización de Numeración para Facturación Electrónica No. 18764015400258 (DIAN) de 2021060... Prefijo FESP desde el número 0000001 hasta el número 2000000 . Vigencia de 18 meses contados a partir 2021/06/...

Registro portuario	Nombre de la nave	VVI	Fecha de atraque	Estado
216861	TUCAPEL	46070	20210923	

Línea	Origen/Destino	BL/CO Lote	No. Servicio
HAPA - HAPAG LLOYD	BRSSZ	CUEUR2106CXZM2	212813411

Cliente	Consignatario/Propietario
802004090 - MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S	MARFIL IMPRESOS Y PAPEL SAS

Descripción (Marca/Lote)	Párrafo Facturado	Protocolo
CAIU8421374		

Cantidad	Embalaje	Peso/Eslora	Unidad	Código	Descripción de Servicios	COP$/US$	Tarifa	Valor Cop$
16.000				202111	UIC/Conte/NoEsDim/NoCatDim/40HiStd/LLFCL	3.844,99	130,50 D	5.017.552
2.000				242110	UCO/Puerto/Conte	3.844,99	2,00 D	76.898
1.000				402100	Movimiento/Conte/Llenos/por Planeación		40.000,00 P	400.000
1.040				492100	Movimiento/Conte/NoEsDim/Llenos/para Retiro		87.310,24 P	8[illegible]102

Valor en letras: SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS-CON 00/100 M CTE.

Total	6.367.568
	US$ 1.656,10

Para cargue a granel el peso de la mercancía viene en kilos y la tara en Toneladas.

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO DEL ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO Y SOMOS AUTORRETENEDORES RES. DIAN No. 0171 DE 30 DE DICIEMBRE DE 1995 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION No. 0011 DE DICIEMBRE 10 DE 2020. SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. RESPONSABLES DEL IVA RÉGIMEN COMÚN Y RETENEDORES DE IVA.

CP-Plant: 0 Elaborado por: USRCTD Programa: EDCARG

Código único de Factura Electrónica (CUFE): [illegible]

Contecar

TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S.A.
NIT 800.110.761-0 RÉGIMEN COMÚN

VIGILADO Superintendencia de Transporte

Factura electrónica de venta No	FESP-S469[illegible]
Fecha y Hora de emisión	20210927 - 08:12
Fecha de vencimiento	20211002
Tasa de cambio	3.844,00
Forma de pago	Contado
Medio de pago	Acuerdo mutuo

ICTG00028161

Autorización de Numeración para Facturación Electrónica No. 18764039028851 DIAN de 20200901 Prefijo: FESP desde el número 250001 hasta el número 260000. Vigencia de 6 meses contados a partir de 20201001.

Registro portuario	Nombre de la Nave	LVI	Fecha de atraque	Estado
216851	TUCAPEL	48070	20210923	

Línea	Origen/Destino	BL/DO Load	No. Servicio
-		Varios	212813411

Cliente	Consignatario/Propietario
802004090 - MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S	MARFIL IMPRESOS Y PAPEL SAS

Descripción (Marca/Lugar)	Permiso Facturación	Proforma
CARU8421374		

Cantidad	Empaque	Peso/Volumen	Unidad	Código	Descripción de Servicios	Costo/Ud$	Tarifa	Valor Ud$
20.000				902111	Almac/Cont/Nat/Impo/NoExt/Dim/40ft/Sta LL/FCL 202109 28-20211005	3.844,00	40,000	3.075.934
0,000				9990,0	I.V.A		0,19 P	584.422

Valor en letras: UNO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS-CON 00/100 M/CTE

Total	3.660.326
	USD 952,00

Para ingresar prestige pase de la marca en esta página y siga en Turnos.

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO. SOMOS AUTORRETENEDORES. GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION NO. 0011 DE DICIEMBRE 10 DE 2003, SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA. RESPONSABLES DE VENTAS DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. RESPONSABLES DE VENTAS DEL IMPUESTO DE IVA.

GF-FMTS-0 Elaborado por: USRCTG Programa: BTCANG

Código Único de Facturación Electrónica: [illegible]

Contecar

TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S.A.
NIT 890103161-0 IVA Régimen común

ST Mercado Street Transporte

ICTG00028161

Autor: Sección de Numeración de la Factura de Venta Electrónica No. 18764003492851 (DIAN) de 20200901 Prefijo FESP desde el número 5000001 hasta el número 20000000 vigente hasta el 18 meses contados a partir 20200901

Factura electrónica de venta No	FESP-5455471
Fecha y hora de emisión	20210929 - 07:58
Fecha de vencimiento	20211004
Tasa de cambio	$ 841,94
Forma de pago	Contado
Medio de pago	Acuerdo mutuo

Registro puerto	Nombre de la nave	IDV	Fecha de Atraque	Estado
216851	TUCAPEL	46070	20210923	

Línea	Origen/Destino	BL/DO Lote	No. Servicio
		Varios	212313411

Cliente	Consignatario/Propietario
802004080 - MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S	MARFIL IMPRESOS Y PAPEL SAS

Descripción (Marca/Lote)	Peso Facturado	Proforma
CAIU8421374		

Cantidad	Empaque	Peso/Fecha	Unidad	Código	Descripción de Servicios	Col$/US$	Tarifa	Valor Col$
1.000				242110	LOGT/Puerto/Corta	3.841,94	8,000	30.736
1.000				44201	Servinspec/Contr&Insp/40FS/FCL		400.000,00 P	400.000
1.000				44210	Movinspec/Contr&Insp/MoreOrd nav/FCL		414.764,16 P	414.764

Valor en letras: OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS-CON 00/100 M.CTE ********** Total $845.500 US$ 220,06

Port. cargo sujeta al peso de la mercancía verificado en Aforo y la tarifa en Tarifarios.

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 772, 773 Y 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO). AUTORRETENEDORES RET. GARANTÍA 0.4% DE CONFORME A LOS TÉRMINOS GENERALES CONTRACTUALES. RETE I.C.A. CUANDO SEA DE OBLIGATORIA RETENCIÓN DE ACUERDO AL ACUERDO 065 DE 2012 DEL CONCEJO DE CARTAGENA. AUTORRETENEDORES DE IVA.

OF-FMT510 Elaborado por: USRDTC Página 1 de 1 PAGARÉS

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta (RGFE) Este documento es una representación gráfica de un documento electrónico generado y validado en la DIAN

Contecar

TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S.A
NIT.890115184 0 IVA Regimen común

ICTG00028161

Factura electrónica de venta No.	FESP-5455472
Fecha y hora de emisión	20210929 - 07:58
Fecha de vencimiento	20211004
Tasa de cambio	3.841,94
Forma de pago	Contado
Medio de pago	Acuerdo marco

Autorización de Numeración para Facturación Electrónica No. 18764016493851 (01/04) de 2020/09/08 Prefijo FESP desde el número 5000001 hasta el número 20000000 Vigencia de 18 meses contados a partir 2020/09/01.

Registro portuario	Nombre de la nave	UV	Fecha de atraque	Estado
218831	TUCAPEL	46070	20210923	

Línea	Origen/Destino	BL/DO Line	Nu. Servicio
		Varios	212813411

Cliente
802004090 - MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S

Consignatario/Propietario
MARFIL IMPRESOS Y PAPEL SAS

Contenedor (Marca/Tipo)
CAIU8421374

Periodo Facturado | Proforma

Cantidad	Empaque	Peso/Factura	Unidad	Código	Descripción de Servicios	Cot/USS	Tarifa	Valor Col $
10.000				50211	Almac/Cons/Ret/Hol/Impr/NoExtD m/40'/Sco/LLI/FCL 20210930-20211003	3.841,94	40.00 D	1.536.775
0.000				999000	I.V.A		0 %P	291.987

Valor en letras: UN MILLON CCIENTOS VEINTICCHO M.L SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS-CON 00/100 M/CTE

Total	1.828.763
	USD 475,99

Para cualquier duda el pago de la mercancía está sujeto a tarifa en Terminales.

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE REGIRA A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL ESTATUTO TRIBUTARIO, ESPECIALMENTE LO PREVISTO EN LOS ARTS. 616-1 Y 617 DEL MISMO ESTATUTO, MODIFICADOS POR EL ART. 4 DE LA LEY 1111 DE DICIEMBRE 27 DE 2006 Y DEMAS NORMAS QUE LO MODIFIQUEN O ADICIONEN. GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION No. 0012 DE DICIEMBRE 19 DE 2003 AUTORRETENEDORES DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS. SUJETOS DE RETENCION Y/O IVA. RESPONSABLES DE VA REGIMEN COMUN Y AGENTES RETENEDORES DE IVA.

BF-FMT5-0 Elaborado por: USRCTC Programa: IDCARG

Contecar

TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S.A.
NIT 800.215.16?-0 - IVA Régimen común

ICTG00028161

Autorización de Numeración para Facturación Electrónica No. 18764000492?51 [illegible] Prefijo FESP desde el número 5000001 hasta el número 20000000. Vigencia 18 meses contados a partir 20210201.

Factura electrónica de venta No.	FESP-5456882
Fecha y hora de emisión	20210930 - 09:2?
Fecha de vencimiento	20211005
Tasa de cambio	3.834,68
Forma de pago	Contado
Medio de pago	Acuerdo mutuo

Registro portuario	Nombre de la nave		Viaje	Fecha de atraque	Estado
216851	TUCAPEL		46070	20210923	
Línea	Origen/Destino		BL/DO - Lote		No. Servicio
-			Varios		212813411

Cliente	Consignatario/Propietario
802004090 - MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S	MARFIL IMPRESOS Y PAPEL SAS

Descripción (Marca/Lote)	Periodo Facturado	Proforma
CAIU8421374		

Cantidad	Empaque	Peso/Eslora	Unidad	Código	Descripción de Servicios	Col$/Us$	Tarifa	Valor Col $
7.000				50211?	AlmacContenNoHaz/ImpoNoExtDry40CntSinLLY CL 20211001-20211007	3.834,68	40,00 D	1.073.710
0.000				999000	I.V.A		0,19 P	204.005

Valor en letras: UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS CON 00/100 M.CTE.

Total	1.277.715
	USD 333,19

Para carga suelta el peso de almacenaje está en Kg/m3 y para granel en Toneladas.

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO [illegible] SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES [illegible] SOMOS AUTORRETENEDORES [illegible]

GF-FMT010 Elaborado por: USRCTC Programa: IDCARG

CUFE: [illegible]

Navemar

Logística y Transporte Integrado

IVA REGIMEN COMUN
AUTORRETENEDORES Res DIAN No. 00307 de Junio 26 de 2006
ACTIVIDAD ECONOMICA 5229
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

NAVEMAR S.A.S
NIT: 860001560-8

Cll. 100 No. 8A-49
Tels. 2986309 Fax. 2566301
EMAIL cemoras@reonaviera.com
BOGOTA
AUTORIZACION NUMERACION FACTURACION ELECTRONICA
18764019911168 DE 21 DE MARZO DE 2019 RANGO NVS 486001 A 950000
VIGENCIA POR 12 MESES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

NVS486086

Señores:
AGENCIA DE ADUANAS IMEX S.A NIVEL 1
VIA MAMONAL KM 1 CR 56 N° 7C - 531

Nit:	Ciudad:	Fecha Factura	Fecha Vencimiento
890404037-4	CARTAGENA DE	2021-09-20 11:10:11-05:00	2021-09-20

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido

TIPO DE CAMBIO : 3.663,18
POR CUENTA DE : HAPAG LLOYD NIT : 900298040-0
MOTONAVE : TUCAPEL VIAJE 2130 N
AMPARADO BAJO BL NRO. : HLCUSLR2108GXZM2 DE : SANTOS A: CARTAGENA (COLOMBIA)
IMPORTADOR : MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S SHIPPER : SUEANO S.A.
COMENTARIO : BL : HLCUSLR2108GXZM2 BAQUE : TUCAPEL 2130

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS

			Dcto		Valor Dólar	Valor Pesos
SERVICIO	CAUL8421074		-	1	$20.00	$73.211
SERVICIO	FSCU7104210		1	1	$28.00	$102.147
SERVICIO	MSCU6588724		1	1	$28.00	$102.147
SERVICIO	HLBL8015914			1	$28.00	$102.147
SERVICIO	HLBL2375290		-	-	$25.00	$91.161
SERVICIO	HLBL2663400		-	-	$20.00	$73.291
SERVICIO	HLXU8013646		1	1	$28.00	$102.147
SERVICIO	HLXU8105810		-	-	$28.00	$102.147
SERVICIO	TCNU1674714		-	-	$28.00	$102.147
SERVICIO	UACU8523370		1	1	$28.00	$102.147
SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	CAUL8421074		1	1	$35.00	$128.176
SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	FSCU7104210		1	1	$35.00	$128.176
SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	MSCU6588724		1	1	$35.00	$128.176
SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	HLBL8015914		1	1	$35.00	$128.176
SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	HLBL2375290		1	1	$35.00	$128.176
SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	HLBL2663400		1	1	$35.00	$128.176
SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	HLXU8013646		1	1	$35.00	$128.176
SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	TCNU1674714		1	1	$35.00	$128.176
SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	UACU8523370		1	1	$35.00	$128.176

Subtotal Terceros... $2.433.170

CANCELACION A TRAVES DE NUESTRA PAGINA WEB www.navemar.com.co y CONSIGNACION A NUESTRAS CUENTAS Bancolombia
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ACEPTA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO Y SE CONSIDERA ACEPTADA SI NO ES REGLAMA DENTRO DE LOS 10 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A SU RECEPCION
BANCO ITAU CUENTA CORRIENTE 908e814-2 CODIGO RECAUDO 3958
DESPUES DE 7 DIAS CALENDARIO DE LA FECHA VENCIMIENTO SE CALCULARAN INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA

Navemar

IVA REGIMEN COMUN
AUTORRETENEDORES Res DIAN No. 09307 de Julio 28 de 2006
ACTIVIDAD ECONOMICA 5229
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

NAVEMAR S.A.S
NIT: 860001560-8

Cra 100 No.8A-49
Tels. 2955908 Fax: 2960301
E-MAIL: denicres@rodna.navemar.com
BOGOTA

AUTORIZACION HABILITACION FACTURACION ELECTRONICA
18764019011 de 27 de MARZO de 2021 PREFIJO NVS 445001 A 850000
VIGENCIA POR 12 MESES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

NVS486086

Señores:
AGENCIA DE ADUANAS IMEX S.A NIVEL 1
VIA MAMONAL KM 1 CR 56 N° 7C - 551

Nit:	Ciudad:	Fecha Factura	Fecha Vencimiento
890404057-4	CARTAGENA DE	2021-09-22 11:19:11-05:00	2021-09-23

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido

TIPO DE CAMBIO	: 3.882,18
POR CUENTA DE	: HAPAG LLOYD NIT : 900298243-0
MOTONAVE	: TOLCAPULL VIAJE : 2130 R
AMPARADO BAJO BL NRO.	: HLCUEUR210BCXZV2 DE : SANTOS A: CARTAGENA (COLOMBIA)
IMPORTADOR	: MARHIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S SHIPPER : SUZANO S.A
COMENTARIO	: BL : HLCUEUR210BCXZM2 BUQUE: TOLCAPULL 2130

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

SUBTOTAL FACTURA :			$2.433.170
IMPUESTOS			
Iva por Cuenta de Terceros	19%	53.2	$206.467
Iva Propios	0%		$0.00
TOTAL A CARGO :		683.2	$2.638.637,9
TOTAL A PAGAR :		683.2	$2.638.636

CODIGO UNICO DE FACTURA ELECTRONICA (CUFE): [illegible]

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

CANCELACION A TRAVES DE NUESTRA PAGINA WEB www.navemar.com.co y envie copia de la CANCELACION a navemar@navemar.com
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO Y SE CONSIDERA ACEPTADA SI NO SE RECLAMA CONTRA EL CONTENIDO DENTRO DE LOS 10 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A SU RECEPCION
BANCO CUENTA CORRIENTE 808981149 CODIGO RECAUDO 3554
DESPUES DE 7 DIAS CALENDARIO DE LA FECHA VENCIMIENTO SE CAUSARAN INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA

AGENCIA DE ADUANAS ISASO S.A NIVEL 1

N.T. 800239422-4

BARRANQUILLA: Cra 53 No. 74-99 Ofc.303
Fax: 3560479. Telefono: 3421011
E-mail: aduanerquilla@isaso.com.

3031

Autorizacion para factura electronica segun Resolucion DIAN No. 18764038952747 Fecha 28/04/2022 Numeracion Autorizada del No. BAQ12501 hasta No. BAQ13500

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. BAQ-12762

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

SEÑORES: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL
NIT: 802.004.080-0
DIRECCION: CL 30 1 295 BRR SIMÓN BOLIVAR
CARGA: RESMAS DE PAPEL CONT. 1X40
DOCUMENTO TRANSPORTE: HLCUS5522C954731
TRM 5058.02. VALOR FOB: 24682.73, CIF: 150883362.00.
DECLARACIONES IMP:

FECHA: 28/11/2022
VCTO: 28/12/2022
No. O.C. 14114
PEDIDO No.:

BULTOS. 21

DESCRIPCION DEL CONCEPTO	VALOR
DETALLE PAGOS A TERCEROS	
PAPELERIA POR COMODATO	318,140
LIBERACION GUIA/BL NG	1,020,000
SERVICIO ELEVADORES MOVILIZACION (NG)	610,400
USO DE INSTALACION PORTUARIO	691,424
ACARREO LOCAL	1,200,000
APERTURA INSPECCION	357,000
SUBTOTAL INGRESOS TERCEROS	**4,397,032**
DETALLE INGRESOS PROPIOS	
DIGITACION SYGA	10,000
ELABORACION DE DOCUMENTOS	20,000
TRAMITES OPERATIVOS	120,000
CUSTODIA DOCUMENTAL	25,000
SELLOS SEGURIDAD	10,000
COMISION	307,787
GRAVAMEN FINANCIERO 4X 1000	8,000
SUBTOTAL INGRESOS PROPIOS	**494,787**
I.V.A. GENERADO	94,010
RETE-ICA	-4,948
RETE-IVA	-14,101
SERVICIOS 4%	-7,720
COMISIONES 11%	-33,197
ANTICIPOS RECIBIDOS	-4,545,080
GRAN TOTAL	**279,783**

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS

FAVOR ABSTENERSE DE APLICAR RETENCION SOBRE LOS PAGOS A TERCEROS

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

DECLARO HABER RECIBIDO LOS SERVICIOS DESCRITOS REAL Y MATERIALMENTE

Nombre:

Dirección.

FIRMA Y SELLO

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

NIT O C.C. FIRMA Y SELLO

Cufe: POR GENERAR

Commercial invoice

Sylvamo

INVOICE NUMBER
E2COS60616B / 2022

DATE
October 5th, 2022

CÓPIA

EXPORTER:
SYLVAMO EXPORTS LTDA
RODOVIA SP-255, KM 47,260 SALA 4, S/N - VARZEA DO GENIPAPO
LUIS ANTONIO - 14210000 - SP - BRASIL
CNPJ : 12.259.648/0002-91

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

PRODUCT

ITEM	QUANTITY	DESCRIPTION	NET WEIGHT (KG)	UNIT PRICE	TOTAL
1	23,583	PAPER - XP OFFICE COLORLOK 075 GSM SIZE 021X030X90 MM SH - INCM No. 40027000 887 CARTONS ON 21 PALLETS Reference 360616 / Client reference 0323	23.583,00	USD 1.265,00 Per MT	USD 24.852,73

TOTAL FOB	USD	24.852,73
DISCOUNT	USD	0,00
FREIGHT	USD	5.136,00
INSURANCE	USD	13,77
OTHERS	USD	0,00
TOTAL (CIF)	USD	29.802,50

GROSS WEIGHT (Kgs)
24.591,00

NET WEIGHT (KG)
23.583,00

MEASUREMENT (m³)
36,897

B/L NUMBER AND DATE
HLCUSSA220954731 October 16th, 2022

PORT OF LOADING
SANTOS PORT

PORT OF DISCHARGE / COUNTRY
Barranquilla / Colombia

VIA
SEA

TRANSPORTATION NAME
PALENA

INCOTERMS
CIF - Barranquilla / Colombia

ORIGIN OF GOODS
BRAZIL

COUNTRY OF DESTINATION
COLOMBIA

SHIPPING MARKS
0323
360616
MARTIL
BARRANQUILLA / CO

PAYMENT TERMS
120 Days From B/L Date:

DUE DATE
February 13th, 2023

Comments:
CONSIGNEE
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS INAPEL
NIT: 802.004.090-0
Dirección: Calle 30 No. 1 - 295 Parque Industrial La Cereja, Soledad - Barranquilla (Atlantico) - Colombia
Contacto: Yesica Suarez
Telefono: 3137413018

Certification:
FSC - Certified Product(s): Chain of Custody FSC MIX /10% BV-COC-501194 - F

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

Beneficiary Bank: Banco Bradesco SA
Swift: BBDEBRSPSPO
Account: 8550921296

Ezequiel Miranda Tobias
Export Analyst

Commercial invoice

INVOICE NUMBER
E2CO3600516B / 2022

DATE
October 5th, 2022

Sylvamo

CÓPIA

EXPORTER:
SYLVAMO EXPORTS LTDA
ROD SP-255, KM 41,240 SALA 4, S/N - VARZEA DO CENPAPO
LUIS ANTONIO - 14210000 - SP - BRASIL
CNPJ 12.258.649/0002-81

Final Beneficiary : (SYLVAMO EXPORTS LTDA)
Branch (2002-0)
Account (14800-8)
BANK BRMI 6074 6948 0200 2100 0148 0080 1

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

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

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

IMPORTER
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL - CALLE 30 Nº. 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO - MUNICIPIO DE
SOLEDAD-ATLANTICO - NIT: 802.004.090-6
BARRANQUILLA - COLOMBIA

Ezequiel Miranda Tobias
Export Analyst

Sylvamo

Shipping Manifest

SOLD TO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL
CALLE 30 Nº 1-285 AUTOPISTA AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO
NIT: 802.004.090-3

SHIP TO Porto de Santos
Santos SP Brasil

SITE	MANIFEST NO	STOP
SA	82430214	01
ORD NO	CUSTOMER ORDER NO.	
360016	0323	
CARRIER	VEHICLE NO.	
GUA2	BXI5335	

ORDER-ITEM	DESCRIPTION		WIDTH	AREA	CTNS	GROSS WT	TARE WT	NET WT
360016-02	HP OFFICE COLORLOK		216 mm	354345 m2	882			
PRODUCT CODE	CALIPER	BAT	LENGTH	SHEETS	PALS	24 691 kg	1 008 kg	25,685 kg
HC007GC02	98	75 C	330 mm	4,410,000 m	2			

ORDER MARK

LINE ITEM MARK	CORE DESCRIPTION	COLOR

ID PALLET	PALS	WEIGHT	WT GROSS	SHEETS
R2J2705R05	42	1123	1171	210000
R2J2705R06	42	1123	1171	210000
R2J2705R07	42	1123	1171	210000
R2J2705R08	42	1123	1171	210000
R2J2706R01	42	1123	1171	210000
R2J2706R02	42	1123	1171	210000
R2J2706R03	42	1123	1171	210000
R2J2706R04	42	1123	1171	210000
R2J2706R05	42	1123	1171	210000
R2J2706R06	42	1123	1171	210000
R2J2706R07	42	1123	1171	210000
R2J2706R08	42	1123	1171	210000
R2J2707R01	42	1123	1171	210000
R2J2707R02	42	1123	1171	210000
R2J2707R03	42	1123	1171	210000
R2J2707R04	42	1123	1171	210000
R2J2707R05	42	1123	1171	210000
R2J2707R06	42	1123	1171	210000
R2J2707R07	42	1123	1171	210000
R2J2707R08	42	1123	1171	210000
R2J2708R01	42	1123	1171	210000

FSC MISTO 70% BV-COC-101994 – F

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

Año **2022**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

8702200016681 2-3

1. Identificación (Registro Único Tributario - RUT)
002204C6C

5. DV
C

6. Apellidos y nombres o Razón Social
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL

7. Dirección
CL 50 * 2Bis URB SIMON BOLIVAR

8. Teléfono
6053533566

9. Cód. Admon.
97

10. Cód. Ciudad
00

11. Cód. Actividad Económica
7869

Declarante

12. Identificación (Registro Único Tributario - RUT)
800234122

13. DV
4

14. Nombre o razón social del declarante o apoderado
AGENCIA DE ADUANAS SAO S A NIVEL *

15. Tipo usuario
26

16. Cód. Aduana
649

17. Número consecutivo de declaración
3057691

18. Apellidos y nombres
FERREIRA QUIROZ ALEXANDRA DEL CARMEN

27. Clase (Tipo) de declaración	28. Tipo de declaración	29. Cód.	30. No. Formulario Anulado	31. AAA - MM - DD	32. Cód. Agente	33. Declaración de Corrección No.	34. AAAA - MM - DD	35. Cód. Aduana
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

43. Cód. Lugar Arribo de la Mercancía	44. Cód. Depósito	45. Modalidad de Pago	46. AAA - MM - DD	47. Documento de Transporte	48. AAAA - MM - DD
BAQ	20870	No. 1 16675312845582	2022 - 11 - 09	No. HLCUSS5222E64Y31	2022 - 10 - 16

49. Nombre, dirección y país del proveedor o el vendedor
SYLVAMO EXPORTS LTDA

50. Ciudad
MOGI-GUACU - SP BR

51. Cód. País Procedencia
105

52. Dirección del importador o exportador o el vendedor
RDO SP-340 KM 171 PARTE A S/N-ZONA RURAL MOGI-GUAC

53. E-mail
S1-B-386-4647

54. No. de Factura	55. AAA - MM - DD	56. Cód. de procedencia	57. Cód. Vía transporte	58. Código de Aduana	59. Cód. Cuota Aduana	60. Empresa consolidadora	61. Valor en Moneda Ext.
E2COS6B3189/2022	2022 - 10 - 05	105	1	168	8	HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA	5,358.02

S	62. Gabarra o Embarcación	63. Cód. Condiciones de Venta	64. Cód. Modalidad de Venta	65. Cód. Acuerdo	66. No. Bultos	67. Valor en Aduana US$	68. Procedencia del pago de la factura	69. Cód. País de origen	70. Cód. Aduana
	6302208CC	4X	01	C ICC	XX	XXXX	XX	105	C 1

71. Forma de pago de la mercancía	72. Tipo de importación	73. Cód. País origen	74. Peso bruto kgs.	75. Peso neto kgs.	76. Unidades comerciales	77. Código Comercial	78. No. Items	79. Cód. Unidad Comercial	80. Cantidad (UNI)
01	31	105	24,521.00	23,585.00		CS	21	KG	23,585.00

81. Valor FOB (US$)	82. Valor Flete (US$)	83. Valor Seguro (US$)	84. Valor Otros Gastos (US$)
24,882.73	5,136.00	13.77	0.00

85. Subtotal (suma de valores US$)	86. Ajuste al valor (US$)	87. Valor en Aduana (US$)	88. Código régimen y Subpartida	89. Número
5,146.77	0.00	29,932.50	X	XXXXXXXXXX

90. Cód. oficina	91. Año	92. Vigencia No.	93. Cód. Verificación Previsados
88	XXXX	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0.00	150,693,302	0	0	0
IVA	19.00	150,693,302	28,670,000	0	0
Sanciones	0.00	0	0	0	0
Intereses Corrientes	0.00	0	0	0	0
Intereses Moratorios	0.00	0	0	0	0
Tasas	0	0	0	0	
Otros	0	0	0	0	
		Total	28,670,000	0	

97. Descripción de la mercancía, tal y como debe presentarse comercialmente, incluyendo las características, calidades, especificaciones técnicas, marcas, modelos, referencias y demás datos que permitan su identificación

DCL: 144141; DECLARACION 1 /1; PARTIDA(S) DECLARADA(S): 1; 2 TONAS PAPELERA Y CARTONES SIN REVESTIR NI RECUBRIR, DE LOS TIPOS UTILIZADOS PARA ESCRIBIR, IMPRIMIR, OTROS FINES ; NOS ACOGEMOS AL ACUERDO CON BRASIL SEGUN CERTIFICADO DE ORIGEN NO.BRCO0722200C4695400 , DE FECHA:06/10/2022. EMPLEO: PAPEL FOTOGRAFICA CONTENIDO DE FIBRA:77% HASTA QUIMICA FIBRA LARGA DE EUCALIPTO. NO CONTIENE MAS A MADERA, CALIDAD QUIMICO MECANICA, TIPO DE ACABADO: MOLEJON SIN CALANDRADO, CONTENIDO DE CENIZAS: 17% A 19% DE CARBONATO DE CALCIO, FACTOR DE REFLECTANCIA: 89% BLANCURA, FORMA DE PRESENTACION: RESMAS, GRAMAJE: 75 G/M2, USO: PARA IMPRESIONES, SUSTANCIA: 97/A 27.36X50 , PESO/TTO: PAPEL FOTOGRAFICA /DIN: 216MM X 330MM. PRODUCTO COD: 0077501A. MARCA: SIN MARCA. CALIDAD: 97/A 27.36X50 contenido al empaque

117. Valor pagado anticipado: 0	118. Número de la(s) factura(s) asociada(s): XXXXXXXXXXXXXX	119. Fecha: XXXX XX XX
120. Número de Autoadhesivo (Sticker) - Actuación Electrónica - Identificación del Documento Soporte	121. Espacio reservado para uso exclusivo de los Usuarios Exteriores	122. No. Aceptación que figura en la Factura: 8702200016681 2 123. Fecha: 2022 11 05

Declaración de Importación No. 870220001668[illegible]2
Aceptada: 2022-11-09 19:24:17 Firmada: 2022-11-11 10:23:03

124. Declarante: 8702022004153093	125. Fecha: 2022 - 11 - 11	Firma (nombre) autorizada	126. Nombre: MUÑOZ YI MARINA ISABEL 127. C.C. o No.: 32,630,957

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 cobro de este formulario

998. Pago Total $
0

999. Espacio para Número de Formulario

9108701194354

Fecha de Impresión: 2022-11-12 08:34:12

DIAN

Declaración Andina del Valor

DO 16414 Formato 1 de 1 PEDIDO: D.I.

560

El contrabando es contra todos

Formulario de distribución gratuita

Lea cuidadosamente las instrucciones

4. Número de formulario: 560202205438700020 18

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 0 0 0 4 5 0 6 | 6. D.V.: 6 | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres

11. Razón social: INDUSTRIA NACIONAL DE PAPELERA S.A.S. INAPEL

Datos generales

24. Cód. Tipo declaración: 3 | 25. No. Declaración de importación: 872022000156812 | 26. Fecha: 2022/ | | | 27. Tipo declaración de importación: 1

28. Cód. Aforo: 1 | 29. Específique | 30. Cód. Condición Vendedor | 31. Específique | 32. Perfeccionamiento No. | 33. Fecha

34. Cód. Tipo Valoración | 35. Cód. Pago Otras Declaraciones | 36. Cód. Tipo de Cambio | 37. Cód. Lugar de Pago: CP | 38. Lugar: BARRANQUILLA | 39. Cód. Tipo Procedencia: 109 | 40. Factura No.: ESCO3500016B2022 | 41. Fecha: 2022/ | | |

42. Tipo Conocimiento Embarque | 43. Número conocimiento u otro documento | 44. Fecha | 45. Valor en contado u otro documento | 46. Valor FOB US$: 24,082.75

47. Cód. Moneda: USD | 48. Tipo de cambio | 49. Fecha | 50. Cód. Fianza | 51. Tipo de fianza | 52. Fecha

Importador/Exportador

53. Exento Identificación? | 54. Cód. Tipo Identificación | 55. Específique | 56. Primer apellido | 57. Segundo apellido | 58. Primer nombre | 59. Otros nombres

60. Razón social | 61. Dirección | 62. Cód. País

Descripción de la mercancía

Item | 63. Versión comercial | 64. Marca comercial | 65. Tipo | 70. Clase | 71. Modelo

1 PAPEL BOTICOPIA | PAPEL OFFICE COLOR LOK

2

3

Item | 72. Referencia | 73. Cód. Estado | 74. Año fabricación | 75. Otras características | 76. Cantidad | 77. Unid. Cal. | 78. Precio FOB unitario (US$)

1 SUPACT36OGTO | 23,662 | MT | 1,018.023166617

2

3

Régimen

79. Exigen declaraciones? N | 80. Cód. Tipo Instrumento | 81. Exigen conocimientos o documentos soporte? N | 82. Cód. Tipo Instrumento | 83. Específique | 84. Precio pagado (US$) | 85. Existen gravámenes o restricciones de licencia? N

86. Existen vínculos? N | 87. Existe influencia comercial? N | 88. Cód. Tipo Vinculación | 89. Indique el método de valoración | 90. Precio determinado? | 91. Declaración de importación No. | 92. Fecha

Determinación del valor en aduana

Determinación del valor		Valor moneda nacional, facturación (USD) al país	USD	Determinación del valor		Valor moneda de negociación diferente al dólar	USD
Precio pagado / por pagar	95		24,082.5	Gastos de transporte, manejo y seguro en el país de importación	115		116
Pagos indirectos, descuentos, retenciones y otros	96			Gastos de transporte desde el lugar de importación hasta el lugar de destino	117		118
Precio pagado o por pagar	97		24,082.5	Gastos de cargue, descargue y manipulación	118		120
Comisiones, corretajes, excepto de compra	98			Seguro	121		122
Envases y embalajes	100			Total posteriores			123
Prestaciones en el país de importación	102			Gastos de utilización importados o suministrados	124		126
Prestaciones en el país de importación	104			Gastos de comercialización, servicios, regalías y pagos por derechos de autor, incluidos pagados en el país de importación	126		127
Prestaciones en el país de importación	106			Derechos de autor y regalías pagados	128		129
Prestaciones en el país de importación	108			Intereses	130		131
Ganancias y beneficios incorporados	110			Otros gastos	132		133
Pagos en la venta, cesión o utilización posterior, incluidos los derechos de patentes pagados	112			Total deducciones			134
				Valor en aduana declarado			135

114. Lugar de mercancía: 2 0 5 7

136. Agente de los importes declarados en las casillas 95, 111 y 112 (si no conocen proveedor)? N

Siguiente vendedor

137. Número de Identificación Tributaria (NIT): 1 0 2 8 7 6 2 9 1 | 138. DV: 9 | 139. Primer apellido: PEREIRA | 140. Segundo apellido: QUIROZ | 141. Primer nombre: ALEXANDRA | 142. Otros nombres: DEL CARMEN

Firma del declarante

143. Fecha de declaración: 2022 | 01 | 08

560202205438700020 18

CENTRAL INTEGRAL DE INVERSIONES S.A.S
NIT 901.403.858-6
CL 99 No 41 - 237 LO 62 ED TRIANA de MAYO
Tel: (605) 3800906
Barranquilla - Colombia
centralintegral@hotmail.com

3032

Factura electrónica de venta
No. CEN-920

				Fecha y hora Factura	
Señores	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. (NAPE			Generación	25/11/2022, 17:22
NIT	8.2.004.850-0	Teléfono	(033) 3800906	Expedición	25/11/2022, 17:22
Dirección	CL 33 1 255 BRS SIMON BOLIVAR	Ciudad	Barranquilla - Colombia	Vencimiento	10/12/2022

Item	Descripcion	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	INSPECCION	1.00	300,000.00	19 %	57,000.00	300,000.00

Total items: 1

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

Valor en Letras:
Trescientos cincuenta y siete mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-12-10 por $ 357,000.00

Observaciones:
D.O.14414 INDUSTRIA NACIONAL PAPELERIA SAS

Esta factura de venta cambiaria se regirá en lo relativo a letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - valor. Número Autorización 18764038332571 aprobado en 2022/9/14 prefijo CEN desde el número 156 al 900 Vigencia: 12 Meses
Actividad Económica 4759 Decreto 358 de 5 de marzo de 2020 el establecimiento puede operar de forma presencial
DUFE (CUDE): 3b8b7e3f7ab87e7b1ea1fdf75ce410d1206e7954e73f4b1[illegible]

Gmail

Alexandra Ferreira <alexandra@isaso-sa.com>

ecollect: Cartera Confirmación #1757046352 BANCOLOMBIA

1 mensaje

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

15 de noviembre de 2022, 14:27

PUERTO DE BARRANQUILLA

Su transacción fue **APROBADA** por la Entidad Financiera

Estamos enviando el comprobante de tu transacción realizada en **SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL BARRANQUILLA NIT 8001868916** .

Resumen de la Transacción:

Usuario Pagador	80023942241-Agencia de Aduanas Isaso SA..
Descripción del Pago	Cartera
No. Transacción eCollect	79927377 Descargar aquí
No. Autorización/CUS	1757046352
Fecha y Hora	15/11/2022 02:26:57 p.m.
Medio de Pago	BANCOLOMBIA
	Total Pagado $ 1.501,824.00

Detalle de la Transacción:

Descripción	Referencia	Valor Pagado
INDUSTRIA NACIONAL P-100986-Doc-1003407623-RV-CAUSACI?N FACTURA No.1003407623	1003407623	$691,424.00
INDUSTRIA NACIONAL P-100986-Doc-1003409214-RV-CAUSACI?N FACTURA No.1003409214	1003409214	$810,400.00

Si desea mayor información sobre el estado de su operación puede comunicarse a las

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 3701716/05

Generada por software de SPRG S.A. NIT 800.188.891-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003409214

CUFE: 8150178aa3526b5e5da0332b946bb4872fea15b7ec0f08af2959e7c8509164381f14579a2b0c7c02b5e733a873f4c31

Cliente: Código: 130986

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL

Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-295

3033

NIT:
802004000

INFORMACION TRIBUTARIA:
Nº SOLICITUD [illegible]
Gran Contribuyente Resol. [illegible]
Autorizacion Resol. 0142 de 14/02/2014
Agente Retenedor de Impuesto de Renta [illegible]
Auto Ret. Nº. 18764021955231 - 22/11/2021 a 2/11/2023
[illegible]
Factura Electrónica

FECHA FACTURA Y HORA	FECHA VENCIMIENTO
11-11-2022 14:09	18-11-2022

T.R.M.
4.905,07
FORMA DE PAGO
Crédito
CONDICION DE PAGO
Pago a 8 días
MEDIO DE PAGO
Otro

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada	Solicitado por:
BARCAZA MAG 04 / N/A 02-11-2022	TP 1320012

DOCUMENTO	MATRICULA DE CARGADO	FECHA ENTRADA:
HLCUSS2220564731	DC 2119648 10 1710117	FECHA SALIDA:

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	M/CV CONT PARA INSPECCION(UIT+MOV) 40 NOR UASD: 026395 Tarifa: 78540 COP (x 1)	755,400
7094	M/CVILIZACION PARA APERTURA/CIERRE UASD: 026395 Cant: 1 PALLETS Tarifa: 25000 COP	25.000

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE:

Otros Medios de Pago

T.GRAVADO	0
T.NO GRAVADO	810.400
IVA	
T.PESOS	810.400
RETENCIONES	0
TOTAL A PAGAR	810.400
T.DOLARES	188,82

n:
OCHOCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS PESOS M/Cte

Por haber recibido real y materialmente los artículos relacionados en esta factura de venta, aceptamos irrevocablemente la misma en los términos de la legislación. La aceptación de esta factura no implica renuncia a ninguna acción que pueda ejercer el beneficiario de la misma. Reclamos y pago de la factura de conformidad con la ley 1231 de 2008.

EL ABONADO POR
ISAMAR M

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA

LA PRESENTE FACTURA ES UN TÍTULO VALOR Y PRESTA MERITO EJECUTIVO, POR TANTO LE SERÁN APLICABLES LAS NORMAS RELATIVAS A LAS LETRAS DE CAMBIO (ART. 772 C.CO). EL/LOS QUE CANCELAN SUS FACTURAS PRIMO AL EMBARQUE O ARRIBO DE LA CARGA.

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 3701716/05

NIT. 800.188.891-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003409214

FORMA DE PAGO	BANCO	FECHA DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				18-11-2022	810.400

Codigo: 130986

Cliente:
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL
Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-295
NIT:
802004000

www.puertodebarranquilla.com

Factura SAS Nit: 900699741-7. Proveedor tecnológico: Software PL-Cobb

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 3793718200

Generada por software de SPRB S.A. Nit 800.166.881-3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003407623

CUFE: 0ac31ba5fe4652b63039ee92e57b53cb264c26a43d116fdd79564f9671a77a945b711050b8594748730de93d2e0117d25

Cliente: Código: 100983

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL

Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-295

30074

NIT:
802004093

INFORMACIÓN TRIBUTARIA:
[illegible]

FECHA FACTURA Y HORA	FECHA VENCIMIENTO
08-11-2022 11:55	15-11-2022

T.R.M.
5.061,21

FORMA DE PAGO
Crédito

CONDICIÓN DE PAGO
Pago a 5 días

MEDIO DE PAGO
Otro

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada
BARCAZA MAC 04 / N/A 02-11-2022

Solicitado por:
DI 1321152

DOCUMENTO
HLCJSS220954731

MATRÍCULA DE CARGADO
BC 6: 19648 10 1707788

FECHA ENTRADA:
FECHA SALIDA:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	V. VALOR
	DP PORTUARIA D.U.F.N.O(JIC-U.T+CARG) 40 ND USA:1326350 Tarifa 691424 COP (x 1)	691.424

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVES DE:

Otros Medios de Pago

SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE

T.GRAVADO	0
T.NO GRAVADO	691.424
IVA	
T.PESOS	691.424
RETENCIONES	0
TOTAL A PAGAR	691.424
T.DOLARES	136,61

Por favor cancelar sus facturas dentro de los términos establecidos en el mismo. La aceptación de esta factura de venta después de su fecha de vencimiento causará intereses de mora. Todo pago debe ser efectuado dentro de la fecha de vencimiento para evitar el cobro de intereses.

LA PRESENTE FACTURA ES UN TÍTULO VALOR Y PRESTA MERITO EJECUTIVO POR TANTO SE SERAN APLICADAS LAS NORMAS PERTINENTES A LAS LETRAS DE CAMBIO (ART 2512 C.Co)
FAVOR CANCELAR SUS FACTURAS PRIOR AL EMBARQUE O RETIRO DE LA CARGA.

ELABORADO POR: DAYANA M

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 3793718200

NIT. 800.166.881-3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003407623

FORMA DE PAGO	BANCO	No. CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				15-11-2022	691.424

Cliente:
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL
Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-295
NIT:
802004093

Código: 100983

Factum SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: FE-Cer50

Navemar
Logística especializada

3003F

Inicio | PDF

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor comunicarse al número telefónico: (1)2956[illegible].

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S, NAPEL con NIT 830554220954731, Su pago ha sido recibido exitosamente.

INFORMACION SOBRE LA EMPRESA Y EL PAGO:

Empresa / Dirección:	Navemar - Barranquilla / Calle 10[illegible]
Teléfono / Fax:	(1)2956309 / (1)2956309
No. pago / Id pago:	304439 / 95090
Medio de pago:	Pago PSE - cobro cuenta corriente o de ahorros
Estado / Fecha pago:	Aprobada / 3/11/2022 15:26:40 col/mm-dd/aa
Total:	$[illegible],140.00
Total IVA	0.00

DATOS DEL CLIENTE:

Identificación:	830554220954 [illegible]
Nombre / Apellido:	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. NAPEL con NIT 830554220954731
Teléfono / e_mail:	/ CONTABILIDAD@PRODUCTOS-ECO.COM [illegible]

INFORMACIÓN ACH PSE:

Tipoid / Usuario:	3[illegible] / Persona Jurídica
Descrip. / Fch. solicitud:	PAGO LIQUIDACION NÓMINAS / 03/11/2022
Cód. Servicio:	1240
Cód. Banco / Banco:	1007 / BANCOLOMBIA
Transaccion CUS / Estado:	17[illegible] / Aprobada
Nit:	8300775[illegible]
Ciclo transacción:	5

Esta transacción está sujeta a verificación.

Información extra

Error transacción
Error en llamado remoto

Datafono Virtual
@ ZonaPAGOS Derechos Reservados

soporte.pagoempresas@zonapagos.com

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

Favor notar que los pagos por concepto de Depositos de contenedores, Demoras, EIR ! comodato, Limpiezas ! Adecuacion ce Contenedores y Drop Off, para las unidades embarcadas en el BL HLCUS5220954731 pueden ser liquidados y realizados a través de Pago de Facturas en linea PSE.

BL HLCUS5220954731	
Motonave	MAG CFGSAO"BE A
Fecha de Atraque	03/11/2022 00:00
Puerto de Cargue	CARTAGENA (COLOMBIA)
Puerto de Descargue	BARRANQUILLA
Nombre Importador	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. IN/PLL
Tasa de Cambio	5749.88

Pagar

Total Pesos Colombianos(COP) 318,740.00

Contenedor	Tipo	Concepto	Liquidado
JASU1225360	HC 40	DEMORAS SALSANDS a 08/11/2022	0
JASU1225360	HC 40	DEPOSITO	0
JASU1225360	HC 40	SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	176,740.00
JASU1225360	HC 40	PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EIR	141,000.00
Total Pesos Colombianos(COP)			318,740.00

HAPAG LLOYD

ZonaPAGOS Gestione Virtual

3003b

Imprimir | PDF

Si requiere mas información acerca de la transacción, por favor comuníquese al número telefónico: 5236526

EMPRESA

Nombre: HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA | Fax: 6320330

Dirección: Carrera 100 #7 - 33 TORRE B OFICINA 501 | Teléfono: 6320330 | NIT: 900298049-0

CLIENTE

Nombre completo: MAPEL IMPRESOS Y ADHESIVOS MAPEL IMPRESOS Y ADHESIVOS SAS | Teléfono: 555555

E_mail: [redacted] | Identificación: 800094504 | Ip: 190.84.115.214

PAGO

No. pago: 56569 | Id pago: 324542 | Fecha de pago: 3/11/2022 (15:52:31 dd/mm/aaaa)

Medio de pago: Pago PSE - débito desde su cuenta corriente o de ahorros | Agr: 0.00

Estado: Aprobada | TOTAL: 1,490,000.00

INFORMACIÓN ACH PSE:

Banco: | Ticket: 3245(200592

Descripción: Cancelar facturas a pagar! | Fecha Solicitud: 03/11/2022

Ciclo transacción: 0 | Cod. Banco: 1007 | Cód. Servicio: 1004

Cód. transacción: 1739455759 | Estado: Aprobada | NIT: 900298049

Banco: BANCOLOMBIA

Tasa 0.00% cada vez que realice una transacción

Imprimir esta página

Ahoy Transacción

Desafío Virtual
© ZonaPAGOS. Derechos Reservados

luzern.diaz@hlag.com

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

Hapag-Lloyd

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FL-710267

HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA
NIT: 900.298.043-0
CALLE 127A NO. 53A-45
BOGOTA, D.C. - COLOMBIA
Conmutador: 5717005555

Responsable del Impuesto sobre las Ventas - IVA
Autorretenedores Resolución 5534 de junio de 2013
Actividad económica 5012/5229/5224

Por cuenta del Hapag Lloyd AG

Señores	: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL	Fecha de emisión	: 28/10/2022
Dirección	: CALLE 80 # 1 - 28 PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA ATLANTICO	Fecha vencimiento	: 01/11/2022
		Cliente	: 2115093
NIT	: 830 304 390-0	Ref. No.	: 2044003497

Shipment : 85716230 FCL/FCL
PALENAMAG — 2022IN002744 — Salida: 2022-10-16
Un SANTOS — At BARRANQUILLA — Llegada: 2022-10-27

O.I.C. : 45ea6e70cc91c8cbee604edc315605103f97c0852904233c7e16b3d1c724ec77eea2235674e91c20d0c6a4582100

ITEM		DESCRIPCION		TIPO	% IMP.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
		PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL.						
1		UASJ 1026390	TMNL SECURITY DEST	CTR	0,00	1,00	10,00	10,00
2	-	UASJ 1026390	GASTO MANIM. TERM	CTR	0,00	1,00	102,00	102,00
3	-	UASJ 1026390	LIFT ON/OFF DESTIN	CTR	0,00	1,00	40,00	40,00
4	-	UASJ 1026390	LOCAL SUPPLEM.DEST	BL	0,00	1,00	50,00	50,00

Son: DOSCIENTOS DOS CON 00/100 DOLARES

PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL

NETO	USD	202,00
OP. GRAVADAS	USD	
OP. EXCLUIDAS	USD	202,00
IVA 19%	USD	0,00
TOTAL	USD	202,00

B/L Nro. : HLCUSB92084731

Notas: Ahora puede pagar sus facturas por la aplicacion de pagos PSE para cuentas bancarias ahorro automaticas por favor ingrese a nuestra página Web https://www.hapag-lloyd.com/es/oficinas-locales/co/latinoamerica/colombia.html o en cuentas bancarias corrientes del BANCO ITAU CUENTA #03-37285-2 CODIGO DE RECAUDO NACIONAL 8460 o Citibank cuenta 0271306378 y enviar copia de su pago a Fles@Hlag.com. Los cheques de gerencia deben girarse a nombre de Hapag Lloyd Colombia Ltda con sello restrictivo. Si el pago es en pesos debe hacerse a la TRM vigente en la fecha del pago más diferencial de $3% por dolar. Informacion para tipo de cambio para pago por favor llamar al (601) 518 -8540 opcion 7. Las aclaraciones a los cargos deberán presentarse dentro de los 10 días siguientes a la emisión de la factura. Si esta factura se cancela fuera de la fecha límite, se liquidara intereses de mora aplicando la tasa vigente de ese periodo. Aplica el derecho de retención a favor de la naviera mientras la carga se encuentre localizada en sociedades portuarias, zona aduanera y almacenes de deposito y solo puede ser entregada a su presentacion el certificado de pago de fletes expedido por la naviera o Hapag Lloyd Colombia Ltda como agente o por su representante en puerto o un depósito.

Forma de Pago: 1 / Fecha de Pago: 01/11/2022 / Medio de Pago: 42

Fecha y Hora de Validación DIAN: 28/10/2022 12:23:31-05:00

Autorización DIAN No. 18764027883430 de 11/04/2022 a 11/04/2023 de FL-600001 al FL-650000. Representacion gráfica de la factura electrónica de venta.

Elaborado: Papeles S.A.S. - CHOCHE
NIT: 900.745.515-6
Software ID: 4b4e4e-2c-0f-2-9

Harold Cárdenas Espinoza
NIT 8.651.147-4
Cll 4 #30-215
Tel: (605) 3167128540
Barranquilla - Colombia
transportesharold@hotmail.com

30137

Factura electrónica de venta
No. HC-282

Señores	INDUSTRIA NACIONAL DE PAPELERIA SAS - INAPEL		
NIT	802.024.090-8	Teléfono	(605) 3800800 - Ext. 120
Dirección	Calle 93 # 1-205	Ciudad	Barranquilla - Colombia

Fecha y Hora Factura	
Generación	11/11/2022, 12:13
Expedición	11/11/2022, 12:13
Vencimiento	11/11/2022

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACARREO LOCAL	2.00	1,200,000.00

Total Items: 1

Valor en Letras:
Un millón doscientos mil pesos m/cte

Total Bruto	1,200,000.00
Total a Pagar	1,200,000.00

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 1,200,000.00

Observaciones:
OC 14414 INAPEL SAS

Elaborado por software Siigo Nube y validado mediante la plataforma de proveedores tecnológicos Siigo. Siigo S.A. NIT: 830.655.613-4

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (Artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título valor. Número Autorización 18764036712262 aprobado en 20220831 prefijo HC desde el número 195 al 1000
Vigencia: 3 Meses
Régimen común - Actividad Económica 4923 Transporte de carga por carretera Tarifa
CUFE: e0218e25b1b9a4234267fa650d724559f1749d73f4f7c1e5e0956a4e655e5c2050d12ae312a2b3ed114a1a

DIAN

ACTA DE INSPECCIÓN
No. 8720220000011791

1. LUGAR
SOC.PORT.REGIONALDE B/QLLA
2. FECHA EN QUE SE SELECCIONÓ LA DECLARACIÓN PARA INSPECCIÓN
2022-11-10 16:24:17

De conformidad con lo establecido en el decreto 2685/99, Resolución Reglamentaria 4240/00, mediante el presente acto se notifica a los Funcionarios.

3. NOMBRES Y APELLIDOS
MUÑOZ YI MARINA ISABEL

4. CÉDULA CIUDADANÍA
32655607

5. Para que se realice la Inspección previa a: Levante de la Mercancía, correspondiente a la Declaración de Importación

No:910870119943S4 (Ver Motivos de Inspección) Documentos Soporte

6. DOCUMENTO DE TRANSPORTE
HLCUSS220954731

7. NUMERO MANIFIESTO
116S7S012845582

8. FECHA
11/3/2022

DECLARANTE
9. Nombre AGENCIA DE ADUANAS ISASO S.A NIVEL 1
10. NIT.: 800239422-4

IMPORTADOR
11. Nombre INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL
12. NIT.: 802004090-0

CAUSALES PARA RECHAZAR EL LEVANTE DE MERCANCIAS POR SER PRESENTADA LA DECLARACION NO CONFORME CON LO DECLARADO:

12.1 ☐ Errores y omisiones parciales (partida, numero de identificación)
12.2 ☐ Controversia de Valor
12.3 ☐ Errores en Subpartida Arancelaria, Tarifas, Tasa de Cambio, Sanciones, Operaciones Aritmeticas, Modalidad y Tratamiento Preferencial
12.4 ☐ Errores o omisiones en la Descripción que impiden la Individualización de las Mercancías
12.5 ☐ Valor inferior al Precio Oficial
12.6 ☐ No aporta el(los) documento(s) soporte(s)
12.7 ☐ Mercancia no esta amparada por el Certificado de Origen

NO DECLARADO:

12.8 ☐ Mercancia superior en Cantidad o diferente a las Declaradas
12.9 ☒ Otros (¿Cuál?)

14. OBSERVACIONES AL (LOS) ITEM(S):
15. CAUSALES PARA APREHENDER LA MERCANCIA:

16. VALOR CIF DECLARADO
US$29,832.50

17. VALOR DEDUCTOS PAGADOS:
$0.00

18. SANCIONES PAGADAS:
$0.00

19. DECLARACIÓN DE VALOR No. SIN

20. CERTIFICADO DE INSPECCIÓN: No. SIN

21. PROCEDE LEVANTE:	◉ SI	○ NO	○ LEV. PARCIAL	○ NO PRESENCIA	○ TOMA MUESTRAS	○ REQUISZ ADUANERO

22. LEVANTE DEL ITEM 1 PESO (KG): 24591 CANTIDAD (Unidades Comp): 23583
23. NO PROCEDE DEL ITEM 1 PESO (KG): 0 CANTIDAD (Unidades Comp): 0
24. APREHENSION DEL ITEM 1 PESO (KG): 0 CANTIDAD (Unidades Comp): 0

25. JUSTIFICACIÓN: NUMERAL 3 ART 185 DCTO 1165 DEL 2019

26. INSPECCIÓN FINALIZADA EN LA FECHA Año: 2022 Mes: 11 Dia: 11 Hora: 10 Min: 22

27. OBSERVACIONES : Ver Hoja 2

28. NOMBRES Y APELLIDOS JEFE DE BODEGA
YAJAIRA MENDOZA DIAZ

29. CEDULA CIUDADANÍA
1129585489

30. ACOMPAÑAMIENTO EL OBSERVADOR ◉ SI ○ NO

31. NOMBRES Y APELLIDOS OBSERVADOR

32. CEDULA CIUDADANÍA
0

No Levante Asignado : 8720220001S3068

INSPECTOR 2 | INSPECTOR 1 | DECLARANTE | JEFE BODEGA

DIAN

ACTA DE INSPECCIÓN
No. 872022000011791

1. LUGAR
SOC.PORT.REGIONAL DE B/QUI
2. FECHA EN QUE SE SELECCIONÓ LA DECLARACIÓN PARA INSPECCIÓN
2022-11-10 16:24:17

OBSERVACIONES :

En cumplimiento del Auto Comisorio número 4249 de fecha 10-11-2022, para actuar el reparto único del 11-11 2022 se realiza inspección física del 10% de la mercancía, de acuerdo con Procedimiento establecido en el Instructivo Inspección en el Régimen de Importación IN-OA-0181 y el Procedimiento de Nacionalización de Mercancías PR-OA-189. Aporta los documentos soporte señalados en el artículo 177 del Decreto 1165 de 2019. Subpartida arancelaria declarada en virtud de las Reglas Generales Interpretativas 1 y 6 del Arancel de Aduanas, adoptado por el Decreto 2153 de 2016. Mercancía nueva, consistente en Resmas papel para fotocopia
Declarante cumple con las descripciones mínimas requeridas por la Res.057 del 2015
- Se acogen a tratamiento preferencial con Brasil. Acuerdo 214. Presenta certificado de origen No. BR019 A7222000485040C de fecha 06-10-2022. Documento de transporte con puerto de embarque SANTOS (Brasil) Arancel 0%
Revisada base datos de los precios de referencia DEL S.P.R. de la DIAN, no se encontraron precios sugeridos para esta mercancía. Precio acorde a precios históricos del producto mercancía similar y puede corresponder a la calidad del producto
Existe conformidad entre lo declarado, lo inspeccionado y los documentos soportes.
Procede levante conformidad con el numeral 3 del artículo 195 del Decreto 1165 del 2019

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

UNA VEZ LEIDO Y APROBADO EL PRESENTE DOCUMENTO, SE FIRMA POR QUIENES EN ÉL INTERVINIERON, EL DÍA 11-11

Carrier: Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft, Hamburg

Bill of Lading

Multimodal Transport or Port to Port Shipment

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

Hapag-Lloyd

Carrier's Reference: 68516234 B/L No.: HLCUSS5220954731 Page: 2 / 3

Export References:

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

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

Notify Address (Carrier not responsible for failure to notify; see clause 20 (1) group):
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
INAPEL. NIT: 802.004.090-0
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA SUAREZ**

Consignee's Reference:

Vessel: PALENA Voyage No.: 2235N

Place of Receipt:

Port of Loading
SANTOS, SP, BRAZIL

Place of Delivery:

Port of Discharge
BARRANQUILLA, COLOMBIA

Container Nos. / Seal Nos. / Marks and Nos.	Number and Kind of Packages; Description of Goods	Gross Weight	Measurement
	1 CONT. 40'X9'6" HIGH CUBE CONT. SLAC*		
UASU 1026360	21 PALLETS	24591.000	36.887
SEAL:	CONTAIN:	KGM	M3
HLG0208750	WOODEN PACKAGE:		
MARKS & NOS:	TREATED AND CERTIFIED		
0323			
360616	23,583 TONS OF PAPER -		
MARFIL	HP OFFICE COLORLOK		
BARRANQUILLA / CO	075 GSM - SIZE 0216X0330 MM		
	SH - NCM NO.: 48025610		
	882 CARTONS ON 21 PALLETS		
	REFERENCE 360616 /		
	CLIENT REFERENCE 0323		
	INVOICE: E2C0360616B / 2022		
	ORIGIN OF GOODS: BRAZIL		
	COUNTRY OF DESTINATION:		
	COLOMBIA		

ORIGINAL

Shipper's declared Value (see clause 7(2) and 10)

Total No. of Containers received by the Carrier: Packages received by the Carrier:

Movement: FCL/FCL Currency: USD

Charges | Rate | Basis | Prepaid | Collect

Above Particulars as declared by Shipper. Without responsibility or warranty as to correctness by Carrier (see clause 7.)

[illegible]

Place and Date of Issue: SANTOS, SP, BRAZIL 16.OCT.2022

Place and Date of Issue: SANTOS, SP, BRAZIL 17/10/2022

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

Marlei Aparecida Rocha
CPF 020.190.189-77

Total Freight Payable: Total Freight Collect: Total Freight:

Hallrodenm 25 - D-20095 Hamburg VAT - D-No. DE813993018

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

NET WEIGHT: 23583.000 KGS
GROSS WEIGHT: 24591.000 KGS

DUE: 22BR0017081350

**CONSIGNEE/NOTIFY
CONTINUATION:
TELEFONO: 3117413018

CERTIFICATION:
FSC - CERTIFIED PRODUCT(S):
CHAIN OF CUSTODY FSC MIX
70% - BV-COC-101594 - F.

AS PER CONTRACT 77299591

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

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

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

	GROSS VOLUME
UASU 1026360	36.887 M3

DU-E: 22BR0017081350
RUC: 2BR12259649200291D0000000000030511

SHIPPED ON BOARD, DATE : 16.OCT.2022
PORT OF LOADING: SANTOS, SP, BRAZIL
VESSEL NAME: PALENA VOYAGE: 2235N

EXPORTER REFERENCE: 2BR12259649200291D0000000000030511

FREIGHT PREPAID

CHARGE	RATE	BASIS	W/M/V	CURR	PREPAID	COLLECT
THC ORIGIN	995.00	CTR	1	BRL	995.00	
MARINEFUEL RECOVER	438.00	CTR	1	USD	438.00	
SEALING CHARGE ORI	38.00	CTR	1	BRL	38.00	
TMNL SECURITY DEST	10.00	CTR	1	USD		10.00
THC DESTINATION	102.00	CTR	1	USD		102.00
LIFT ON/OFF DESTIN	40.00	CTR	1	USD		40.00
EQUIPM.MAINTEN.FEE	35.00	CTR	1	USD		35.00
LUMPSUM				USD	4698.00	

Mariel Aparecida Rocha
CPF 020 [illegible] 189-77

Navesoft

Fecha de Emisión
2022 11 03

Consecutivo
E2215027

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR	TIPO	TAMAÑO	LÍNEA NAVIERA	
UASU1326360	HC	40	HAPAG LLOYD	IMP

PUERTO COLOMBIANO	SITIO DEVOLUCIÓN	DIRECCIÓN DEVOLUCIÓN CONTRATO DE CONTENEDOR	CONTENEDOR SEGURO
BARRANQUILLA	PUERTO		

Sujeto a disponibilidad de los Depósitos según instrucción de la línea

TIPO MERCANCÍA	PELIGROSO	BL NÚMERO	VIN	NAVE	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO
ACERO	N	HLCLSS22095473I	VAC	D' GRAD Tide	05 11 2022

USUARIO	NIT	REPRESENTANTE	NIT
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A	802004390-2	AGENCIA DE ADUANAS IGASO NIVEL	800239422-4

CIUDAD	DIRECCIÓN	CIUDAD	DIRECCIÓN
BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B	BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B

NOTA: Por favor verifique el estado del contenedor, anotando las observaciones en caso de daños, faltas o fracos, dentro de las 24 horas siguientes al retiro del mismo.
Los días libres inician después de descargue del contenedor del buque y no incluyen días de fuerza mayor.

OBSERVACIONES

ESTE CONTENEDOR SERÁ RECIBIDO EN EL PATIO DE CONTENEDORES VACIOS SI:

1. PRESENTA EL EIR EXPEDIDO POR NAVIERA

2. EL CLIENTE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LAS CLÁUSULAS.

MARQUE CLARAMENTE POR SU SÍMBOLO TODOS LOS DAÑOS O DIFERENCIAS ENCONTRADA

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR	NÚMERO DE CELULAR	PLACA DEL VEHÍCULO	FECHA DE ENTREGA

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL CONDUCTOR

CLIENTE O RESPONSABLE

ENTREGADO POR

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

Tokio Marine Seguradora S.A.
CNPJ 33.164.021/0001-00
Rua Sampaio Viana, 44 - PARAÍSO
São Paulo/SP - CEP 04004-902
(11) 3054-4250 e (11) 3054-7000 Vela.
(11) 3054-4322 Fax

CERTIFICADO DE SEGURO TRANSPORTES
CERTIFICATE OF CARGO INSURANCE

Certificamos que / We hereby certify that
SVI VAMO EXPORTS LTDA.

Nº 166850
Processo Susep: 15414.900557/2014-61

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

Apólice nº / Of the policy	Vigência / Valicity	Protocolo de averbação nº / Declaration protocol nº	Data Saída / Departure Date
0400080813352	31/12/2021 - 31/12/2022	0001163e	15/01/2022

O Seguro de mercadorias das seguintes especificações pelos seus respectivos valores:
Which insure the following items and restrictive values:

Marcas / Nº Marks / Nº	Quantidade Quantity	Nº volumes Nº packs	Peso Weight	Mercadorias Insured goods	Valor Segurado Insured Value
0033 3606 16 MAERSK BARRANQUILLA / CC	31 PALLETS		Liquido/NET 25.550,000KG Bruto/Gross 24.581,000KG	PAPEL KRAFT	CIF + 10,00% US$32.810,75

Garantias e Outras / Risks covered and Others
AMBAS

Transbordo / Trans

Exportador / Dados do Importador / Data of Importer	Beneficiário / Consignatário
INDUSTRIA NACIONAL DE PAPELERIA S.A.S. BIC CALLE 26 Nº 7-43 INTERIOR 1 APARTAMENTO - BUENAVISTA DEL CAMPESTRE NIT 830.059.845-8 BARRANQUILLA - COLOMBIA	INDUSTRIA NACIONAL DE PAPELERIA S.A.S. BIC CALLE 26 Nº 7-43 INTERIOR 1 APARTAMENTO - BUENAVISTA DEL CAMPESTRE NIT 830.059.845-8 BARRANQUILLA - COLOMBIA

Frete/Despesas / Freight/Charges	Local de Início / Local Origin	Local de Destino / Local Destination
0,00	BRASIL	COLOMBIA

Meio de Transporte / Means of Conveyance	Viagem de / Voyage from	Viagem para / Voyage to	Prêmio seguro / Insurance premium
MARITIMO-PALERA	SANTOS/BR	BARRANQUILLA	US$ 32,77

Obrigações:
1.De acordo com a Lei Brasileira, esta Seguradora fica isenta de qualquer responsabilidade pelo sinistre, caso o Segurado não tenha pago o prêmio do seguro no prazo estabelecido na apólice.
2.Os segurados e seus sinistros ocorridos no exterior, quando pleiteados aos sistemas nacionais pelos bancos, ficam sujeitos à apresentação dos documentos comprobatórios da regularização e autorização de cobertura cambial, a ser concedida pelos estabelecimentos brasileiros de controle de câmbio.
3.Em caso de perda, avaria ou sinistro de natureza, as mercadorias devem ser solicitadas a

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

Nome / Name
CRAWFORD COLOMBIA S.A.S.

Endereço / Address:
Address: Carrera 53 No 71-49, Bogota D.C. 9th Floor, P.O. Box 249 1994, Bogota, Colombia / Contact Name: Mr. Hosaga Rod Ms. Francisco Gomez Mr. Nelson Guevara / Phone: (57) 1 3470000 / 3470000 / 348-1555 Fax: (57) - 3470000 / 3470000 / 3470000 - Mobile: (57) 3150067-79 Email: mgomez@crawfordcolombia.com.co / Website: www.crawfordcolombia.com.co

Local e Data / Local and Date

SÃO PAULO, 15 DE OUTUBRO DE 2022

Assinatura / Signature

José Adalberto Ferrara

Tokio Marine Seguradora S.A.

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

VISUALIZADOR de CODs

CERTIFICADO DE ORIGEN DIGITAL

Ver. 1.0.0
Tipo de Suscriptor: EXP

Acuerdo

A72 ACE 72 (Formulario A72)

Certificación de la Entidad Habilitante

06/10/2022 15:03:14
BR019A72220004680400
Código de Control: 649463

Exportador

SYLVAMO EXPORTS LTDA
ROD SP-255, KM 44,240 SALA 6, - VARZEA DO GENIPAPO S/N
18211000 - CNPJ: 12.258.648/0002-91 - SP
Luis Antonio
Brasil

Ver en Mapa

Tel: 5515399868000

popemberg.ne@jacomex.com.br

Importador

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS INAPEL
CALLE 30 NO. 1-245 PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA
BARRANQUILLA NIT. 802.034.200-0
Colombia

Ver en Mapa

Transporte

Puerto o Lugar de Embarque	Santos / Brasil
Medio de Transporte	MARITIMO
País de Destino	Colombia

Declaración

Número de Solicitud del COO	649463
Fecha de la Declaración de Origen	06/10/2022 14:33:24

Factura Comercial

(Cantidad: 1)

Nº de Orden	Nº de Factura	Fecha
1	L2CO360616B / 2022	05/10/2022

Productos

(Cantidad: 1)

Item	Código	Descripción	Cant.	Un.	FOB
1	4802.62.00	"Papel e cartão, não revestidos, dos tipos utilizados para escrita, impressão ou outros fins gráficos, e papel e cartão para fabricar cartões ou tiras perfurados, em rolos ou em folhas, com exclusão do papel das posições 48.01 e 48.03; papel e cartão feitos a mão (folha a folha). Outros papéis e cartões, sem fibras obtidas por processo mecânico ou em que a percentagem destas fibras não seja superior a 10%, em peso, do conteúdo total de fibras: De peso igual ou superior a 40 g/m2 mas não superior a 150 g/m2 " PAPER - HP OFFICE COLOR LOK	23583.00	KG	$24692.75

Normas de Origen para el Item: 1
ANEXO IV, ARTIGO 2, ALINEA "C"

Fecha
27/07/2022

Observaciones

Observaciones Generales

Partida arancelaria vigente para Colombia 4802.62.00.00 Data de Declaração de produto: 27/07/2022

Entidad Habilitante

Nome
FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS E EMPRESARIAIS DO ESTADO DO PARANÁ
R. Heitor Stockler de França
Endereço
Brasil

Ver en Mapa

Tel: 554133077000 - Fax: 5541333077020

Rua Vicente Medeiros, 251 – Parque Industrial – Itajaí – S P
CNPJ 86.021.615/0025-49 Insc Est 387.706.020.119
CEP 9490-000 - Tels. 55 (011) 9594-0000 / 55 (011) 9594-0000

E-mail: vendedores@embalabr.com.br

embala desde 1999

Desenvolve embalagens com qualidade, sustentabilidade e segurança.

Treatment Certificate - Heat Treatment (HT)
Brasil NPPO Register Number: BR-SP013
Commercial purpose only (Imports/Exports)

CONTEINER NUMBER: ****

CERTIFICATE NUMBER: 380182-22

INVOICE NUMBER: E2CO360616B/2022

Transporte: (Aéreo) (Marítimo) (Rodoviário)
Transportation

Porto Destino: *Destination port* COLOMBIA

Cliente: *Customer* SYLVAMO EXPORTS LTDA

Exportador *Exporter* SYLVAMO EXPORTS LTDA.

Consignatário
Consignee's name and address
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS (INAPEL
NIT 802.004.090 0
CALLE 30 1-295 PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
BOLEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO) - COLOMBIA

Importador
Importer's name and address
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL - CALLE 30 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD - ATLANTICO
NIT 802.004.090-0
BARRANQUILLA, COLOMBIA

Detalhes do Tratamento / Details of the Treatment

"Temperature of 56 degrees were held for 30 minutes at the core of the wood"

"A temperatura de 56 graus foi prendida por 30 minutos no núcleo da madeira"

Quantidade / Quantity — **Descrição do Material Tratado conforme detalhe a frente / Description of the Treated material as listed below**

21 (twenty one)

Pallet de Madeira (Pallet Wooden)
Caixa de Madeira (Cases Wooden)
Engradado de Madeira (Crate Wooden)

Natureza do Produto: Embalagem de Madeira — **Nature of the Product:** Wooden packing

Gross Weight: 24.591,000 — **Procedência:** Brasil — **Origin:** Brazil

Net Weight: 23.583,000 — **Data Tratamento:** Date of Issue: 5 de outubro, 2022

Observações / Comentários / Requested comments by the Exporter/Importer

Engenheiro Responsável: Responsible engineer: Francisco Luiz La Pasona

Data de Emissão / Issue Date of Document: 31 outubro, 2022

Assinatura e Carimbo
Signature and Official Stamp
Francisco Luiz La Pasona

AGENCIA DE ADUANAS ISASO S.A NIVEL 1

NIT. 800239422-4

BARRANQUILLA. Dir: Cra 50 No. 74-88 Of. 203
Fax: 3560479. Telefono: 3451211
E-mail: barranquilla@isaso-sa.com

Autorizacion para factura electrónica según Resolución DIAN No. 18764026106756 Fecha 09/03/2022 Numeracion Autorizada del No. BAQ11891 Hasta No. BAQ12500

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. BAQ-11930

IVA REGIMEN COMUN
NO SOMOS AGENTES RETENEDORES
ACTIVIDAD ICA 304 - 10 X MIL

SEÑORES:	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S, INAPEL		
NIT.	802.004.050-0	FECHA:	19/05/2022
DIRECCION:	CL 30 # 29B BRR SIMÓN BOLÍVAR	VCTO:	19/06/2022
CARGA:	RESMAS DE PAPEL	No. D.O.:	14026
DOCUMENTO TRANSPORTE:	HLCUMEA220C9602	PEDIDO No.:	
TRM: 3759.54, VALOR FOB: 129724.62, CIF: 515462256.00.			
DECLARACIONES IMP:		BULTOS:	114

DESCRIPCION DEL CONCEPTO	VALOR
DETALLE PAGOS A TERCEROS	
PAPELERIA POR COMODATO	1,432,566
LIBERACION GUIA/BL NG	3,456,313
LIBERACION GUIA/BL NG	189,493
ACARREO LOCAL	4,800,000
USO DE INSTALACIÓN PORTUARIO	1,367,840
SERVICIO ELEVADORES MOVILIZACIÓN (NG)	816,100
USO DE INSTALACION PORTUARIO	2,765,836
SUBTOTAL INGRESOS TERCEROS	**14,837,346**
DETALLE INGRESOS PROPIOS	
DIGITACION SYGA	10,000
ELABORACION DE DOCUMENTOS	20,000
GRAVAMEN FINANCIERO 4X 1000	30,000
ACOMPAÑAMIENTO EN INSPECCION	250,000
TRAMITES OPERATIVOS	100,000
COMISION	1,020,925
CUSTODIA DOCUMENTAL	25,000
SELLOS SEGURIDAD	10,000
SUBTOTAL INGRESOS PROPIOS	**1,475,925**
I.V.A. GENERADO	280,425
RETE-ICA	-14,759
RETE-IVA	-42,064
SERVICIOS 4%	-17,600
COMISIONES 11%	-113,402
ANTICIPOS RECIBIDOS	-16,569,606
SALDO A SU FAVOR	**-164,134**

SON: CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS

FAVOR ABSTENERSE DE APLICAR RETENCIÓN SOBRE LOS PAGOS A TERCEROS

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

DECLARO HABER RECIBIDO LOS SERVICIOS DESCRITOS REAL Y MATERIALMENTE

Nombre:

Cedula:

FIRMA Y SELLO

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

Cufe: POR GENERAR

Commercial invoice

Sylvamo

INVOICE NUMBER
ETCO351`24C / 2022

DATE
March 17th, 2022

CÓPIA

EXPORTER
SYLVAMO EXPORTS LTDA
ROD SP-340, KM 171 PARTE A, S/N - ZONA RURAL
MOGI GUACU - 13845001 - SP - BRASIL
CNPJ: 12.258.849/0003-72

IMPORTER
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL - CALLE 30 Nº 1-255 AUTOPISTA AEROPUERTO - MUNICIPIO DE
SOLEDAD-ATLANTICO - NIT: 802.004.090-0
BARRANQUILLA - COLOMBIA

PRODUCT

ITEM	QUANTITY	DESCRIPTION	Net WEIGHT (KG)	UNIT PRICE	TOTAL
1	144.324	PAPER - MARFIL 075 GSM - SIZE 92" 60X79 MM SH - NOMINO - 48C2661D C/24x CARTONS ON 114 PALLETS Referente 351`24 / Orden/reference 0242	144,324.00	USD 850,00 Per MT	USD 127.107,60

TOTAL FOB	USD	120.724,62
DISCOUNT	USD	0,00
FREIGHT	USD	7.330,37
INSURANCE	USD	69,20
OTHERS	USD	0,00
TOTAL (CIF)	USD	127.107,80

GROSS WEIGHT (KGS) 151.050,00	**NET WEIGHT (KG)** 144.324,00	**MEASUREMENT (m³)** 226,379
B/L NUMBER AND DATE HLCSIMEA220209803 March 29th, 2022	**PORT OF LOADING** SANTOS PORT	**PORT OF DISCHARGE / COUNTRY** Barranquilla / Colombia
VIA SEA	**TRANSPORTATION NAME** ROTTERDAM STAR	**INCOTERMS** CIF - Barranquilla / Colombia
ORIGIN OF GOODS BRAZIL	**COUNTRY OF DESTINATION** COLOMBIA	**SHIPPING MARKS** 0242 351124 MARFIL BARRANQUILLA / CO
PAYMENT TERMS 150 days from B/L	**DUE DATE** August 26th, 2022	

Comments:
CONSIGNEE:
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS INAPEL
NIT: 802.004.090-0
Dirección: Calle 30 No. 1 - 255 Parque Industrial La Granja, Soledad -
Barranquilla (Atlantico) - Colombia
Contacto: Yesika Suarez
Telefono: 3117417010

Certification:
FSC - Certified Product(s); Chain of Custody FSC MIX
70% - BV COC-101894 - D

Payment Instruction:

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

Beneficiary Bank: Banco Bradesco SA
Swift: BBDEBRSPSPO
Account: 6550927-2

Ezequiel Miranda Tobias
Export Analyst

Commercial invoice

Sylvamo

INVOICE NUMBER
E1CO3511240 / 2022

DATE
March 17th, 2022

COPIA

EXPORTER
SYLVAMO EXPORTS LTDA
ROD SP-340, KM 171 PARTE A S/N - ZONA RURAL
MOGI GUACU - 13845901 - SP - BRASIL
CNPJ : 12.259.619/0003-72

Final Beneficiary: (SYLVAMO EXPORTS LTDA)
Branch: (2302-8)
Account: (146.0-8)
IBAN: 3980 6074 6948 0230 2000 0146 080C 1

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

Address: BANCO BRADESCO S.A.
RUA DOUTOR BRIDEL, 425 - 2 ANDAR - V. POPOLINA
São Paulo - SP
Brasil

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

IMPORTER
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S
PAPEL - CALLE 30 Nº 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO - MUNICIPIO DE
SOLEDAD ATLANTICO - NIT 802.004.090-3
BARRANQUILLA - COLOMBIA

Raquel Miranda Tobias
Export Analyst

CERTIFICADO DE ORIGEN DIGITAL

Ver. 1.0.0

Tipo de Suscripción: XX

A Acuerdo

A72 ACC 72 (Formulario: A72)

I Certificación de la Entidad Habilitante

18/02/2022 16:21:18

BR019A72220001310200

Código de Control: 552538

E Exportador

SYLVAMO EXPORTS LTDA.
ROD SP-340, KM 171 PARTE A - ZONA RURAL, SN 13845901 - CNPJ: 12.259.043/0003-72 - SP
Mogi Guaçu
Brasil

Ver en Mapa

Tel. 5519989816121

pavambarque@jmcomex.com.br

B Importador

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL
NIT: 802.004.888-1 CALLE 30 NO. 8-205 AUTOPISTA AEROPUERTO - MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO
Barranquilla -
Colombia

Ver en Mapa

J Transporte

Puerto de Lugar de Embarque	Santos / Brasil
Medio de Transporte	Marítimo
País de Destino	Colombia

F Declaración

Número de Solicitud del COD	552538
Fecha de la Declaración de Origen	18/02/2022 15:21:41

K Factura Comercial

(Cantidad: 1)

N° de Orden	N° de Factura	Fecha
1	61CO0311240 / 2022	17/02/2022

D Productos

(Cantidad: 1)

Item	Código	Descripción	Cant.	Un.	FOB
1	4802.56.00	Papel e cartão, não revestidos, dos tipos utilizados para escrita, impressão ou outros fins gráficos, e papel e cartão para fabricar cartões ou fitas perfurados, em rolos ou em folhas, com exclusão do papel das posições 48.01 e 48.03; papel e cartão feitos à mão (folha a folha). Outros papéis e cartões, sem fibras obtidas por processo mecânico ou em que a percentagem destas fibras não seja superior a 10%, em peso, do conteúdo total de fibras: De peso igual ou superior a 40 g/m2 mas não superior a 150 g/m2. PAPER - MARPIL	144324.00	KG	$129724.52

Normas de Origen para el Item: 1
ANEXO IV, ARTIGO 7, ALÍNEA "C"

Fecha
08/02/2022

E Observaciones

Observaciones Generales

Partida arancelaria vigente para Colombia 4802.56.90.00 Data de Declaração do produtor 08/02/2022

H Entidad Habilitante

Nro 2
FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS E EMPRESARIAIS DO ESTADO DO PARANÁ
R. Heitor Stockler de França
CURITIBA
Brasil

Ver en Mapa

Tel: 554133277000 - Fax: 554133277020

ippas@faciap.org.br

http://www.faciap.org.br

Sylvamo

Shipping Manifest

SOLD TO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL
CALLE 30 Nº. 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD/ATLANTICO
NIT: 802.034.090-0

SHIP TO BARRANQUILLA
BARRANQUILLA
COLOMBIA

SITE	MANIFEST NO	STOP
SA	06377435	01
ORD NO	CUSTOMER ORDER NO	
351124	0242	
CARRIER	VEHICLE NO.	
GUA1	CNIT4040	

ORDER ITEM	DESCRIPTION		WIDTH	AREA	REELS	GROSS WT	TARE WT	NET WT
351124-02	PAPEL MARFIL		216 mm	320064 m2	1154			
PRODUCT CODE	CALIPER	BWT	LENGTH	SHEETS	PALS	25.175 kg	1.121 kg	24.054 kg
MFL075CCA	98	75.0	279 mm	5.320.000 in	19			

ORDER MARK

LINE ITEM MARKS	CORE DESCRIPTION	COLOR

ID PALLET	PALS	WEIGHT	GROSS	SHEETS
H2B2104H04	56	1266	1325	280000
H2B2104H05	56	1266	1325	280000
H2B2104H06	56	1266	1325	280000
H2B2104H07	56	1266	1325	280000
H2B2104H08	56	1266	1325	280000
H2B2104H10	56	1266	1325	280000
H2B2104H11	56	1266	1325	280000
H2B2105H01	56	1266	1325	280000
H2B2105H04	56	1266	1325	280000
H2B2209H06	56	1266	1325	280000
H2B2209H07	56	1266	1325	280000
H2B2209H08	56	1266	1325	280000
H2B2209H09	56	1266	1325	280000
H2B2209H10	56	1266	1325	280000
H2B2209H11	56	1266	1325	280000
H2B2210H02	56	1266	1325	280000
H2B2210H05	56	1266	1325	280000
H2B2210H09	56	1266	1325	280000
H2B2210H10	56	1266	1325	280000

FSC MISTO 70%, BV-COC-101894 – D

Sylvamo

Shipping Manifest

SOLD TO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL
CALLE 30 N°. 1295 AUTOPISTA AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD/ATLANTICO
NIT: 802.004.398-0

SHIP TO BARRANQUILLA
BARRANQUILLA
COLOMBIA

SITE	MANIFEST NO.	STOP
SA	00377437	01
ORD NO	CUSTOMER ORDER NO	
351124	0242	
CARRIER	VEHICLE NO.	
GUA1	CNT4040	

ORDER-ITEM	DESCRIPTION	WIDTH	AREA	SKIDS	GROSS WT	TARE WT	NET WT
351124-02	PAPEL MARFIL	215 mm	320004 m2	1064	25,175 kg	1,121 kg	24,054 kg

PRODUCT CODE	CALIPER	BAT	LENGTH	SHEETS	PALS
MF. 075CCA	38	75.0	279 mm	5,320,000 m	19

ORDER MARK

LINE ITEM MARKS | OTHER DESCRIPTION | COLOR

ID PALLET	PALS	WEIGHT	WT GROSS	SHEETS
H2B2105H02	56	1265	1325	280000
H2B2107H01	56	1265	1325	280000
H2B2107H02	56	1265	1325	280000
H2B2107H03	56	1265	1325	280000
H2B2107H04	56	1265	1325	280000
H2B2107H05	56	1265	1325	280000
H2B2107H06	56	1265	1325	280000
H2B2107H07	56	1265	1325	280000
H2B2107H08	56	1265	1325	280000
H2B2107H09	56	1265	1325	280000
H2B2107H10	56	1265	1325	280000
H2B2107H11	56	1265	1325	280000
H2B2107H12	56	1265	1325	280000
H2B2108H03	56	1265	1325	280000
H2B2108H04	56	1265	1325	280000
H2B2301H04	56	1265	1325	280000
H2B2301H05	56	1265	1325	280000
H2B2301H10	56	1265	1325	280000
H2B2301H11	56	1265	1325	280000

FSC MISTO 70%, BV-COC-101994 – D

Sylvamo

Shipping Manifest

SOLD TO: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL
CALLE 30 N° 1 256 AUTOPISTA AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO
NIT 802.004 090-0

SHIP TO: BARRANQUILLA
BARRANQUILLA,
COLOMBIA

STC	MANIFEST NO.	STOP
5A	016377438	01
ORD NO.	CUSTOMER ORDER NO.	
351124	0242	
CARRIER	VEHICLE NO.	
GUA1	CNT4040	

ORDER ITEM	DESCRIPTION		WIDTH	AREA	CTNS	GROSS WT	TARE WT	NET WT
351124-02	PAPEL MAPFRE		216 mm	320501 m2	1064			
PRODUCT CODE	CALIPER	BWT	LENGTH	SHEETS	PALS	25,175 kg	1,121 kg	24,054 kg
MFL075CCA	98	75.0	279 mm	5,820,000	19			

LINE ITEM MARKS	CORE DESCRIPTION	COLOR

ID PALLET	PALS	WEIGHT	WT GROSS	SHEETS
H2B2204H09	56	1266	1325	280000
H2B2204H09	56	1266	1325	280000
H2B2204H10	56	1266	1325	280000
H2B2205H01	56	1266	1325	280000
H2B2205H02	56	1266	1325	280000
H2B2205H03	56	1266	1325	280000
H2B2205H04	56	1266	1325	280000
H2B2205H05	56	1266	1325	280000
H2B2205H06	56	1266	1325	280000
H2B2205H07	56	1266	1325	280000
H2B2205H08	56	1266	1325	280000
H2B2207H03	56	1266	1325	280000
H2B2207H09	56	1266	1325	280000
H2B2207H10	56	1266	1325	280000
H2B2208H03	56	1266	1325	280000
H2B2208H07	56	1266	1325	280000
H2B2208H10	56	1266	1325	280000
H2B2209H12	56	1266	1325	280000
H2B2209H01	56	1266	1325	280000

FSC MISTO 70%, RV-COC-101294 – D

Sylvamo

Shipping Manifest

SOLD TO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL
CALLE 30 Nº. 1-285 AUTOPISTA AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD ATLANTICO
NIT 800.004.060-0

SHIP TO BARRANQUILLA
BARRANQUILLA
COLOMBIA

SITE	MANIFEST NO	STOP
SA	D6377439	01
ORD NO.	CUSTOMER ORDER NO.	
351124	0242	
CARRIER	VEHICLE NO.	
GUA1	CNT4040	

ORDER ITEM	DESCRIPTION		WIDTH	AREA	CORE	GROSS WT	TARE WT	NET WT
351124-02	PAPEL MARFIL		216 mm	220804 m2	1264			
PRODUCT CODE	CALIPER	BWT	LENGTH	SHEETS	PALS	25,175 kg	1,121 kg	24,054 kg
MFL075CCA	56	75 C	279 mm	5,320,000 in	19			

ORDER MARK

LINE ITEM MARKS	CORE DESCRIPTION	COLOR

ID PALLET	PALS	WEIGHT	WT GROSS	SHEETS
H2B2207H01	56	1266	1325	280000
H2B2207H02	56	1266	1325	280000
H2B2207H04	56	1266	1325	280000
H2B2207H05	56	1266	1325	280000
H2B2207H06	56	1266	1325	280000
H2B2207H07	56	1266	1325	280000
H2B2207H08	56	1266	1325	280000
H2B2207H11	56	1266	1325	280000
H2B2208H01	56	1266	1325	280000
H2B2208H02	56	1266	1325	280000
H2B2208H04	56	1266	1325	280000
H2B2208H05	56	1266	1325	280000
H2B2208H06	56	1266	1325	280000
H2B2208H08	56	1266	1325	280000
H2B2208H09	56	1266	1325	280000
H2B2209H02	56	1266	1325	280000
H2B2209H03	56	1266	1325	280000
H2B2209H04	56	1266	1325	280000
H2B2209H05	56	1266	1325	280000

FSC MISTO 70% BV-COC-131994 – D

Sylvamo

Shipping Manifest

SOLD TO: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL
CALLE 30 N°. 1-255 AUTOPISTA AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO
NIT: 800 004 890-0

SHIP TO: BARRANQUILLA
BARRANQUILLA
COLOMBIA

SITE	MANIFEST NO	STOP
SA	26377442	01
ORD NO	CUSTOMER ORDER NO	
351124	0242	
CARRIER	VEHICLE NO.	
GUA1	CNT4040	

ORDER ITEM	DESCRIPTION		WIDTH	AREA	CTNS	GROSS WT	TARE WT	NET WT
351124-02	PAPEL MARFIL		216 mm	5208804 m2	1064			
PRODUCT CODE	CALIPER	BWT	LENGTH	SHEETS	PALS	25,175 kg	1,121 kg	24,054 kg
MFL075CCA	90	75.0	279 mm	5,520,000 m	19			

ORDER MARK

LINE ITEM MARK	CORE DESCRIPTION	COLOR

ID PARTE	PAJE	WEIGHT	WT GROSS	SHEETS
H2B21C8H01	56	1266	1325	280000
H2B21C8H02	56	1266	1325	280000
H2B21C8H06	56	1266	1325	280000
H2B21C8H08	56	1266	1325	280000
H2B22C0H01	56	1266	1325	280000
H2B2210H01	56	1266	1325	280000
H2B2210H03	56	1266	1325	280000
H2B2210H04	56	1266	1325	280000
H2B2210H06	56	1266	1325	280000
H2B2210H07	56	1266	1325	280000
H2B2210H08	56	1266	1325	280000
H2B2210H11	56	1266	1325	280000
H2B2301H01	56	1266	1325	280000
H2B2301H02	56	1266	1325	280000
H2B2301H03	56	1266	1325	280000
H2B2301H06	56	1266	1325	280000
H2B2301H07	56	1266	1325	280000
H2B23C1H08	56	1266	1325	280000
H2B23M1H09	56	1266	1325	280000

FSC MISTO 70%, BV-COC-101994 – D

Sylvamo

Shipping Manifest

SOLD TO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL
CALLE 30 N°. 1-293 AUTOPISTA AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO
NIT: 802.004.000-9

SHIP TO BARRANQUILLA
BARRANQUILLA,
COLOMBIA

SITE	MANIFEST NO.	SHIP
SA	DB377443	01
ORD NO.	CUSTOMER ORDER NO	
351124	3242	
CARRIER	VEHICLE NO.	
GUA1	CN14040	

ORDER/ITEM	DESCRIPTION	WIDTH	AREA	CTNS	GROSS WT	TARE WT	NET WT
351124-02	PAPEL MARFIL	216 mm	320604 m2	1004	25 175 kg	1.121 kg	24.054 kg

PRODUCT CODE	CALIPER	BWT	LENGTH	SHEETS	PALS
MF_075CCA	98	75.0	279 mm	5.320,000 01	19

ORDER MARK

LINE ITEM MARKS	CORE DESCRIPTION	COLOR

ID PALET	PALS	WEIGHT	UNIT GROSS	SHEETS
H2B2108H10	56	1266	1325	280000
H2B2108H11	56	1266	1325	280000
H2B2109H01	56	1266	1325	280000
H2B2109H03	56	1266	1325	280000
H2B2109H04	56	1266	1325	280000
H2B2109H05	56	1266	1325	280000
H2B2109H06	56	1266	1325	280000
H2B2109H07	56	1266	1325	280000
H2B2109H08	56	1266	1325	280000
H2B2109H10	56	1266	1325	280000
H2B2109H11	56	1266	1325	280000
H2B2201H01	56	1266	1325	280000
H2B2201H02	56	1266	1325	280000
H2B2201H03	56	1266	1325	280000
H2B2201H04	56	1266	1325	280000
H2B2201H05	56	1266	1325	280000
H2B2201H06	56	1266	1325	280000
H2B2201H09	56	1266	1325	280000
H2B2209H12	56	1266	1325	280000

FSC MISTO 70%, BV-COC-101894 - D

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año 2022

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 872022000061437-2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 900004080	6. DV 0	11. Apellidos y nombres o Razón Social INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL	
12. Dirección CL 30 1 285 BRR SIMON BOLIVAR	13. Teléfono 3400535	15. Cód. Dpto. 47	16. Cód. Municipio 001

24. Número de Identificación Tributaria (NIT) 800239427	25. DV 1	26. Razón social AGENCIA DE ADUANAS ISASO S.A NIVEL 1	27. Tipo usuario 20	28. Cód. Usuario 549
29. Número documento de identificación 12076531		30. Apellidos y nombres LEAL QUIROZ ALEXANDRA DEL CARMEN		

Clase importador 02	Tipo declaración Inicial	Cód. 1	No. formulario anterior XXXXXXXXXXXXXXX	Año - Mes - Día XXXX - XX - XX	Cód. Admón. XX	Cód. Aceptación de Exportación No. XXXXXXXXXXXXXXX	Año - Mes - Día XXXX - XX - XX	Cód. Admón. XX
Cód. lugar ingreso BAQ	Cód. Depósito 20670	Manifiesto de carga No. 1285 / 5601789 / 911	Año - Mes - Día 2022 - 04 - 23	Documento de transporte No. HLCUMEA220209609		Año - Mes - Día 2022 - 03 - 29		

Nombre exportador o proveedor en el exterior SYLVAMO EXPORTS LTDA	Ciudad MOGI-GUACU - SP BR	Cód. País exportación 105
Dirección exportador o proveedor en el exterior ROD SP-340 KM. 171 PARTE A S/N ZONA RURAL MOGI GUAC	E-mail 5519-3851-9947	

No. factura E10085112402022	Año - Mes - Día 2022 - 04 - 17	Cód. país procedencia 105	Cód. medio transporte 1	Cód. bandera 169	Cód. Lugar pago 8	Empresa transportadora HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA
						Tasa de cambio $/US 3.759,64

S	Subpartida arancelaria 4802565000	Cód. Complementario XX	Cód. Suplementario XX	Cód. Modalidad C100	No. cuotas o meses XX	Valor cuota USD XXXX	Periodicidad del pago XX	Cód. país de origen 105
								Cód. acuerdo 014
Forma de pago 01	Tipo de importación 01	Cód. país compra 105	Peso bruto kgs. 151,050.00	Peso neto kgs. 144,324.00	Cód. embalaje CT	No. bultos 114	Subpartidas 1	Cód. unidad comercial KG / Cantidad 144,324.00

Valor FOB USD 129,724.52	Valor fletes USD 7,300.00
Valor Seguros USD 83.28	Valor otros gastos USD 0.00
Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD 7,383.28	Ajuste valor USD 0.00
Valor aduana USD 137,107.80	Código registro o licencia X / No. XXXXXXXXXX
Cód. Oficina 88	Año XXXX / Programa No. XXXXXXXXXX / Cód. Usuario del Programa 0

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0.00	515,462,258	0	0	0
I.V.A.	19.00	515,462,258	97,938,000	0	0
Salvaguardia	0.00	0	0	0	0
Derechos compensatorios	0.00	0	0	0	0
Derechos antidumping	0.00	0	0	0	0
Sanción	0	0	0	0	
Rescate	0	0	0	0	
		Total	97,938,000		0

Descripción de las mercancías

DO. 24025, DECLARACION 1 /1 FACTURA(S) E10085112402/2022: LOS DEMÁS: NOS ACOGEMOS AL ACUERDO CON BRASIL SEGUN CERTIFICADO DE ORIGEN NO ... DE FECHA: 18/03/2022. PRODUCTO: PAPEL FOTOCOPIA, ... PASTA QUIMICA, ... FIBRA CORTA ... NO CONTIENE PASTA MECANICA, ... TIPO DE ACABADO: REGULAR SIN ESMALTADO, CONTENIDO DE CENIZAS ... DE CARBONATO DE CALCIO, ... BLANCURA, FORMA DE PRESENTACION: RESMAS ... , PRODUCTO: PAPEL FOTOCOPIA / PAPER ... GRAMAJE: 75 G/M2. ... MARCA ... CANTIDAD: 144,324 TONELADA METRICA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Declaraciones anteriores: 0	Decl. sobre pago anterior No. XXXXXXXXXXXXXXX	Fecha XXXX XX XX
Espacio reservado para autorización de levante	Espacio reservado para ...	No. Aceptación declaración 872022000061437 / Fecha 2022 04 26
Levante No. 872022000068332	Fecha 2022 - 04 - 27	Apellidos y nombres DELGADO GARCIA ZULAY / C.C. No. 40.927.702

Firma declarante

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago Total $ 0

996. Espacio para Número autoadhesivo

91087011767249

Fecha de impresión: 2022-05-04 14:29:09

DIAN

Declaración Andina del Valor

DC 14025 Formato 1 de 1 PERIODO: 01 1

560

Año: 2022

4. Número de formulario: 5602022054387000061 9

El contrabando es contra todos

Formulario de distribución gratuita

Lea cuidadosamente las instrucciones

Importador

3. Número de identificación Tributaria (NIT): 8 0 0 2 0 0 4 2 9 C | 0 | 5. Primer apellido | 6. Segundo apellido | 7. Primer nombre | 8. Otros nombres

11. Razón social: INDUSTRIA NACIONAL DE PAPELERIA SAS

Datos generales

24. Cód. Dirección seccional: 8 7 | 25. No. Declaración de importación: 872022000001457 | 26. Fecha: 2022/04/25 | 27. Hora: 09:37:25 | 28. Tipo declaración de importación: 1

29. Cód. Naturaleza compra: | 30. Cód. Naturaleza venta: | 31. Especifique: | 32. Resolución No: | 33. Fecha

34. Cód. Tipo operación: | 35. Cód. Clase de operación: 1 | 36. Cód. Circunstancias especiales: | 37. Condiciones de entrega: CIP | 38. Lugar: BARRANQUILLA | 39. Cód. Forma pago anticipado: 1 06 | 40. Factura: E1700351124102022 | 41. Fecha: 2022/04/05

42. Tipo conocimiento embarque: | 43. Número conocimiento y otro documento: | 44. Fecha: | 45. Valor del reembolso o otro documento: | 46. Valor FOB/neto: 129.734 USD

47. Cód. Moneda: | 48. Tipo de cambio: | 49. Fecha: | 50. Cód. Moneda: | 51. Tipo de cambio: | 52. Fecha: | 53. Cód. Moneda: | 54. Tipo de cambio: | 55. Fecha:

Intermediación

56. Existe intermediación? | 57. Cód. Tipo intermediario: | 58. Establecimiento: | 59. Primer apellido: | 60. Segundo apellido: | 61. Primer nombre: | 62. Otros nombres:

63. Razón social: | 64. Dirección: | 65. Ciudad: | 66. Cód. País:

Descripción de la mercancía

Item	67. Nombre comercial	68. Marca comercial	69. Tipo	70. Clase	71. Modelo
1	PAPEL FOTOCOPIA	NORPAK			
2					
3					

Item	72. Referencia	73. Cód. origen	74. Año fabricación	75. Otras características	76. Cantidad	77. Unid. Cant.	78. Precio FOB unitario USD
1	REFERENCIA: 0011124	1			144.324	MT	0.89943282837
2							
3							

Pagaderos

79. Existen pagaderos? N | 80. Cód. Tipo pagadero: | 81. Pagadero condicionado a hechos posteriores? N | 82. Cód. Tipo condición: | 83. Especifique: | 84. Fuente determinación: | 85. Existe relación entre comprador y vendedor? N

86. Existe relación comercial vendedor? N | 87. Existe vinculación comercial vendedor? N | 88. Cód. Tipo vinculación: | 89. Influye vinculación en el precio? | 90. Existen restricciones? | 91. Declaración de importación: No. | 92. Fecha:

Determinación del valor en aduana

Determinación del Valor		Valor en moneda de negociación declarado	USD	Determinación del valor		Valor reconocido (no declarado)	USD
Precio de factura	032	34	137.107,8	Costos de transporte, manejo y embarque del bien hasta el puerto de destino	115	116	0
Pagos adicionales, descuentos no reflejados en factura	95	96		Costos de transporte hasta el lugar de embarque	117	118	0
Precio pagado o por pagar	97	137.107,8		Costos de carga, descarga y manipulación	119	120	
Comisiones, corretajes, excepto las comisiones de compra	98	99		Seguro	121	122	0
Regalías y derechos	100	101		Total adiciones		123	0
Producciones en materiales, piezas y otros	102	103		Costos de entrega para carga e importación	124	125	
Producciones en herramientas, matrices, moldes, etc.	104	105		Costos de construcción, erección, instalación, montaje, mantenimiento y asistencia técnica, realizados después de la importación	126	127	
Producciones en planos y otros	106	107		Derechos de aduana y otros impuestos	128	129	
Producciones en ingeniería, creación, diseño, otros	108	109		Intereses	130	131	
Cánones y derechos de licencia impuestos	110	111		Otro gasto	132	133	
Precios de reventa, cesión o utilización posteriores, que revierten al vendedor en forma directa o indirecta	112	113		Total deducciones		134	0
114. Lugar de determinación: 2 0 3 7				Valor de aduana declarado		135	137.107,8
				136. Ajustes de los importes declarados en las casillas 99, 101 y 113 (serán sumados o restados?)			

Firma

137. Número de Identificación Tributaria (NIT): - - 1 - 3 2 8 7 6 3 9 1 | 138. D.V. 0 | 139. Primer apellido: PERRENO | 140. Segundo apellido: CUETO | 141. Primer nombre: ALEXANDRA | 142. Otros nombres: DEL CARMEN

Firma autorizada

337. Fecha de aceptación: 2022 | 04 | 25

5602022054387000061 9

Gmail

Alexandra Ferreira <alexandra@isaso-sa.com>

ecollect: Cartera Confirmación #1440084257 BANCOLOMBIA

1 mensaje

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

3 de mayo de 2022, 8:49

PUERTO DE BARRANQUILLA

Su transacción fue **APROBADA** por la Entidad Financiera

Estamos enviando el comprobante de tu transacción realizada en **SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL BARRANQUILLA NIT 8001868916 .**

Resumen de la Transacción:

Usuario Pagador	900239412241-Agencia de Aduanas Isaso SA .
Descripción del Pago	Cartera
No. Transacción eCollect	54967492 Descargar aquí
No. Autorización/OOS	1440084257
Fecha y Hora	03/05/2022 08:48:13 a.m.
Medio de Pago	BANCOLOMBIA
	Total Pagado $ 4,958,944.00

Detalle de la Transacción:

Descripción	Referencia	Valor Pagado
INDUSTRIA NACIONAL P-100986-Doc-1003333149-RV-CAUSACI?N FACTURA No.1003333149	1003333149	$2,765,696.00
INDUSTRIA NACIONAL P-100986-Doc-1003333651-RV-CAUSACI?N FACTURA No.1003333651	1003333651	$2,193,248.00

Si desea mayor información sobre el estado de su operación puede comunicarse a las siguientes líneas de celular: 3228561582 - 3153259574 Enviar sus inquietudes al correo: cartera@puertodebarranquilla.com

Guarda el comprobante generado para futuras aclaraciones

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla Colombia
Tel: 3517600

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. 1003333651

CUFE: b2f0052142795954c14d9583449607b5e1ee7f1b525609d1c94247cab5c31ebc4260b57886b97cdd9ea72ed3c4d5e60

Cliente: Código: 103986

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS INAPEL

Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-255

NIT:
802004093

INFORMACIÓN TRIBUTARIA
NIT 800.186.891-6
Gran Contribuyente Resol. DIAN 0012 del 10/02/2014
Autorretenedores Resol. 0143 del 14/09/1994
Agente retenedor de IVA resol. 00074 del 13/12/2007
Acts. CIIU No. 5224 5229 5231 5239 5210 5221 5222 5223 5224 5229
Hab. Mes del N° 1003333200 - 1003333650
Factura Electrónica

FECHA FACTURA Y HORA	FECHA VENCIMIENTO
27-04-2022 01:54	04-05-2022

T.R.M
3.947,63
FORMA DE PAGO
Crédito
CONDICION DE PAGO
Pago a 8 días
MEDIO DE PAGO
Otro

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada
BARCAZA MAG 04 / N/A 23-04-2022

Solicitado por
IP 1136707

DOCUMENTO
UIICORMEA223206603

MATRICULA DE CARGA/DO
BC 810467 10 1605985

FECHA ENTRADA:
FECHA SALIDA:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	CF PORTUARIA D. LENDUIC-UIT+CARG; 40 NO TCNU5893201 TC=1.954.789 Tarifa 661424 COP (x 2)	1.382.848
	MOV CONT PARA INSPECCION/UIT-MOV) 40 NOR TANU1403248 Tarifa 785400 COP (x 1)	785.400
7004	MOVILIZACION PARA APERTURA/CIERRE TANU1403248 Cant: 1 PALLETS Tarifa 25000 COP	25.000

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE: pse Otros Medios de Pago

T.GRAVADO	0
T.NO GRAVADO	2.193.248
IVA	
T.PESOS	2.193.248
RETENCIONES	0
TOTAL A PAGAR	2.193.248
T.DOLARES	555,53

Son:
DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Por este medio, de la manera más atenta, me permito solicitar a usted hacer la cancelación de la factura de venta de la referencia, dentro de los términos de ley. Recuerde que la generación de esta factura de venta ocasiona el cobro de intereses moratorios, liquidados a partir de la fecha de vencimiento hasta la fecha de su pago.

ELABORADO POR
ASP 1

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACION - FECHA

LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR Y PRESTA MERITO EJECUTIVO POR TANTO LE SERAN APLICABLES LAS NORMAS RELATIVAS A LAS LETRAS DE CAMBIO (Art 621 C.Co).
DEBE CANCELAR SUS FACTURAS PREVIO AL EMBARQUE O RETIRO DE LA CARGA.

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 3517600

NIT. 800.186.891-6

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. 1003333651

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR

FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
04-05-2022	2.193.248

Cliente:
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL
Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-255
NIT:
802004093

Código: 103986

Factura SAS NIT 900899241-7. Proveedor tecnológico Software: PL-Colsh

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 39 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 3753716200

Generado por intercambio de SPRB S.A. Nit 800.186.891-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003333149

CUFE: 40547810ed5531e5620051ef800936aa170021 [illegible]

Cliente: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL

Código: 100986

Dirección: SOLEDAD CL 30 No. 01-255

NIT: 802004080

INFORMACIÓN TRIBUTARIA
NIT 800.186.891-6
Gran Contribuyente Resol. Dian(s) [illegible]
Autorizamos para Rango [illegible]
Agente retenedor de IVA, resol 00374 del [illegible]
Auto [illegible] [illegible]
Habilitado en [illegible]
Factura Electrónica

FECHA FACTURA Y HORA	FECHA VENCIMIENTO
28-04-2022 08:32	03-05-2022

T.R.M.
3.931,74
FORMA DE PAGO
Crédito
CONDICION DE PAGO
Pago a 8 Días
MEDIO DE PAGO
Otro

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada
BARCAZA MAG 04 / N/A 23-04-2022

Solicitado por:
OI 134032

DOCUMENTO
HLCLMEA220209503

MATRICULA DE CARGADO
DC 8101467 10 1505080

FECHA ENTRADA:
FECHA SALIDA:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	OP PORTUARIA C LLENO(UIO+LIT CARGA 40 NO RMIU5532515 FANU1460049 HLBL1320023 HLXU8154910 Tarifa: 661424 COP (x 4)	2.765.696

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVES DE: PSE | Otros Medios de Pago

Son:
DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Por haber recibido real y materialmente los servicios relacionados en esta factura se acepta expresamente irrevocable la venta de los derechos de su otorgamiento. La aceptación de esta factura se entenderá dentro de la fecha de vencimiento caducará [illegible] de vista, fijándose a partir de la fecha de vencimiento una sanción de su pago

T.GRAVADO	0
T.NO GRAVADO	2.765.696
IVA	
T.NETOS	2.765.696
RETENCIONES	0
TOTAL A PAGAR	2.765.696
T.DOLARES	703,65

LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR Y PRESTA MERITO EJECUTIVO, POR TANTO LE SERAN APLICABLES LAS NORMAS RELATIVAS A LAS LETRAS DE CAMBIO (Art 1234 C.Co).
FAVOR CANCELAR SUS FACTURAS PREVIO AL EMBARQUE O RETIRO DE LA CARGA.

ELABORADO POR
CSNAIDER

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA

PUERTO DE BARRANQUILLA
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 39 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 3753716200
NIT. 800.186.891-6
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. 1003333149

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				03-05-2022	2.765.696

Cliente: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL
Código: 100986
Dirección: SOLEDAD CL 30 No. 01-255
NIT: 802004080

Factura SAS Nit 900396741-7, Proveedor tecnologico. Software: FL-Colab

Navemar
Logística especializada

Inicio | PAG | Zona Privada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al mismo teléfono: (1)2965309,

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL RUEMEA220209403. Su pago ha sido recibido exitosamente

INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA Y EL PAGO:

Empresa / Dirección:	Navemar - Navesoft Ltda / Calle 100 No 8A-49 Of. 806
Teléfono / Fax:	(1)2946309 / (1)2966309
No. pago / Id pago:	270059 / 856652
Medio de pago:	Pago PSE - débito desde cuenta corriente o de ahorros
Estado / Fecha pago:	Aprobada / 20/4/2022 21:17:15 (Hora Local)
Total:	5,432,556.00
Total IVA:	0.00

DATOS DEL CLIENTE:

Identificación:	8600040934 IP: 186.1[illegible].20.20
Nombre / Apellido:	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL RUEMEA220209403
Teléfono / e_mail:	/ demoraz@rednavemar.com

INFORMACIÓN ACH PSE:

Ticket / Usuario:	856652270059 / Persona Jurídica
Descrip. / Fch. entrada:	PAGO LIQUIDACIÓN DEMORAS / 20/04/2022
Cod. Servicio:	1040
Cod. Banco / Banco:	1007 / BANCO_GNBIA
Transacción-CUS / Estado:	142165103 / Aprobada
NIT:	830075461
Cada transacción:	1

Esta transacción está sujeta a verificación

Imprimir esta página

Error Transacción
Error en llamado remoto

Datafono Virtual
© ZonaPAGOS. Derechos Reservados

soporte.pagosdemoras@rednavemar.com

ZonaPAGOS es una creación de ZonaVirtual S.A.
Copyright ZonaVirtual S.A.

Favor notar que los pagos por concepto de Depósito de contenedores, Demoras, EIR / contrato, Limpieza / Adecuación de Contenedores y Drop Off, para las unidades embarcadas en el BL HLCUMEA220209503 pueden ser liquidados y realizados a través de Pago de Facturas en línea PSE, para lo cual lo invitamos a visitar el Link: http://www.navesch.com.co/index.php?page=de

HLCUMEA220209503

Motonave	MAS CTGBAC159A
Fecha de Arribo	20/04/2022 00:00
Puerto de Cargue	CARTAGENA (COLOMBIA)
Puerto de Descargue	BARRANQUILLA
Nombre Importador	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL
Tasa de Cambio	3789.83

Iniciar Pago

Total Pesos Colombianos(COP) 1.432,566

Contenedor ..	Tipo	Concepto	Liquidado
BMOU5542515	HC 40	DEMORAS CAUSADAS A 20/04/2022	0
BMOU5542515	HC 40	DEPOSITO	0
BMOU5542515	HC 40	SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	132,845
BMOU5542515	HC 40	PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EIR	106,116
FANU1460049	HC 40	DEMORAS CAUSADAS A 20/04/2022	0
FANU1460049	HC 40	DEPOSITO	0
FANU1460049	HC 40	SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	132,845
FANU1460049	HC 40	PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EIR	106,116
HLBU1929020	HC 40	DEMORAS CAUSADAS A 20/04/2022	0
HLBU1929020	HC 40	DEPOSITO	0
HLBU1929020	HC 40	SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	132,845
HLBU1929020	HC 40	PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EIR	106,116
HLXU8104810	HC 40	DEMORAS CAUSADAS A 20/04/2022	0
HLXU8104810	HC 40	DEPOSITO	0
HLXU8104810	HC 40	SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	132,845
HLXU8104810	HC 40	PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EIR	106,116
TCNU8693205	HC 40	DEMORAS CAUSADAS A 20/04/2022	0
TCNU8693205	HC 40	DEPOSITO	0
TCNU8693205	HC 40	SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	132,845
TCNU8693205	HC 40	PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EIR	106,116
TGHU9540769	HC 40	DEMORAS CAUSADAS A 20/04/2022	0
TGHU9540769	HC 40	DEPOSITO	0
TGHU9540769	HC 40	SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	132,845
TGHU9540769	HC 40	PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EIR	106,116
Total Pesos Colombianos(COP)			1.432,566

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

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

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

HAPAG LLOYD

ZonaPAGOS
Datafono Virtual

Inicio | PSE | Zona Privada

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

EMPRESA

Nombre: HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA
Fax: 6326000
Dirección: Calle 100 No. 45 (CRA 45) EDIF 5 OFICINA 201
Teléfono: 6326030
NIT: 900229043-0

CLIENTE

Nombre completo: MARFIL IMPRESOS Y PAPEL SAS MARFIL IMPRESOS Y PAPEL SAS
Teléfono: 555555
E_mail: servicioalcliente@grad.clzonapagos.com
Identificación: 8320049904-0
Ip: 186.169.68.229

PAGO

No. pago: 35615 Id pago: 2545369
Fecha de pago: 2/04/2022 9:20:23 (Bogotá,Colombia)
Medio de pago: Pago PSE - Débito desde su cuenta corriente o de ahorros
Estado: Aprobada
Iva: 0.00
TOTAL: 2.845.836.00

INFORMACIÓN ACH PSE:

Usuario: Persona Jurídica
Ticket: 25454335819
Descripción: Cancelar factura y pagar
Fecha Solicitud: 2/04/2022
Ciclo transacción: 2
Cod. Banco: 1007
Cód. Servicio: 7304
Cód. Transacción: 1400330395
Estado: Aprobada
NIC: 8320049904
Banco: BANCOLOMBIA

*Esta transacción está sujeta a verificación

Imprimir esta página

Email Transacción

Datafono Virtual
© ZonaPAGOS Derechos Reservados

lucero.diaz@hlag.com

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

Hapag-Lloyd

HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA
NIT: 900.298.043-0
CALLE 127A NO. 53A 45
BOGOTA, D.C. - COLOMBIA
Conmutador: 57 7868969

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FL-603905

Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA
Autoretenedores Resolución 5504 de julio de 2013
Actividad económica 5012/5225/5224

Por cuenta de: Hapag Lloyd AG

Señores : INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL
Dirección : CALLE 93 # 1 - 265PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA ATLANTICO
NIT : 802.004.090-0

Fecha de emisión : 11/04/2022
Fecha vencimiento : 23/04/2022
Cliente : 2705058
Ref. No. : 204384071

Shipment 66736012 FCL/FCL
ROTTERDAM STARMAG — 2207N283765 — Salida 2022-03-29
Cra SANTOS — A- RANCHANOLILLA — Llegada 2022-04-08

CUFE 6ff435c15:057ug^13e6b0a:c9ebe5b4b03668dc902e853dd7 2930b59ae3e7794 f84c1922b26eb82fe4a0bc6f8753a

ITEM		DESCRIPCIÓN		TIPO	% IMP.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	-	FANU 1460048	TMNL SECURITY DEST	CTR	0.00	1.00	10,00	10,00
2	-	FANU 1460049	GASTO MANIPU TERM	CTR	0.00	1.00	102.00	102.00
3	-	FANU 1460049	LIFT ON/OFF DESTIN	CTR	0.00	1.00	40,00	40.00
4	-	HLBU 1320020	TMNL SECURITY DEST	CTR	0.00	1.00	10,00	10,00
5	-	HLBU 1320020	GASTO MANIPU TERM	CTR	0.00	1.00	102,00	102.00
6	-	HLBU 1320020	LIFT ON/OFF DESTIN	CTR	0,00	1.00	40,00	40.00
7	-	TGHU 9540756	TMNL SECURITY DEST	CTR	0,00	1.00	10.00	10,00
8	-	TGHU 9540756	GASTO MANIPU TERM	CTR	0.00	1.00	102.00	102,00
9	-	TGHU 9540756	LIFT ON/OFF DESTIN	CTR	0,00	1.00	40.00	40,00
10	-	BMDU 5542515	TMNL SECURITY DEST	CTR	0.00	1.00	10.00	10.00
11	-	BMDU 5542515	GASTO MANIPU TERM	CTR	0.00	1.00	102.00	102.00
12	-	BMDU 5542515	LIFT ON/OFF DESTIN	CTR	0.00	1.00	40,00	40.00
13	-	TCNU 8893203	TMNL SECURITY DEST	CTR	0.00	1.00	10,00	10.00
14	-	TCNU 8893203	GASTO MANIPU TERM	CTR	0,00	1.00	102,00	102.00
15	-	TCNU 8893203	LIFT ON/OFF DESTIN	CTR	0,00	1.00	40.00	40,00
16	-	HLXU 8104810	TMNL SECURITY DEST	CTR	0.00	1.00	10.00	10.00
17	-	HLXU 8104810	GASTO MANIPU TERM	CTR	0,00	1.00	102,00	102.00
18	-	HLXU 8104810	LIFT ON/OFF DESTIN	CTR	0,00	1.00	40,00	40.00

SON: NOVECIENTOS DOCE CON 00/100 DOLARES

PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL

NETO	USD	912.00
OP GRAVADAS	USD	
OP EXCLUIDAS	USD	912.00
IVA 19%	USD	0.00
TOTAL	USD	912.00

OV. No. : ALCUNCA20209603

Notas: Ahora puede pagar sus facturas por la aplicación de pagos PSE para cualquier inconveniente por favor ingrese a nuestra pagina web https://www.hapag-lloyd.com/en/information/offer-services/colombia.html o en nuestras cuentas corrientes del BANCO ITAU CUENTA 606-37085-2 CODIGO DE RECAUDO NACIONAL 8363 o Citibank cuenta 0071395278 y envíar copia de su pago a hlc@hlag.com Los cheques de gerencia deben girarse a nombre de Hapag Lloyd Colombia Ltda con sello restrictivo. Si el pago es en pesos debe hacerse a la TRM vigente en la fecha de pago más diferencial de $14 por dolar. Información para tipo de cambio para pago por favor llamar al (031) 618 -8540 opción 7. Las aclaraciones a los cargos deberan presentarse dentro de los 10 días siguientes a la emisión de la factura. Si esta factura se cancela fuera de su fecha límite, se liquidara intereses de mora aplicando la tasa vigente de ese periodo. Aplica el derecho de retención a favor de la naviera mientras la carga se encuentre localizada en sociedades portuarias, zona franca y almacenes de depósito y son no debe ser entregada si se presenta el certificado de pago de fletes expedido por la naviera o Hapag Lloyd Colombia Ltda como agente o por su representante en puerto o en depósito.

Forma de Pago: 1 / Fecha de Pago: 23/04/2022 / Medio de Pago: 42

Fecha y Hora de validación: 11/04/2022 09:09:15 COT

Numeración Papeleria S.A.S. 1502705
NIT 830.740.874-0
Software Provisto por Colmpa

Autorización DIAN No. 18764027638430 del 11/04/2022 a 11/04/2023 del FL-603901 al FL-603000 Representación gráfica de la factura electrónica de venta

Hapag-Lloyd

HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA
NIT: 900.298.043-0
CALLE 127A NO 53A-45
BOGOTA, D.C. - COLOMBIA
Conmutador: 5117469969

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FL-603906

Responsable de Impuesto sobre las Ventas - IVA
Autoretenedores Resolucion 5394 de Julio de 2013
Actividad economica 5229/5224

Por cuenta de: Hapag Lloyd AG

Señores	: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL	Fecha de emision	: 18/04/2022
Direccion	: CALLE 30 # 1 - 250PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA ATLANTICO	Fecha vencimiento	: 28/04/2022
NIT	: 802.004.090-0	Cliente	2750085
Shipment	: do795012 FCL/FCL	Ref. No.	2043045718
RETTENDAM STARMAR	2207NORTADE	Salida	2022-03-25
De SANTOS	A: RAMNAS QUILCA	Llegada	2022-04-08

CUFE: 2540bc7f52eb563078c4e99cce9e6f4d0b0c81ae6177cbf 02f 12d0134d8fdde1754c7c6522794d84ebd83ee779

ITEM	DESCRIPCION		TIPO	% IMP.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
	FAOU 5542515, FANU 1442049, HLBU 1328325, HLXU 8104510, TCNU 8661200, TGHU 9540760	LOCAL SURCHARGE (LSS)	ZIL	0.00	1.00	50,00	50,00

Son: CINCUENTA CON 00/100 DOLARES

PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL

NETO	USD	50.00
OP. GRAVADAS	USD	
OP. EXCLUIDAS	USD	50.00
IVA 19%	USD	0.00
TOTAL	USD	50,00

DN. NO: HLCUMEA220205903

Nota: Ahora puede pagar sus facturas con la opcion de pagos PSE para que sus transacciones sean automáticas por favor ingrese a nuestra página Web https://www.hapag-lloyd.com/en/offices-local/latinamericacolombia.html o en nuestras cuentas corrientes del BANCO ITAU CUENTA 908-37085-9 CODIGO DE RECAUDO NACIONAL 6050 o Citibank cuenta 0071936925 y enviar copia de su pago a tesoreria@hlcl.com. Los cheques de gerencia deben girarse a nombre de Hapag Lloyd Colombia Ltda con sello restrictivo. Si el pago es en pesos debe hacerse a la TRM vigente en la fecha del pago más diferencial de 534 por dolar. Información para tipo de cambio para pago por favor llamar al (031) 515 -9540 opción 7. Las aclaraciones a los cargos deberan presentarse dentro de las 10 dias siguientes a la emision de la factura. Si esta factura se cancela fuera de la fecha limite, se liquidara intereses de mora aplicando la tasa vigente de ese periodo. Aplica el derecho de retención a favor de la naviera mientras la carga se encuentre localizada en sociedades portuarias zona aduanera y almacenes de depósito y esta puede ser entregada si se presenta el certificado de pago de fletes expedido por la naviera o Hapag Lloyd Colombia Ltda como agente o por su representante en puerto o en deposito.

Forma de Pago: 1 | Fecha de Pago: 28/04/2022 | Medio de Pago: 42

Fecha y Hora de Validacion DIAN: 18/04/2022 16:08:49 05:00

Facturador Electronico S.A.S. NOVUS
NIT: 900.748.877-5
Software ID: 9f1e7c3e-2a5e-4f6a-8b1d-0c2e3f4a5b6c

Autorización DIAN No. 18764027633490 del 11/04/2022 a 11/04/2023 del FL-60CC01 a FL-990000. Representacion grafica de la factura electronica de venta

Harold Cardenas Espinoza
NIT 8681547-4
CL 4 # 30-21a
Tel: (605) 3107120040
Barranquilla - Colombia
haroldcardenas1956@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. HC-50

Señores	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL			Fecha de Factura	Fecha de Vencimiento
NIT	900.204.690-0	Teléfono	(605) 3809605 - Ext. 130	2022-04-29	-
Dirección	Calle 30 A # 2-26	Ciudad	Barranquilla - Colombia		

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACARREO LOCAL	8.00	4,800,000.00

Total Items: 1

Valor en Letras:
Cuatro millones ochocientos mil pesos m/cte

Total Pesos	4,800,000.00
Total a Pagar	4,800,000.00

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 4,800,000.00

Observaciones:
OC 14026 - INAPEL SAS

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente los productos o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número de autorización 18764020308522 aprobado en 20220513 prefijo HC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 6 Meses Meses
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4923 Transporte de carga por carretera Tarifa

Facturación Alpha S.A.S Nit: 830.048.148-8

DIAN

ACTA DE INSPECCIÓN
No. 872022000004360

1. LUGAR
SOC.PORT.REGIONALDE B/QUI

2. FECHA EN QUE SE SELECCIONÓ LA DECLARACIÓN PARA INSPECCIÓN
2022-04-25 19:02:25

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

3. NOMBRES Y APELLIDOS
DELGADO GARCIA ZULAY

4. CÉDULA CIUDADANÍA
40927024

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

No.:91087011767249 (Ver Motivos de Inspección) Documentos Soporte

6. DOCUMENTO DE TRANSPORTE
BLCUMBA2202209603

7. NÚMERO MANIFIESTO
11657501229191 1

8. FECHA
4/23/2022

DECLARANTE

9. Nombre: AGENCIA DE ADUANAS ISASO S.A NIVEL 1

10. NIT: 800239422-4

IMPORTADOR

11. Nombre: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL

12. NIT.: 802004090-0

CAUSALES PARA RECHAZAR EL LEVANTE DE MERCANCÍAS POR SER PRESENTADA LA DECLARACIÓN: NO CONFORME CON LO DECLARADO.

13.1. ☑ Errores u omisiones seriales (seriales, números de identificación)

13.2. ☐ Controversia de Valor

13.3. ☐ Errores en Subpartida Arancelaria, Tarifas, Tasa de Cambio, Sanciones, Operaciones Aritméticas, Modalidad y Tratamiento Preferencial

13.4. ☐ Errores u omisiones en la Descripción que impiden la Individualización de las Mercancías

13.5 ☐ Valor inferior al Precio Oficial

13.6 ☐ No aporta el(los) documento(s) soporte(s)

13.7 ☐ Mercancía no está amparada por el Certificado de Origen

NO DECLARADO:

13.8. ☐ Mercancía superior en Cantidad o diferente a las Declaradas

13.9. ☐ Otros (¿Cuál?)

14. OBSERVACIONES AL (LOS) ITEM(S)

15. CAUSALES PARA APREHENDER LA MERCANCÍA:

16. VALOR CIF DECLARADO
US$137,107.80

17. VALOR TRIBUTOS PAGADOS
$0.00

18. SANCIONES PAGADAS
$0.00

19. DECLARACIÓN DE VALOR: No.: SIN

20. CERTIFICADO DE INSPECCIÓN No.: SIN

21. PROCEDE LEVANTE:	◉ SI	○ NO	○ LEV. PARCIAL	○ NO PRESENCIA	○ TOMA MUESTRAS	○ REQ ESP ADUANERO

22. LEVANTE DEL ITEM 1 PESO (Kg): 151050 CANTIDAD (Unidades Com): 144324

23. NO PROCEDE DEL ITEM 1 PESO (Kg): 0 CANTIDAD (Unidades Com): 0

24. APREHENSIÓN DEL ITEM 1 PESO (Kg): 0 CANTIDAD (Unidades Com): 0

25. JUSTIFICACIÓN: Numeral 3 del artículo 185 del Decreto 1165 de 2019.

26. INSPECCIÓN FINALIZADA EN LA FECHA. Año: 2022 Mes: 4 Día: 27 Hora: 11 Min: 14

27. OBSERVACIONES : Ver Hoja 2

28. NOMBRES Y APELLIDOS JEFE DE BODEGA
YOJAIRA MENDOZA DIAZ

29. CÉDULA CIUDADANÍA
1129561489

30. ACOMPAÑAMIENTO DE OBSERVADOR ○ SI ◉ NO

31. NOMBRES Y APELLIDOS OBSERVADOR

32. CEDULA CIUDADANÍA
0

No. Levante Asignado : 872022000058332

INSPECTOR 1 INSPECTOR 2 DECLARANTE JEFE BODEGA

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

ACTA DE INSPECCIÓN
No. 872022000004360

2. FECHA EN QUE SE SELECCIONÓ LA DECLARACIÓN PARA INSPECCIÓN
2022-04-25 19:02:25

OBSERVACIONES :

En cumplimiento del Auto Comisorio número 1452 de fecha 26 de abril de 2022, para actuar el reparto único del 27 de abril del mismo año, se realizó inspección física del 10% de la mercancía de acuerdo con lo establecido en el Instructivo Inspección en el Régimen de Importación IN-COA-0151 y el Procedimiento de Nacionalización de Mercancías PR-OA-188.

El declarante cumple con las descripciones mínimas requeridas por la Resolución No. 57 de 2015.

Permanencia de la mercancía en el Depósito, dentro del término estipulado en el artículo 171 del Decreto 1165 de 2019.

Aporta los documentos soporte señalados en el artículo 177 del Decreto 1165 de 2019.

Gravamen arancelario preferencial, en el marco del acuerdo comercial con Brasil, según Certificado de Origen número BR013A72220001310200.

Subpartida arancelaria declarada en virtud de las Reglas Generales Interpretativas 1 y 6 del Arancel de Aduanas, adoptado por el Decreto 1881 de 2021.

Verificada la base de datos de los precios de referencia del Sistema de Administración de Riesgo, se determina que esta no aplica a la subpartida arancelaria declarada.

Del desarrollo de la diligencia se determina que existe conformidad entre la mercancía inspeccionada físicamente, la declarada y los documentos soporte aportados.

Por lo anterior se otorga el levante de la mercancía, de conformidad con lo indicado en el numeral 3 del artículo 185 del Decreto 1165 de 2019.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

UNA VEZ LEÍDO Y APROBADO EL PRESENTE DOCUMENTO, SE FIRMA POR QUIENES EN EL INTERVINIERON, EL DÍA: 27 de

Carrier: Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft, Hamburg

Bill of Lading

Multimodal Transport or Port to Port Shipment

Hapag-Lloyd

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

Carrier's Reference: 65795012 Booking No.: HLCUMEA220209603 Page: 1 / 4

Export References:
PRE

Consignee (or negotiable or to order):
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL NIT: 802.004.090-0
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD - BARRANQUILLA
(ATLANTICO) - COLOMBIA**

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

Notify Address: Carrier not responsible for failure to notify (see clause 20 (1) hereof):
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL NIT: 802.004.090-0
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD - BARRANQUILLA
(ATLANTICO) - COLOMBIA**

Carrier's Reference:

Place of Receipt:

Vessel(s):
ROTTERDAM STAR

Voyage-No.:
2207M

Place of Delivery:

Port of Loading:
SANTOS, SP, BRAZIL

Port of Discharge:
BARRANQUILLA

Container Nos., Seal Nos., Marks and Nos.	Number and kind of Packages; Description of Goods	Gross Weight	Measurement
	5 CNTRS		
MARKS & NOS:	114 PALLET	151050.000 KGM	226.575 M3
0242	06 CONTAINERS 40 HC		
351124	SAID TO CONTAIN:		
MARFIL	WOODEN PACKAGE: TREATED AND		
BARRANQUILLA / CO	CERTIFIED		
	144,324 TONS OF PAPER - MARFIL		
	075 GSM - SIZE 0216X0279 MM		
	SH - NCM NO.: 48025610		
	6384 CARTONS ON 114 PALLETS		
	REFERENCE 351124 / CLIENT		
	REFERENCE 0242		
	INVOICE: E1CO351124C / 2022		
	ORIGIN OF GOODS: BRAZIL		
	COUNTRY OF DESTINATION: COLOMBIA		

Shipper's declared value (see clause 7(2) and 20):

Total Number of Containers received by the Carrier / Packages received by the Carrier:
5

Movement: FCL/FCL

Currency: USD

Charge	Rate	Basis	Prepaid	Collect

Above-Particulars as declared by Shipper. Without responsibility or Agreement as to correctness by Carrier (see clause 14)

ORIGINAL

Place and Date of Issue:
SANTOS, SP, BRAZIL 25.MAR.2022

Signed for the Carrier:
SANTOS, SP, BRAZIL 25.MAR.2022
ROCHAMAR AGENCIA MARITIMA S/A
AS AGENT OF ABOVE NAMED CARRIER
CPF: 711 284.769-91

Total Freight Prepaid | Total Freight Collect | Total Freight

Ballindamm 25 - D-20095 Hamburg VAT-ID-No. DE813950018

BRH70-5 LW 3610

Cont/Seals/Marks	Packages/Description of Goods	Weight	Measure
	NET WEIGHT: 144324.000 KGS GROSS WEIGHT: 151050.000 KGS		
	DUE: 22BR0004415254		
	**CONSIGNEE/NOTIFY CONTINUATION: CONTACTO: YESICA SUAREZ TELEFONO: 3117413018		
	CERTIFICATION: FSC - CERTIFIED PRODUCT(S): CHAIN OF CUSTODY FSC MIX 70% - BV-COC-101994 - D		
	PORT, AS PER CONTRACT 43618586		
	FREIGHT PREPAID **CONTACT: PRISCILA RIBEIRO PH: 5513 3219-1389 CNPJ: 21.214.924/0001-60		
FANU 1460049	40'HC SLAC*:19 PALLET	25175.000 KGM	37.762 M3
SEAL: HLG0260756			
HLBU 1323023	40'HC SLAC*:19 PALLET	25175.000 KGM	37.762 M3
SEAL: HLG0260757			
TGHU 9540769	40'HC SLAC*:19 PALLET	25175.000 KGM	37.762 M3
SEAL: HLG0268514			
BMOU 5542515	40'HC SLAC*:19 PALLET	25175.000 KGM	37.762 M3
SEAL: HLG0268506			
TCNU 8893203	40'HC SLAC*:19 PALLET	25175.000 KGM	37.765 M3
SEAL: HLG0268745			
HLXU 8104810	40'HC SLAC*:19 PALLET	25175.000 KGM	37.762 M3
SEAL: HLG0268566			
*SLAC = Shipper's Load, Stow, Weight and Count			
	114 PALLET	151050.000 KGM	

SHIPPER'S CNPJ NUMBER : 12259649/0003-72
CONSIGNEE'S NIT NUMBER : 802.004.090-0

	GROSS VOLUME
FANU 1460049	37.762 M3
HLBU 1323023	37.762 M3
TGHU 9540769	37.762 M3
BMOU 5542515	37.762 M3
TCNU 8893203	37.765 M3
HLXU 8104810	37.762 M3

DU-E: 22BR0004415254
RUC: 2BR12255645200372D0000000000025881

Gerson Cunha
CPF 711.284.769-91

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

SHIPPED ON BOARD, DATE : 29.MAR.2022
PORT OF LOADING: SANTOS, SP, BRAZIL
VESSEL NAME: ROTTERDAM STAR VOYAGE: 2207N

EXPORTER REFERENCE: 2BR12259649200372D0000000000025881

FREIGHT PREPAID

FREIGHT PREPAID

CHARGE	RATE	BASIS	W/M/V	CURR	PREPAID	COLLECT
THC ORIGIN	924.00	CTR	1	BRL	5544.00	
MARINEFUEL RECOVER	238.00	CTR	1	USD	1428.00	
SEALING CHARGE ORI	34.00	CTR	1	BRL	204.00	
TMNL SECURITY DEST	10.00	CTR	1	USD		60.00
THC DESTINATION	102.00	CTR	1	USD		512.00
LIFT ON/OFF DESTIN	40.00	CTR	1	USD		240.00
EQUIPM.MAINTEN.FEE	35.00	CTR	1	USD		210.00
LUMPSUM				USD	5892.00	

Gerson Cunha
CPF: 711 284 760 91

Navesoft

Fecha de Emisión
2022 04 20

EIR No.
D2241057

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR	TIPO		CARGADO	
BMOU5542515	HC		45	HAPAG LLOYD

IMP

PUERTO DE DESCARGA	PUERTO DE EVOLUCIÓN	DESCRIPCIÓN DEVOLUCIÓN PATIO DE CONTENEDORES	CONTENEDOR SE RETIRÓ
BARRANQUILLA	PUERTO		

Sujeto a disponibilidad de los depósitos según instrucción de la línea

TIPO DE MERCANCÍA	IMO	BL NÚMERO	NAVE	VIAJE	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO
ACERO	N	HLCUMEA220309603 MAG	CTGBAQ159	22 34 2022	

USUARIO	NIT	REPRESENTANTE	NIT
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.	8020040904	AGENCIA DE ADUANAS ISAGO NIVEL	8002394224

CIUDAD	DIRECCIÓN	CIUDAD	DIRECCIÓN
BARRANQUILLA	CL 30 1 285 BRR SIMON B	BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B

NOTA: El conductor debe verificar el estado del contenedor, evaluando los daños estructurales, en caso de daños graves o fraude, deberá dirigirse al patio local para su inspección.
Los daños leves deben ser evaluados por el embarcador, en caso contrario se hará el cargo al cliente correspondiente.

DAÑOS Y OBSERVACIONES

ESTE CONTENEDOR SERA RECIBIDO EN EL PATIO DE CONTENEDORES VACIOS DE:

1. PRESENTA EL EIR EXPEDIDO POR NAVESOFT

2. EL CLIENTE SE EXCLENTRA A PAZ Y SALVO CON LAS NEVIERAS CAUSADAS.

MARQUE CLARAMENTE POR SU SIMBOLO TODOS LOS DAÑOS O DIFERENCIAS ENCONTRADOS

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR	NÚMERO DE CEDULA	PLACA DEL VEHÍCULO	FECHA DE ENTREGA

NOMBRE DEL CONDUCTOR

CLIENTE O RESPONSABLE

ENTREGADO POR

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

Navesoft

Fecha de Emisión
2022 04 20

EIR No.
D2241058

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR	TIPO	TAMAÑO	LINEA NAVIERA
FANU1460049	HC	40	HAPAG LLOYD

IMP

PUERTO EMBARQUE: BARRANQUILLA

PUERTO DESCARGUE: PUERTO

DIRECCION ENTREGA/RECEPCION DEL CONTENEDOR:

CONTENEDOR SECO

Sujeto a disponibilidad de los depósitos según instrucción de la línea

TIPO DE CARGA	VGM	BRUTO			
ACERO	N	HLCUMEA220209603	MAS	C*GSAQ156	22 04 2022

EXPORTADOR	NIT	REPRESENTANTE	NIT
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S	802004396-0	AGENCIA DE ADUANAS ISAGO NIVEL	800236477-4

CIUDAD	DIRECCION	CIUDAD	DIRECCION
BARRANQUILLA	CL 30 1 285 BRR SIMON B	BARRANQUILLA	CL 30 1 285 BRR SIMON B

*NOTA: el conductor debera verificar el estado del contenedor, anotando los daños encontrados, en caso de daños graves o fuertes, deberá dirigirse al patio local para su inspección. Los días libres para los costos legales son únicamente empleados para llegar con vida al puerto colombiano.

DATOS Y OBSERVACIONES

ESTE CONTENEDOR SERA RECIBIDO EN EL PATIO DE CONTENEDORES WACKER.

1. PRESENTA EL DR EXPEDIDO POR NAVEMAR

2. EL CONTENEDOR ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LAS DEMORAS CAUSADAS

MARQUE CLARAMENTE POR SU SIMBOLO TODOS LOS DAÑOS O DIFERENCIAS ENCONTRADA

B	ROBADO	C	CORTADO	F	FALTA	A	APLASTADO	AA	ABIERTO HACIA AFUERA
MR	MAL REPARADO	H	HUECO	O	OXIDADO	R	RAJADO	S	SUELTO

NOMBRE DEL CONDUCTOR	PLACA DEL VEHICULO	FECHA DE ENTREGA

NOMBRE DEL CONDUCTOR

CARGO Y/O RESPONSABLE

ENTREGADO POR

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

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

Navesoft

FECHA DE EMISIÓN
2022 04 20

EIR No.
D2241059

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR	TIPO	TAMAÑO	LINEA NAVIERA
TLLU1323023	HC	40	HAPAG LLOYD

IMP

PUERTO DESCARGUE	SITIO ENTREGA/DEVOLUCIÓN	DIRECCIÓN/SOLICITUD ESTADO DE CONTENEDOR	CONTENEDOR SEGURO
BARRANQUILLA	PUERTO		

Sujeto a disponibilidad de los depósitos según instrucción de la línea

REFERENCIA/BOOKING	BL/MASTER	BL/HOUSE	MANIFIESTO	CRUCE/DESPACHO	FECHA/HORA
ACERO	N	HLCUMEA221209503	MAG	CTGBAQ158	22 04 2022

DEUDOR	NIT	REPRESENTANTE	NIT
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.	890203139-0	AGENCIA DE ADUANAS ISAZA NIVEL	890239422-4

CIUDAD	DIRECCIÓN	CIUDAD	DIRECCIÓN
BARRANQUILLA	CL 30 1 255 BRR SIMÓN B	BARRANQUILLA	CL 30 1 255 BRR SIMON B

NOTA: El conductor debera verificar el estado del contenedor, anotando los daños encontrados. En caso de daños graves o huecos, deberá dirigirse al patio local para su inspección.
Los daños bajo de cuatro dígitos son considerados reparables y figurarán en la factura que llega al buque a puerto colombiano.

OBSERVACIONES

ESTE CONTENEDOR SERA RECIBIDO EN EL PATIO DE CONTENEDORES WOLONG

1. PRESENTA EL EIR EXPEDIDO POR NAVIERA

2. EL CLIENTE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LAS DEMORAS CAUSADAS.

MARQUE CLARAMENTE POR SU SIMBOLO TODOS LOS DAÑOS O DEFERENCIAS ENCONTRADA

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

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

FIRMA DEL CONDUCTOR / FIRMA Y SELLO DEL DEPOSITO

FIRMA Y SELLO DEL EMPLEADO

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

Navesoft

Fecha de emisión
2022 04 20

EIR No.
D2241060

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR	TIPO	ESTADO	LINEA NAVIERA	
TCNU9685708	HC	4R	HAPAG LLOYD	IMP

PUNTO DE CONFORMACION	PUNTO DE DESCARGUE	DIRECCION DE DEVOLUCION DEL CONTENEDOR	CONTENEDOR RECOBRO
BARRANQUILLA	PUERTO		

Sujeto a disponibilidad de los depósitos según instrucción de la línea

TIPO MERCANCIA	IMO	BOOKING	BL/MASTER	VIA	PUERTO	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO
ACERO	N	HLCUMEA220209603	MAG		GTOBAC158	22 04 2022

CONSIGNATARIO	NIT	AGENTE DE ADUANAS	NIT
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S	802004080-0	AGENCIA DE ADUANAS ISASO NIVEL	800206422-4

CIUDAD	DIRECCION	CIUDAD	DIRECCION
BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR S MON B	BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B

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

BAHIAS Y OBSERVACIONES

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

1. PRESENTA EL EIR EXPEDIDO POR NAVEMAR

2. EL CLIENTE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LAS DEMORAS CAUSADAS

MARQUE CLARAMENTE POR SU SIMBOLO TODOS LOS DAÑOS O DIFERENCIAS ENCONTRADA

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

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR	ENTREGADO POR
CLIENTE O RESPONSABLE	

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

Navesoft

Fecha de Emisión
2022 04 20

EIR No.
D2241061

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR	TIPO	TAMAÑO	LÍNEA NAVIERA
GHU8540769	HC	40	HAPAG LLOYD

MP

PUERTO COLOMBIA	SITIO DEVOLUCION	OBSERVACIONES DEVOLUCION PATIO DE CONTENEDORES	CONTENEDOR REGRESO
BARRANQUILLA	PUERTO		FL

Sujeto a disponibilidad de los depósitos según instrucción de la línea

TIPO OPERACION	TIPO EQUIPO	NUMERO BOOKING			
ACERO	N	HLCUMEA220329600	MAG	CTGBAQ 58	22 04 2022

USUARIO	NIT	REPRESENTANTE	NIT
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S	8902004390-0	AGENCIA DE ADUANAS ISAGO NIVEL	900206822-4

CIUDAD	DIRECCION	CIUDAD	DIRECCION
BARRANQUILLA	CL 90 T 295 BRR S MON R	BARRANQUILLA	CL 90 T 295 BRR SIMON R

NOTA: El conductor deberá verificar el estado del contenedor, anotando los daños encontrados, en caso de estar presente o haberlo, deberá informar al patio local para su inspección.
Los días libres para los retiros fuera de embarques empiezan a regir una vez haya el buque a puerto colombiano.

BASES Y OBSERVACIONES

ESTE CONTENEDOR SERA REGRESO EN EL PATIO DE CONTENEDORES VACIO SI

X PRESENTA EIR EXPEDIDO POR NAVIERA

X EL CLIENTE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LAS DEMORAS CAUSADAS.

MARQUE CLARAMENTE POR SU SIMBOLO TODOS LOS DAÑOS O DIFERENCIAS ENCONTRADA

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

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

FIRMA DEL CONDUCTOR | ENTREGADO POR

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

Navesoft

Fecha de Emisión
2022 04 29

Ent No.
D2241062

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR	TIPO	PROPIETARIO	LINEA NAVIERA	
HLXU8134810	RC	40	HAPAG LLOYD	IMP

PUERTO DE DESCARGUE	ESTADO DE OPERACION	DIRECCION/APROXIMACION PATIO DE CONTENEDORES	CONTENEDOR SELLO
BARRANQUILLA	PUERTO		

Sujeto a disponibilidad de los depósitos según instrucción de la línea

CLASIFICACION	MAQ	BOOKING		VIA	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO
ACERC	N	HLCUMEA220209603	MAG	CTGBAQTSR	22 04 2022

EMBARCADOR	NIT	REPRESENTANTE	NIT
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S	802004090-0	AGENCIA DE ADUANAS ISAGO NIVEL	800239422-4

CIUDAD	DIRECCION	CIUDAD	DIRECCION
BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B	BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B

NOTA: El conductor deberá verificar el estado del contenedor, anotando los daños encontrados, en caso de daños graves o huecos, deberá dirigirse al sitio asignado para su inspección.
Las dos líneas bajo las cuales hayan sido anotadas serán usadas una vez haya salido del terminal (puerto colombiano)

ESTE CONTENEDOR SERA RECIBIDO EN EL PATIO DE CONTENEDORES VACIO SI

1. PRESENTA EL DO EXPEDIDO POR NAVIERA

2. SI CUENTE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LAS DEMORAS CAUSADAS

MARQUE CLARAMENTE POR SU SIMBOLO TODOS LOS DAÑOS O DIFERENCIAS ENCONTRADA

B	DOBLADO	C	CORTADO	F	FALTA	A	ABOLLADO	AA	ABIERTO HACIA ADENTRO		
MR	MAL REPARADO	H	HUECO	O	OXIDADO	R	RAJADO	S	SUELTO		

NOMBRE DEL CONDUCTOR	NUMERO DE CEDULA	PLACA DEL REMOLQUE	FECHA DE ENTREGA

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE/RESPONSABLE

ENTREGADO POR

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

ISASO S.A. AGENCIA DE ADUANAS NIVEL 1	REMISION DE DOCUMETOS	FCE-15	Versión: 2

FECHA:	18 AGOSTO 2022
CLIENTE:	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
Nº DO	14222
FACTURA Nº	BAQ-12293

Para efectos aduaneros, conservar por un periodo de cinco (5) años contados a partir de la fecha de presentación y aceptación de la declaración, los siguientes documentos que deberá poner a disposición de la autoridad aduanera, cuando ésta así lo requiera (Art 121 Decreto 2685/1999).

Nº	RELACIÓN DE DOCUMENTOS	No.
1	FACTURA ISASO	BAQ-12293
2	FACTURA DE VENTA CENIN	CEN-245
3	COMPROBANTE DE PAGO SPRB	1586154849
4	FACTURA DE VENTA SPRB	10C03878*C
6	SOPORTE DE PAGO LIQUIDACION DEMORAS	
7	SOPORTE PAGO PSE HAPAG LLOYD	43192/288824
8	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA HAPAG-LLOYD	HL-661054/FL 661053
9	FACTURA DE VENTA HAROLD CARDENAS ESPINOSA	HC-152
10	DECLARACION DE IMPORTACION	872022000111352
11	DECLARACION ANDINA DE VALOR	560202205438700001234
12	BL	HLCUEUR22066YK83
13	COMODATO	C2279830
14	FACTURA COMERCIAL	E1CO3541C7B72C22
15	CERTIFICADO DIGITAL	BR019A7222C003064100
16	SHIPPING MANIFEST	D699-659

COMERCIO EXTERIOR			
CARGO	AUXILIAR DE COMERCIO	NOMBRE	KEVIN VARELA

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL CLIENTE	
¿Recibió la documentación relacionada completa? Si ___ No ___	FIRMA Y SELLO-

AGENCIA DE ADUANAS ISASO S.A NIVEL 1

NIT. 800239422-4

28910

Autorización para factura electrónica segun Resolución DIAN No. 18764026106766 1 ecna 02/03/2022 Numeración Autorizada del No. BAQ 11691 hasta No. BAQ 12693

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. BAQ-12293

BARRANQUILLA Cra Cra 43 No. 74-56 Of.309
Fax: Apdo 678, Telefono: 3451311
E-mail: operaciones@isaso-sa.com

IVA REGIMEN COMUN
NO SOMOS AGENTES RETENEDORES
ACTIVIDAD ICA 7011 - 10 X MIL

SEÑORES: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL
NIT: 802.004.390-0
DIRECCION: CL 30 1 295 BRR SIMÓN BOLÍVAR
CARGA: RESMA DE PAPEL
DOCUMENTO TRANSPORTE: HLCUEUR2205BYK53
TRM 4375.51, VALOR FOB: 24813.19, CIF: 130508152.00.
DECLARACIONES IMP:

FECHA: 18/08/2022
VCTO: 17/09/2022
No. O.C.: 14222
PEDIDO No :
BULTOS: 19

DESCRIPCION DEL CONCEPTO	VALOR
DETALLE PAGOS A TERCEROS	
PAPELERIA POR COMODATO	280,640
LIBERACION GUIA/BL NG	599,860
LIBERACION GUIA/BL NG	245,011
USO DE INSTALACION PORTUARIO	697,424
ACARREO LOCAL	600,000
SERVICIO ELEVADORES MOVILIZACION (G)	1,071,000
APERTURA INSPECCION	357,000
SUBTOTAL INGRESOS TERCEROS	**4,144,944**
DETALLE INGRESOS PROPIOS	
DIGITACION SYGA	10,000
ELABORACION DE DOCUMENTOS	20,000
GRAVAMEN FINANCIERO 4X 1000	8,000
TRAMITES OPERATIVOS	120,000
COMISION	300,000
CUSTODIA DOCUMENTAL	25,000
SELLOS SEGURIDAD	10,000
SUBTOTAL INGRESOS PROPIOS	**493,000**
I.V.A. GENERADO	93,670
RETE-ICA	-4,930
RETE-IVA	-14,351
SERVICIOS 4%	-7,720
COMISIONES 11%	-33,000
ANTICIPOS RECIBIDOS	-4,801,780
GRAN TOTAL	**70,133**

SON: SETENTA MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS

FAVOR ABSTENERSE DE APLICAR RETENCIÓN SOBRE LOS PAGOS A TERCEROS

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

DECLARO HABER RECIBIDO LOS SERVICIOS DESCRITOS REAL Y MATERIALMENTE

Nombre:
Cedula:
FIRMA Y SELLO

ISASO S.A.
AGENCIA DE ADUANAS NIVEL 1
NIT. 800.239.422 -4
NIT O C.C. FIRMA Y SELLO

Cufe: POR GENERAR

Commercial invoice

Sylvamo

INVOICE NUMBER
E1CO354107B / 2022

DATE
May 31st, 2022

ORIGINAL

EXPORTER:
SYLVAMO EXPORTS LTDA.
ROD SP-340, KM 171 PARTE A, S/N - ZONA RURAL
MOGI-GUACU - 13845601 - SP - BRASIL
CNPJ: 12.259.549/0003-72

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

PRODUCT

ITEM	QUANTITY	DESCRIPTION	NET WEIGHT (KG)	UNIT PRICE	TOTAL
1	24,054	PAPEL - KRAFTEL 215 GSM - SIZE 0.21000279 KM SII - NOM No. 48025610 1064 CARTONS ON 16 PALLETS Reference 354107 / Client reference 0291	24.054,00	USC 1.240,00 Per Mil	USC 29.826,96

TOTAL FOB	USD	24.013,18
DISCOUNT	USD	0,00
FREIGHT	USD	5.000,00
INSURANCE	USD	13,78
OTHERS	USD	0,00
TOTAL (CIF)	USD	29.826,96

GROSS WEIGHT (KG) 25.170,00	NET WEIGHT (KG) 24.054,00	MEASUREMENT (m³) 37,762
B/L NUMBER AND DATE	PORT OF LOADING SANTOS PORT	PORT OF DISCHARGE / COUNTRY Barranquilla / Colombia
VIA SEA	TRANSPORTATION NAME TIRLA	INCOTERMS CIF - Barranquilla / Colombia
ORIGIN OF GOODS BRAZIL	COUNTRY OF DESTINATION COLOMBIA	SHIPPING MARKS 0291 354107 MARFIL BARRANQUILLA / CO
PAYMENT TERMS 180 days from B/L	DUE DATE	

Comments:

CONSIGNEE:
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS INAPEL
NIT: 802.004.090-0
Direccion: Calle 30 No. 1 - 295 Parque Industrial La Granja, Soledad - Barranquilla (Atlantico) - Colombia
Contacto: Yesica Suárez
Telefono: 3117413019

Certification:
FSC - Certified Product(s): Chain of Custody FSC MIX 70% - SW-COC-101994 - D

Payment Instruction:

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

Beneficiary Bank: Banco Bradesco SA
Swift: BBDEBRSPSPO
Account: 6550621295

Ezequiel Miranda Tobias
Export Analyst

Commercial invoice

Sylvamo

INVOICE NUMBER
E1CO3541078 / 2022

DATE
May 31st, 2022

COPIA

EXPORTER
SYLVAMO EXPORTS LTDA.
ROD SP-348, KM 171 PARTE A S/N - ZONA RURAL
MOGI-GUAÇU - 13845901 SP - BRASIL
CNPJ: 12.259.619/0003-72

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	24.054	PAPER - MARFIL 105 GSM SIZE 0216X0270 MM SH - WOW No. 4802EK11 1064 Cart - DNS ON 19 PALLETS Reference 354107 / Client reference 0281	24.054,00	USD 1.240,00 Per MT	USD 29.826,96

TOTAL FOB	USD	24.813,39
DISCOUNT	USD	0,00
FREIGHT	USD	5.000,00
INSURANCE	USD	13,57
OTHERS	USD	0,00
TOTAL (CIF)	USD	29.826,96

GROSS WEIGHT (KG) 25.175,00	**NET WEIGHT (KG)** 24.054,00	**MEASUREMENT (m³)** 37,782
B/L NUMBER AND DATE HLCUEUR220628YKB3 July 8th, 2022	**PORT OF LOADING** SANTOS PORT	**PORT OF DISCHARGE / COUNTRY** Barranquilla / Colombia
VIA SEA	**TRANSPORTATION NAME** MAPO	**INCOTERMS** CIF - Barranquilla / Colombia
ORIGIN OF GOODS BRAZIL	**COUNTRY OF DESTINATION** COLOMBIA	**SHIPPING MARKS** 0281 354107 MARFIL BARRANQUILLA / CO
PAYMENT TERMS 150 days from B/L	**DUE DATE** December 5th, 2022	

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

Certification
FSC - Certified Product(s): Chain of Custody FSC MIX 70% - BV-COC-1011954 - D

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

Beneficiary Bank: Banco Bradesco SA
Swift: BBDEBRSPSHO
Account: 6650921296

Ezequiel Miranda Tobias
Export Analyst

Commercial invoice

Sylvamo

INVOICE NUMBER
E1CO3541078 / 2022

DATE
May 31st, 2022

COPIA

EXPORTER:
SYLVAMO EXPORTS LTDA.
RDD SP-340, KM 127, PARTE A, SN - ZONA RURAL
MOGI-GUACU - 13845901 - SP - BRASIL
CNPJ 12.255.645/0003-72

Final Beneficiary: (SYLVAMO EXPORTS LTDA.)
Branch: (2002-D)
Account: (14560-8)
IBAN: BR80 6074 6946 0200 2000 0148 80SC 1

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

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

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

IMPORTER
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL - CALLE 30 Nº 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO - MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO - NIT 802.024.090-8
BARRANQUILLA - COLOMBIA

Ezequiel Miranda Tobias
Export Analyst

Commercial invoice

Sylvamo

INVOICE NUMBER
F1CO354107B / 2022

DATE
May 31st 2022

CÓPIA

EXPORTER
SYLVAMO EXPORTS LTDA
ROD SP-340, KM 171 PARTE A, S/N - ZONA RURAL
MOGI-GUAÇU - 13845501 - SP - BRASIL
CNPJ: 12.269.649/0018-72

IMPORTER
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
PAPEL - 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
	24,054	PAPER - MARFIL 0/0 GSM SIZE 0216X0279 MM SH - NOM No. 4X2X4X11 1004 CARTONS ON 19 PALLETS Reference 354107 Quality range 0251	24,054.00	USD 1,040.00 Per MT	USD 25,026.06

TOTAL FOB	USD	24,813.19
DISCOUNT	USD	0.00
FREIGHT	USD	5,000.00
INSURANCE	USD	15.77
OTHERS	USD	0.00
TOTAL (CIF)	USD	29,828.96

GROSS WEIGHT (KG)	**NET WEIGHT (KG)**	**MEASUREMENT (m³)**
26,116.00	24,054.00	37,752
B/L NUMBER AND DATE	**PORT OF LOADING**	**PORT OF DISCHARGE / COUNTRY**
HLCITEUR2206BVKR3 July 8th, 2022	SANTOS PORT	Barranquilla / Colombia
VIA	**TRANSPORTATION NAME**	**INCOTERMS**
SEA	MAIPO	CIF - Barranquilla / Colombia
ORIGIN OF GOODS	**COUNTRY OF DESTINATION**	**SHIPPING MARKS**
BRAZIL	COLOMBIA	0251 354107 MARFIL BARRANQUILLA / CO
PAYMENT TERMS	**DUE DATE**	
150 days from BL	December 5th, 2022	

Comments:
CONSIGNEE
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS (NAPEL)
NIT: 802.004.090-0
Dirección: Calle 30 No. 1 - 295 Parque Industrial La Granja, Soledad - Barranquilla (Atlantico) - Colombia
Contacto: Yesica Suárez
Teléfono: 3117413016

Certification
FSC - Certified Product(s) Chain of Custody FSC MIX 70% - BV-COC-101984 - D

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

Beneficiary Bank: Banco Bradesco SA
Swift: BBDEBRSPSPO
Account: 6553021236

Ezequiel Miranda Tobias
Export Analyst

Commercial invoice

Sylvamo

INVOICE NUMBER
F1CO354107B / 2022

DATE
May 31st, 2022

CÓPIA

EXPORTER:
SYLVAMO EXPORTS LTDA
ROD SP-340, KM 171 PARTE A, S/N - ZONA RURAL
MOGI-GUACU - 13845901 - SP - BRASIL
CNPJ: 12.258.645/0303-72

IMPORTER
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
PAPEL CALLE 30 VP 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO - MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO - NIT 802.004.090-0
BARRANQUILLA - COLOMBIA

Final Beneficiary: (SYLVAMO EXPORTS LTDA)
Branch: (2002-6)
Account: (114800-8)
IBAN: BR80 6074 6948 0200 2000 0148 008C 1

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

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

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

Ezequiel Mirenda Tobias
Export Analyst

CERTIFICADO DE ORIGEN DIGITAL

Ver. 1.6.3
Tipo de Suscriptor: EXP

Acuerdo

A72 ACE 72 (Formulario A72)

Certificación de la Entidad Habilitante

04/07/2022 13:14:47

BR019A72220003084100

Código de Control: 603578

Exportador

SYLVAMO EXPORTS LTDA.
ROD SP-340, KM 171 PARTE A - ZONA RURAL, S/N
13548-901 - CNPJ 12.259.549/0003-72 - SP
Mogi Guaçu
Brasil

Ver en Mapa

Tel: 5519336618121

posembarques@sycomex.com.br

Importador

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL
NIT: 802.004.090-9 CALLE 30 NO. 1-395 AUTOPISTA AEROPUERTO - MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO
Barranquilla -
Colombia

Ver en Mapa

Transportes

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

Declaración

Número de Solicitud de COO	603578
Fecha de la Declaración de Origen:	04/07/2022 10:24:37

Factura Comercial (Cantidad: 1)

N° de Orden	N° de Factura	Fecha
	E1CO354107B / 2022	31/05/2022

Productos (Cantidad: 1)

Item	Código	Descripción	Cant.	Un.	FOB
1	4802.52.00	Papel e cartão, não revestidos, dos tipos utilizados para escrita, impressão ou outros fins gráficos, e papel e cartão para fabricar cartões ou tiras perfurados, em rolos ou em folhas, com exclusão do papel das posições 48.01 e 48.03; papel e cartão feitos à mão (folha a folha).Outros papéis e cartões, sem fibras obtidas por processo mecânico ou em que a percentagem destas fibras não seja superior a 10%, em peso, do conteúdo total de fibras: De peso igual ou superior a 40 g/m2 mas não superior a 150 g/m2. PAPER - MARFIL	24054.00	KG	$24613.19

Normas de Origen para el Item: 1
ANEXO IV, ARTIGO 2, ALÍNEA "C"

Fecha
05/02/2022

Sylvamo

Shipping Manifest

SOLD TO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL
CALLE 30 W. 1-255 AUTOPISTA AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO
NIT: 802.004.090-0

SHIP TO BARRANQUILLA
BARRANQUILLA,
COLOMBIA

SITE	MANIFEST NO	STOP
SA	D6354656	01
ORD NO.	CUSTOMER ORDER NO.	
354107	0251	
CARRIER	VEHICLE NO.	
GUAT	CNIT4040	

ORDER-ITEM	DESCRIPTION		WIDTH	AREA	CTNS	GROSS WT	TARE WT	NET WT
354107-01	PAPEL MARFIL		216 mm	320604 m2	1064			
PRODUCT CODE	CALIPER	BWT	LENGTH	SHEETS	PALS	25,175 kg	1,121 kg	24,054 kg
MFLC75CCA	95	75.0	279 mm	5,520,000 m	19			

ORDER MARK

LINE ITEM MARKS	CORE DESCRIPTION	COLOR

ID PALLET	PALS	WEIGHT	WT GROSS	SHEETS
H2E2504H12	56	1266	1325	280000
H2E2504H13	56	1266	1325	280000
H2E2505H01	56	1266	1325	280000
H2E2505H02	56	1266	1325	280000
H2E2505H03	56	1266	1325	280000
H2E2505H04	56	1266	1325	280000
H2E2505H05	56	1266	1325	280000
H2E2505H06	56	1266	1325	280000
H2E2505H07	56	1266	1325	280000
H2E2505H08	56	1266	1325	280000
H2E2505H09	56	1266	1325	280000
H2E2505H10	56	1266	1325	280000
H2E2505H11	56	1266	1325	280000
H2E2505H12	56	1266	1325	280000
H2E2506H03	56	1266	1325	280000
H2E2506H05	56	1266	1325	280000
H2E2506H06	56	1266	1325	280000
H2E2506H08	56	1266	1325	280000
H2E2507H09	56	1266	1325	280000

FSC MISTO 70%, BV-COC-101994 – D

REPÚBLICA DE COLOMBIA — DIAN

Declaración de Importación — Privada — **500**

Año 2022

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario **872022000111382-4**

Campo	Valor
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	800004395
6. DV	0
11. Apellidos y nombres o Razón Social	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL
12. Dirección	CL 80 1 205 BRR. SIMON BOLIVAR
13. Teléfono	6053800505
14. Cód. Admón.	87
15. Cód. Dpto.	08
16. Cód. Ciudad/Municipio	758
24. Número de Identificación Tributaria (NIT)	800239422
25. DV	4
26. Razón social del declarante autorizado	AGENCIA DE ADUANAS ISASC S.A NIVEL 1
27. Tipo usuario	28
28. Cód. usuario	549
29. Número documento de identificación	32876331
30. Apellidos y nombres	FERREIRA QUIROZ ALEXANDRA DEL CARMEN
32. Clase importación	02
33. Tipo declaración	Inicial
34. Cód.	1
35. No. declaración anterior	XXXXXXXXXXXXXXX
36. Año-Mes-Día	XXXX - XX - XX
37. Cód. Admón.	XX
38. Declaración de exportación	No. XXXXXXXXXXXXXXX
39. Año-Mes-Día	XXXX - XX - XX
40. Cód. Admón.	XX
40. Cód. lugar ingreso de la mercancía	BAQ
41. Cód. Depósito	25576
42. Manifiesto de carga	No. 116575012552393
43. Año-Mes-Día	2022 - 07 - 27
44. Documento de transporte	No. ELCUEURZ206BYKB3
45. Año-Mes-Día	2022 - 07 - 08
46. Nombre exportador o proveedor en el exterior	...LVANIO EXPORTS LTDA
47. Ciudad	MOGI-GUACU - SP BR
48. Cód. país exportador	105
Dirección exportador o proveedor en el exterior	ROD SP-340 KM 171 PARTE A S/N-ZONA RURAL MOGI-GUAC
50. E-mail	5519-3561-9947
51. No. de factura	E1CC2541078/202...
52. Año-Mes-Día	2022 - 05 - 31
53. Cód. país procedencia	105
54. Cód. Modo Transporte	1
55. Cód. Bandera	169
56. Cód. Depto. destino	8
57. Empresa transportadora	HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA
58. Tasa de cambio $ Cvs	4,375.51
59. Subpartida arancelaria	4802569000
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 origen	105
67. Cód. Acuerdo	534
68. Forma de pago de la importación	01
69. Tipo de importación	01
70. Cód. país compra	105
71. Peso bruto kgs. dcms.	25,175.00
72. Peso neto kgs. dcms.	24,254.00
73. Código embalaje	CT
74. No. bultos	19
75. Subpartidas	1
76. Cód. unidad comercial	KG
77. Cantidad dcms.	24,054.00
78. Valor FOB USD	24,81?.19
79. Valor fletes USD	5,000.00
80. Valor Seguros USD	15.77
81. Valor Otros Gastos USD	0.00
82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	5,015.77
83. Ajuste valor USD	0.00
84. Valor aduana USD	29,82?.96
85. Código registro o licencia	X
86. Número	XXXXXXXXXX
87. Cód. oficina	89
88.	XX-XX
89. Programa No.	XXXXXXXXXX
90. Cód. Interno del Producto	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0.00	130,508,162	0	0	0
IVA	19.00	130,508,162	24,797,000	0	0
Salvaguardia	0.00	0	0	0	0
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0
Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	0
Sanción	0	0	0	0	
Rescate	0	0	0	0	
		Total	24,797,000		0

91. Descripción de las mercancías ...

DO. 34232. DECLARACION 1 / 1 FACTURA(S): E1CC2541078/2022; DOC OTRAS; NOS ACOGEMOS AL ACUERDO CON BRASIL SEGUN CERTIFICADO DE ORIGEN No. ... DE FECHA: 04/07/2022. PRODUCTO: PAPEL FOTOCOPIA, CONTENIDO DE FIBRAS: 100% PASTA QUIMICA, FIBRA CORTA DE EUCALIPTO, NO CONTIENE PASTA MECANICA, TAMBIEN QUIMICO-MECANICA, TIPO DE ACABADO: REGULAR SIN ESMALTADO, CONTENIDO DE CENIZAS: ... DE CARBONATO DE CALCIO, FACTOR DE REFLECTANCIA: 98% BLANCURA, FORMA DE PRESENTACION: RESMAS, UTILIZADA IMPRESIONES, ... PRODUCTO: PAPEL FOTOCOPIA / ... DIM. 216X279MM, GRAMAJE: 75 G/M2. PRODUCT ... AMERICANA, MARCA ... DE CANTIDAD ... TONELADA METRICA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

127. Valor mayor impuestos	0
128. Recibo oficial de pago anterior No.	XXXXXXXXXXXXXXX
129. Fecha	XXXX XX XX
130. Espacio reservado para el levante	
132. No. aceptación declaración	872022000111332
Fecha	2022 08 01
134. Levante No.	872022000101784
135. Fecha	2022 - 08 - 01
136. Firma funcionario responsable	
137. No. Stiker	

Firma declarante

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago Total $ 0

996. Espacio para Número autoadhesivo

91087011866141

Fecha de Impresión: 2022-08-01 14:10:30

20224073817968

DIAN

Declaración Andina del Valor

DO 14222 Formato 1 de 1 RECIDO. 3.1.1

560

Fecha: 2 0 2 5

4. Número de formulario

El contrabando es contra todos

Formulario de distribución gratuita

5602022054387G001234

Lea cuidadosamente las instrucciones

Importador

5. Número de identificación tributaria (NIT): 8 0 2 0 4 0 9 0 0 — 6. Dígito de verificación — 7. Primer apellido — 8. Segundo apellido — 9. Primer nombre — 10. Otros nombres

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

Datos generales

24. Cód. Declaración: Adicional 3 — 25. No. Declaración de importación: 8720220057 11362 — 26. Fecha: 2022/04/28 — 27. Tipo declaración de importación: 1

28. Cód. Nivel comercial operador — 29. Especifique — 30. Cód. Condición del vendedor — 31. Especifique — 32. Resolución No. — 33. Fecha

34. Cód. Tipo importación — 35. Cód. Naturaleza transacción — 36. Cód. Forma de pago — 37. Condiciones de entrega: CIP — 38. Lugar: BARRANQUILLA — 39. Cód. País procedencia: 105 — 40. Factura: ETCO054107B/2022 — 41. Fecha: 2022/04/28

42. Tipo conversión documento — 43. Número contrato u otro documento — 44. Fecha — 45. Valor del contrato u otro documento — 46. Valor FOB total: 21.610,12

47. Cód. Tipo Moneda: USD — 48. Tipo de cambio — 49. Fecha — 50. Cód. Moneda — 51. Tipo de cambio — 52. Fecha — 53. Cód. Moneda — 54. Tipo de cambio — 55. Fecha

Intermediación

56. Parte 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

Compraventa de la mercancía

Item	67. Agencia comercial	68. Marca comercial	69. Tipo	70. Clase	71. Modelo
1	PAPEL BOND (CARTA)	INAPEL			
2					
3					

Item	72. Mercancía	73. Cód. Estado	74. Año fabricación	75. Otras características	76. Cantidad	77. Unid. Cantidad	78. Precio FOB unitario USD
1	PAPEL BOND (CARTA) 4107				24.254	NIU	0,891_3676825810
2							
3							

Regulación

79. Pagos adicionales? — 80. Cód. Tipo declaración — 81. Podrán ser declaradas correspondencias? N — 82. Cód. Tipo condición de venta/precio — 83. Especifique — 84. Pueden normalizarse? — 85. Existen gravámenes y restricción de mercancía? N

86. Existe vinculación entre comprador y vendedor? N — 87. Existe vinculación para comprador y vendedor? — 88. Cód. Tipo vinculación — 89. Influye la vinculación en el precio? — 90. Existen valores ocultos? — 91. Declaración de importación: No. — 92. Fecha: AAAA MM DD

Determinación del valor en aduana

Descripción del valor	Valor moneda de negociación declarado al dólar		USD	Determinación del valor	Valor moneda de negociación declarado al dólar		USD
Precio neto pagado	94		95	20.826,06	Gastos de transporte, seguro y conexos en territorio aduanero hasta el lugar de importación	116		0
Pagos indirectos	96		97	0	Gastos de transporte hasta el lugar de entrega dentro del territorio aduanero	117		0
Precio pagado o por pagar			27	20.826,06	Gastos de carga, descarga y manipulación	118		0
Comisiones, corretajes y gastos de agencia	98		99		Seguro	121		0
Derechos y regalías	100		101		Total adicionales			0
Prestaciones en dinero diferidas y ajustes	107		108		Gastos de embarque posteriores a la importación	124		125
Prestaciones en dinero diferidas: materiales, partes, etc.	104		105		Gastos de construcción, montaje, asistencia técnica, ingeniería, diseños y servicios técnicos realizados fuera de la importación	126		127
Prestaciones en dinero y otros	106		107					
Prestaciones en dinero: ingeniería, creación, planos, otros	103		109		Derechos de aduana y otros impuestos	128		129
Cánones y derechos de propiedad (regalías)	110		111		Otros gastos	130		131
Proceso de reventa, cesión o utilización posterior, que revierta al vendedor	112		113		Total deducciones	132		134
					Valor de transacción declarado			135 20.826,06
114. Lugar de importación: 2 0 0 7					136. Algunos de los elementos declarados en las casillas 28, 31 y 119 tienen carácter provisional?			137

Firma declarante

139. Número de identificación tributaria (NIT): 1 3 2 8 7 6 3 — 138. D.V. 9 — 138. Primer apellido: FERREIRA — 140. Segundo apellido: CUIROZ — 141. Primer nombre: ALEXANDRA — 142. Otros nombres: DEL CARMEN

Firma declarante

957. Fecha de aceptación: 2022 04 30

5602022054387G001234

CENTRAL INTEGRAL DE INVERSIONES S.A.S
NIT 901.462.368-8
CL 53 No 41 - 257 LC 52 ED TRES DE MAYO
IM XOS: 9003193395
Barranquilla - Colombia
ceninteir.sas@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. CEN-243

Señores	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERIA S.A.S. INAPEL			Fecha y hora Factura	
NIT	802.034.180-0	Teléfono	(605) 3000000	Generación	17/08/2022, 18:01
Dirección	CL 30 1 285 ARS SIMON BOLIVAR	Ciudad	Barranquilla - Colombia	Expedición	17/08/2022, 18:01
				Vencimiento	01/09/2022

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	MOVILIZACION	1.00	900,000.00	19 %	171,000.00	900,000.00
2	INSPECCION	1.00	300,000.00	19 %	57,000.00	300,000.00

Total items: 2

Total Bruto	1,200,000.00
IVA 19%	228,000.00
Total a Pagar	1,428,000.00

Valor en Letras:
Un millón cuatrocientos veintiocho mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-09-01 por $ 1,428,000.00

Observaciones:
O.C.14222 INDUSTRIA NACIONAL PAPELERIA SAS

Elaborado por software iSigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico iSigo S.A.S.NIT. 830048143-6

Esta factura se verifica bajo los criterios exigidos a la factura electrónica de acuerdo a Ley 1231 de 2008. Con la cual Central Integral de Inversiones S.A.S. hace constar que ha recibido real y materialmente la(s) mercancía(s) o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Numero Autorizado en 18764078810877 aprobado en 20220514 prefijo CEN desde el número 185 al 530
Vigencia: 12 Meses
Actividad Económica 4649 Comercio al por menor de artículos de uso doméstico, ferretería y pinturas (Mayor a 10 UVT)
CUFE: 9d7f0b0b7571a02a7915665f3fcaeeb0e4d6f6ea4f0f5eb7c1403f0553b4e59ad0a1e1c1b047ccc1d1a4a1d

Gmail

Alexandra Ferreira <alexandra@isaasv-sa.com>

ecollect: Cartera Confirmación #1586164649 BANCOLOMBIA

1 mensaje

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

3 de agosto de 2022, 16:34

Su transacción fue **APROBADA** por la Entidad Financiera

Estamos enviando el comprobante de tu transacción realizada en **SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL BARRANQUILLA NIT 8001868916 .**

Resumen de la Transacción:

Usuario Pagador	8002304972941-Agencia de Aduanas Isaac SA..
Descripción del Pago	Cartera
Nro. Transacción eCollect	98301339 Descargar aquí
Nro. Autorización/CUS	1586164649
Fecha y Hora	03/08/2022 04:34:09 p.m.
Medio de Pago	BANCOLOMBIA
	Total Pagado $ 691.424.00

Detalle de la Transacción:

Descripción	Referencia	Valor Pagado
INDUSTRIA NACIONAL P-1003867610 Doc-1003867610 RV CAUSACION FACTURA No.1003867610	1003867610	$691,424.00

Si desea mayor información sobre el estado de su operación puede comunicarse a las siguientes líneas de celular: 3228661562 - 3152205974 enviar sus inquietudes al correo cartera@sociedadportbarranquilla.com

IC-19222

Guarda el comprobante generado para futuras aclaraciones

ecollect
Seguro para ti

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A
CALLE 1a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 3753715500

Generada por software de SPRA S.A. Nit 900.148.881-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003367810

CUFE: ac1b9f0b5ff0797d98cc2630793686b6f3dec293bff5f875f7c41994634351f24525f2be318349d2076442ce87378ba9925

Cliente: Código: 100986

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL

Dirección:
SOLEDAD CL. 30 No. 01-295

NIT:
802004090

INFORMACIÓN TRIBUTARIA
NIT 900.148.881-6
Gran Contribuyente Resol. 012825 14/12/2018
Autoretenedores Resol. 0142 de 14/09/1994
Agente retenedor de IVA resol. 00074 del 13/11/2007
Auto DIAN Nr. 1875-321555231 - 22/11/2021 al 22/11/2023
Habilitado (p) Nº 18212211233 - 1001500000
Factura Electrónica

FECHA FACTURA Y HORA	FECHA VENCIMIENTO
28-07-2022 11:11	04-08-2022

T.R.M. 4420,75

FORMA DE PAGO Crédito

CONDICION DE PAGO Pago a 8 días

MEDIO DE PAGO Otro

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada
BARCAZA MAG 04 / N/A 27-07-2022

Solicitado por:
DI 1226056

DOCUMENTO
HLCUEUR2206BYKB3

MATRICULA DE CARGA/DO
BC B110203 10 1654*88

FECHA ENTRADA:
FECHA SALIDA:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	OP PORTUARIA CLLENO(UIC+UI*+CARG) 40 NO TLLU5270225 Tarifa 691424 COP (x 1)	691.424

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVES DE: pse | Otros Medios de Pago

SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE

T.GRAVADO	0
T.NO GRAVADO	691.424
IVA	
T.PESOS	691.424
RETENCIONES	0
TOTAL A PAGAR	691.424
T.DOLARES	156,40

Por haber sido aceptada esta factura dentro de los términos establecidos en el artículo 773 del Código de Comercio, la misma se hace exigible ante un juez de la República, sin necesidad de otro requisito, de conformidad con lo establecido en el artículo 422 del Código General del Proceso, a partir de la fecha de vencimiento hasta la fecha de pago.

ELABORADO POR
OSNAIDER

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA

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

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 3753715500

NIT. 900.148.881-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003367810

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				04-08-2022	691.424

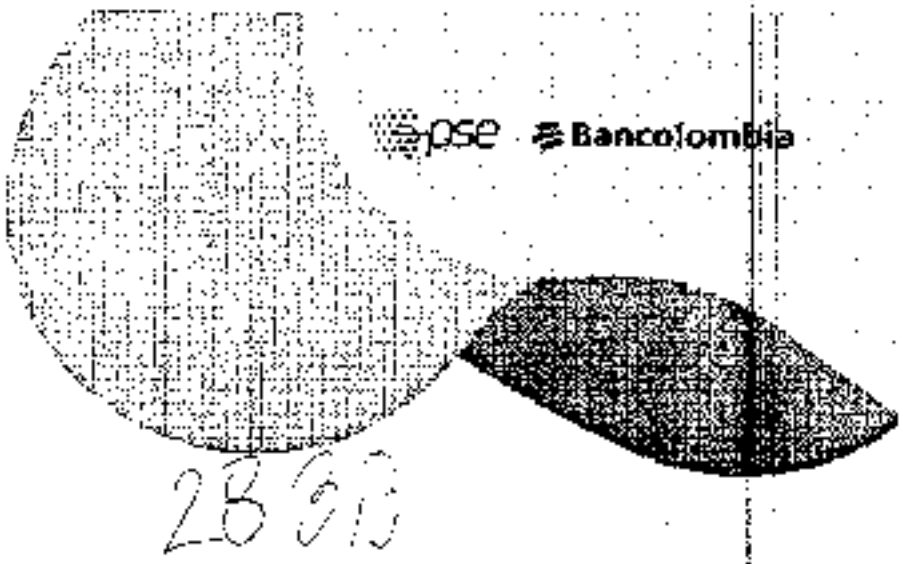
Cliente:
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL
Dirección:
SOLEDAD CL 30 No 01-295
NIT.
802004090

Código 100986

Factura SAS Nit: 900396747-7. Proveedor tecnológico. Software: PLCotab

Comprobante

de pago en linea



2890

Navesoft LTDA

Pago realizado por: JORGE LUIS DIAZGRANADOS D

Nro. de factura: 91558887698

Descripción del pago: PAGO LIQUIDACION DEMORAS

Nro. de referencia: 166 170 127 112

Nro. de referencia 2: NIT

Nro. de referencia 3: 802004090-0

Fecha y hora de la transacción: Jueves 28 de Julio de 2022 05:30:01 PM

Nro. de comprobante: 0000050774

Valor pagado: $ 280,649.00

Cuenta: ******7361

Bancolombia S.A.

DO. 1U222

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia. Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8653 - Cartagena 693 4444 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 38 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 994 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, el costo de la llamada depende de la tarifa establecida por la compañía que presenta el servicio. Vigilado Supervisión

Apreciado cliente, si usted no solicitó esta clave por favor llámenos a nuestros canales bancarios inmediatamente. Recuerde que nunca le pediremos claves por ningún medio, ni personalmente ni a través de correos electrónicos.

Favor notar que los pagos por concepto de Depositos de contenedores, Demoras, EIR / comodato, Limpiezas / Adecuacion de Contenedores y Drop Off, para las unidades embarcadas en el BL HLCUEUR2206BYKR3 pueden ser liquidados y realizados a traves de Pago de Facturas en Linea PSE.

BL HLCUEUR2206BYKR3	
Motonave	MAERSK GIBRALTAR
Fecha de Arribo	27/07/2022 00:00
Puerto de Origen	CARTAGENA (COLOMBIA)
Puerto de Descargue	BARRANQUILLA
Nombre Importador	NOVOPAN NACIONAL PAPELERA S.A. INAPEL
Tasa de Cambio	4454.75

Volver Paso | Regresar

Total Pesos Colombianos(COP) 280,649.00

Contenedor	Tipo	Concepto	Liquidado
TCLU8573235	40HC	DEMORAS CARGADAS a 29/08/2022	cc
TCLU8573235	40HC	DEPOSITO	cc
TCLU5870225	40HC	SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	145,910.00
TCLU5870225	40HC	FONDO ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL F.E.P.	134,739.00
Total Pesos Colombianos(COP)			280,649.00

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

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

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

00.1022

HAPAG LLOYD

ZonaPAGOS
Gateway Virtual

Visa	PSE	Zona Privada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor comunícarse al número telefónico. 6226930

EMPRESA

Nombre: HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA. Fax: 6229030

Dirección: Cl 98 #9A - 49 TORRE B OFICINA 201 Teléfono: 6226930 NIT: 900296049-0

CLIENTE

Nombre completo: MARFIL IMPRESOS Y PAPEL SAS MARFIL IMPRESOS Y PAPEL SAS Teléfono: 553559

E_mail: [illegible] Identificación: [illegible] Ip: 186.172.121.112

PAGO

No. pago: 4[illegible]37 Id pago: 293894

Fecha de pago: 28/7/2022 17:39:05 (Hora Local)

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

Estado: Aprobada

Iva: 0.00

TOTAL: 1,146,871.00

INFORMACIÓN ACH PSE:

Usuario: Pending Confirm Ticker: 288902443752

Descripción: Cartagena facturas a pagar2 Fecha Solicitud: 28/07/2022

Ciclo transacción: 1 Cód. Banco: 1007 Cod. Servicio: 1024

Cód. Transacción: 1074473355 Estado: Aprobada NIT: 900296049-0

Banco: BANCOLOMBIA

*Esta transacción esta sujeta a verificación

Volver a la página

Atte. Interesado

Datafono Virtual
© ZonaPAGOS. Derechos Reservados

Lucero.diaz@hlag.com

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

DO IN222

Hapag-Lloyd

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FL-861054

HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA
NIT: 900.298.043-0
CALLE 72 NO. 53A-46
BOGOTA, D.C. - COLOMBIA
Conmutador: 5717869969

2934

Responsable del Impuesto sobre las Ventas - IVA
Autoretenedores Resolución 5594 de julio de 2013
Actividad económica 5012 (5229) 5224

Por cuenta de: Hapag Lloyd AG

Señores	: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. NAPEL	Fecha de emisión	: 25-07-2022
Dirección	: CALLE 30 # 1 - PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA ATLANTICO	Fecha vencimiento	: 25/07/2022
		Cliente	: 2785093
NIT	: 802.004.280-0	Ref. No.	: 2041058832

Shipment : 6414/6013 FCL/FCL
MAERSK 2221N204257 Salida: 2022-07-08
Del SANTOS A BARRANQUILLA Llegada: 2022-07-18

CUFE : 9f70807e1952e1241d6f68a8be6ea40f2f774f7f0f2f3a4b6
94fcab92fdc54edd157a7c8e8a107cd823e0ac2ac292f

ITEM	DESCRIPCION	TIPO	% IMP.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
	PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL					
1	TLLU SSIU228 REMOTE DEL PRINT	Bil	0,00	1,00	55,00	55,00

2511

Son CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 DOLARES

PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL

NETO	USD	55,00
OP. GRAVADAS	USD	
OP. EXCLUIDAS	USD	55,00
IVA 19%	USD	0,00
TOTAL	USD	55,00

B/L Nro. : HLCUEUR220625YK89

Notas: Ahora puedo pagar sus facturas por la opción de pagos PSE para que sus liberaciones sean automáticas por favor ingrese a nuestra página Web https://www.hapag-lloyd.com/es/offices-ecolombia.html o en nuestras cuentas corrientes del BANCO ITAU CUENTA 806-97089-2 CODIGO DE RECAUDO NACIONAL 6353 o Citibank cuenta 0071335320 y enviar copia de su pago a rtos@hlag.com. Los cheques de gerencia deben girarse a nombre de Hapag Lloyd Colombia Ltda con cruce restrictivo. Si el pago es en pesos debe hacerse a la TRM vigente en la fecha del pago más diferencial en $30 por dólar, información para tipo de cambio para pago por favor llamar al (031) 317-7500 opción 7. Las aclaraciones a los cargos cobrados proceden dentro de los 10 días siguientes a la emisión de la factura. Si esta factura se cancela fuera de la fecha límite se liquidarán intereses de mora aplicando la tasa vigente de ese período. Al cliente le asiste derecho de retención a favor de la naviera mientras la carga se encuentre localizada en sociedades portuarias, zona aduanera y almacenes de depósito y solo puede ser entregada si se presenta el certificado de pago de fletes expedido por la naviera o Hapag Lloyd Colombia Ltda como agente o por su representante en puerto o en depósito

Forma de Pago : 1 / Fecha de Pago: 25/07/2022 / Medio de Pago: 42

Fecha y Hora de Validación DIAN: 25/07/2022 08:19:12-05:00

Fabricante: Papeles S.A.S. / SOYOS
NIT 800.749.874-9
Soyaca-La, Boyacá, Colombia

Autorización DIAN No. 18764027633480 del 11/04/2022 al 11/04/2023 del FL-861001 al FL-862000 Representación gráfica de la factura electrónica de venta

Hapag-Lloyd

HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA
NIT: 900.298.043-0
CALLE 100 NO. 8A - 49
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
Conmutador: 6217868950

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FL-661053

Responsable del impuesto sobre las Ventas - IVA
Autoretenedores Resolución 0004 de julio de 2012
Actividad económica 5210/5229/5224

Por cuenta de: Hapag Lloyd AG

Señores	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. (NAPR.	Fecha de emisión	: 29/07/2022
Dirección	CALLE 30 # 1 - 295PARQUE INDUSTRIAL LA GRAN A ATLANTICO	Fecha vencimiento	: 29/07/2022
		Cliente	: 2785C03
NIT	: 802.004.650-8	Ref. No	2043956897

Shipment : 5649013 FCL/FCL

NAPOMAG	2221N284257	Salida:	2022-07-09
De SANTOS	A: BARRANQUILLA	Llegada:	2022-07-10

CUFE : 1f4a2b087e5f0c141d3a97d4c1e11cf4...9e0c2a1db13ed61774454852b23c23...254e26a1

ITEM		DESCRIPCION		TIPO	% IMP.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
		PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL						
1	-	TLLU 3070226	TMNL SECURITY DEST	CTR	0,00	1,00	10,00	10,00
2	-	TLLU 3070226	GASTO MANIPULTERM	CTR	0,00	1,00	102,00	102,00
3	-	TLLU 3070226	LIFT ON/OFF DEST N	CTR	0,00	1,00	40,00	40,00
4	-	TLLU 3070226	LOCAL SURCHARGE DEST	BL	0,00	1,00	50,00	50,00

Son: DOSCIENTOS DOS CON 00/100 DOLARES

PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL

NETO	USD	202,00
OP. GRAVADAS	USD	
OP. EXCLUIDAS	USD	202,00
IVA 19%	USD	0,00
TOTAL	USD	202,00

B/L No. : HLCBUR220SBYK83

Notas: Ahora puede pagar sus facturas por la aplicación de pagos PSE para esto sus transacciones serán automáticas por favor ingrese a nuestra página Web: https://www.hapag-lloyd.com/en/offices/local/oficinas-americas/colombia.html o en nuestras cuentas corrientes del BANCO ITAU CUENTA 609-07085-2 CODIGO DE RECAUDO NACIONAL 6350 o Citibank cuenta 0071506528 y envíe copia de su pago a rec@hlag.com Los cheques de gerencia deben girarse a nombre de Hapag Lloyd Colombia Ltda con sello restrictivo. Si el pago es en pesos debe hacerse a la TRM vigente en la fecha del pago más diferencial de $34 por dólar. Información para tipo de cambio para cargo por favor llamar al (031) 510 -8540 opción 7. Las observaciones a los cargos deberán presentarse dentro de los 10 días siguientes a la emisión de la factura. Si esta factura es cancelada fuera de la fecha límite, se le cobrará intereses de mora aplicando la tasa vigente de ese periodo. Aplica el derecho de retención a favor de la naviera mientras la carga se encuentre localizada en zonas de las zonas portuarias, zona aduanera y almacenes de depósito y solo puede ser entregada si se presenta el cheque de pago de flete expedido por la naviera o Hapag Lloyd Colombia Ltda como agente o por su representante en puerto o en depósito.

Forma de Pago : 1 Fecha de Pago: 29/07/2022 Medio de Pago: 42

Fecha y Hora de Validación DIAN: 29/07/2022 09:15:14-0500

Fabricado: Papeles S.A.S. / 800-09
NIT: 900.744.944-0
Software ID: 6[illegible] Colombia

Autorización DIAN No. 18764076533430 del 11/04/2022 a 11/04/2023 de FL-660001 al FL-990000. Representación gráfica de la factura electrónica de venta

Harold Cárdenas Espinosa
NIT 9.001.147-4
CL 4 # 20-315
Tel: (605) 3167126340
Barranquilla - Colombia
harolcardenas1958@hotmail.com

2825

Factura electrónica de venta
No. HC-152

				Fecha y Hora Factura	
Señores	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL			Generación	28/07/2022 15:15
NIT	802.034.390-0	Teléfono	(605) 3800505 - Ext. 121	Expedición	28/07/2022 15:15
Dirección	Calle 30 # 1-205	Ciudad	Barranquilla - Colombia	Vencimiento	28/07/2022

Item	Descripción	Cantidad	Vr Total
1	ADAPTEU LOCAL	1.00	600,000.00

Total items: 1

Total Bruto	600,000.00
Total a Pagar	600,000.00

Valor en Letras:
Seiscientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 600.000.00

Observaciones:
DO 14222- INAPEL SAS

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo S.A.S. NIT 830.048.956-4

Esta factura se rige por los artículos pertinentes del Código de Comercio (artículo Ley 1231 de 2008). Con esta se Cumplen los Artículos 617 del Estatuto Tributario (Decreto 0000.000 de 2016) y (Decreto 2000 de 2016) mercancías o prestación de servicios gravados en este País - Valor. Número Autorización 18764025599522 aprobado en 20220803 prefijo HC desde el número 1 al 5000
Vigencia: 6 Meses Meses
Régimen simplificado - Actividad Económica 4923 Transporte de carga por carretera Tarifa
CUFE: cf45de7dece737fcd6e7b65afe1be7d0 1d33fad2dbaf1aaaa...da1ab3dcu2c07...e8cdcdc0c5d1b5f9b86e1d52

Carrier: Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft, Hamburg

Bill of Lading

Multimodal Transport or Port to Port Shipment

Hapag-Lloyd

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

Carrier's Reference: 64496013 | B/L-No.: HLCUEUR2206BYKB3 | Page: 2 / 3

Export References:
354107 - SBQ22F13

Consignee (not negotiable unless consigned to order):
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL NIT: 802.004.090-0
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD - BARRANQUILLA
(ATLANTICO) - COLOMBIA**

Forwarding Agent:
JC ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR
AV. PINHEIRO MACHADO, 30 - SALA 85
VILA MATIAS 11075000 - SANTOS-BP**

Notify Address (Carrier not responsible for failure to notify; see clause 20(1) hereof):
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL NIT: 802.004.090-0
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD - BARRANQUILLA
(ATLANTICO) - COLOMBIA**

Consignor's Reference:

Place of Receipt:

Vessel(s):
MAIPO

Voyage No.:
222N

Place of Delivery:

Port of Loading:
SANTOS, SP, BRAZIL

Port of Discharge:
BARRANQUILLA

Container Nos., Seal Nos., Marks and Nos.	Number and Kind of Packages; Description of Goods	Gross Weight	Measurement
	1 CONT. 40'X9'6" HIGH CUBE CONT. SLAC*		
TLLU 5870226	19 PALLET	25175.000	37.752
SEAL:	01 CONTAINER 40 HC	KGM	M3
HLG0200663	SAID TO CONTAIN:		
MARKS & NOS:	WOODEN PACKAGE:		
0281	TREATED AND CERTIFIED		
354107			
MARFIL	24,054 TONS OF PAPER - MARFIL		
BARRANQUILLA / CO	075 GSM - SIZE 0216X0279 MM		
	SH - NCM NO.: 48025610		
	1064 CARTONS ON 19 PALLETS		
	REFERENCE 354107 /		
	CLIENT REFERENCE 0281		
	INVOICE: E1CO354107B / 2022		
	ORIGIN OF GOODS: BRAZIL		
	COUNTRY OF DESTINATION:		
	COLOMBIA		

Shipper's declared value (see clause 7(2) and 7(3)):

Type and Kind of Containers received by the Carrier | Packages received by the Carrier
1

Movement | Currency
FCL/FCL | USD

Charges	Rate	Rate/Per	Prepaid	Collect

Above Particulars as declared by Shipper. Without responsibility and warranty as to correctness by Carrier (see clause 11)

ORIGINAL

Total Prepaid | Total Freight Collect | Total Freight

Place and Date of Issue:
SANTOS 08.JUL.2022

Freight payable at:
SANTOS, SP, BRAZI

Number of original B/L:
1/3

ROCHAMAR AGENCIA MARITIMA S/A
AS AGENT OF ABOVE NAMED CARRIER: Cunha
CPF: 711.284.769-91

Hapag-Lloyd AG - Ballindamm 25 - 20095 Hamburg VAT-ID-No. DE 813 285 810

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

NET WEIGHT: 24054.000 KGS
GROSS WEIGHT: 25175.000 KGS

DUE: 22BR0009115682

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

CERTIFICATION:
FSC - CERTIFIED PRODUCT(S):
CHAIN OF CUSTODY FSC MIX
70% - BV-COC-101994 - D

AS PER CONTRACT 77299591

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

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

SHIPPER'S CNPJ NUMBER : 12259649/0003-72
CONSIGNEE'S NIT NUMBER : 802.004.090-0

	GROSS VOLUME
TLLU 5870226	37.762 M3

DU-E: 22BR0009115682
RUC: 2BR12259649200372D0000000000027544

SHIPPED ON BOARD, DATE : 08.JUL.2022
PORT OF LOADING: SANTOS, SP, BRAZIL
VESSEL NAME: MAIPO VOYAGE: 2221N

EXPORTER REFERENCE: 2BR12259649200372D0000000000027544

FREIGHT PREPAID

CHARGE	RATE	BASIS	W/M/V	CURR	PREPAID	COLLECT
THC ORIGIN	995.00	CTR	1	BRL	995.00	
MARINEFUEL RECOVER	438.00	CTR	1	USD	438.00	
SEALING CHARGE ORI	38.00	CTR	1	BRL	38.00	
TMNL SECURITY DEST	10.00	CTR	1	USD		10.00
THC DESTINATION	102.00	CTR	1	USD		102.00
LIFT ON/OFF DESTIN	40.00	CTR	1	USD		40.00
REMOTE B/L PRINT	55.00	BIL	1	USD		55.00
EQUIPM.MAINTEN.FEE	35.00	CTR	1	USD		35.00
LUMPSUM				USD	4698.00	

Gerson Cunha
CPF: 711.284.769-91

Carrier: Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft, Hamburg

Bill of Lading

Multimodal Transport or Port to Port Shipment

Shipper:

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

Hapag-Lloyd

Carrier's Reference: 64495013 B/L-No.: HLCUEUR2206BYKB3 Page: 2 / 3

Export References:
354107 - SBQ22F13

Consignee (not negotiable unless consigned to order):

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

Forwarding Agent:

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

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

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

Consignee's Reference:

Place of Receipt:

Vessel(s): MAIPO

Voyage-No.: 2221N

Place of Delivery:

Port of Loading:
SANTOS, SP, BRAZIL

Port of Discharge:
BARRANQUILLA

Container-Nos., Seal-Nos., Marks and Nos.	Number and Kind of Packages; Description of Goods	Gross Weight	Measurement
	1 CONT. 40'X9'6" HIGH CUBE CONT. SLAC*		
TLLU 5870226	19 PALLET	25175.000	37.762
SEAL:	01 CONTAINER 40 HC	KGM	M3
HLG0200663	SAID TO CONTAIN:		
MARKS & NOS:	WOODEN PACKAGE:		
0281	TREATED AND CERTIFIED		
354107			
MARFIL	24,054 TONS OF PAPER - MARFIL		
BARRANQUILLA / CO	075 GSM - SIZE 0216X0279 MM		
	SH - NCM NO.: 48025610		
	1064 CARTONS ON 19 PALLETS		
	REFERENCE 354107 /		
	CLIENT REFERENCE 0281		
	INVOICE: E1C0354107B / 2022		
	ORIGIN OF GOODS: BRAZIL		
	COUNTRY OF DESTINATION:		
	COLOMBIA		

Shipper's declared Value (see clause 12 and 13):

Total No. of Containers received by the Carrier / Packages received by the Carrier:
1

Declared:

FCL/FCL

Currency:
USD

Container No.	Seal No.	Marks	No. of Pkgs.	Kind of Pkg.; Description of Goods; Gross Weight; Measurement

Above Particulars as Declared by Shipper, Without responsibility ORIGINAL
of/or accuracy as to correctness by Carrier (see clause 7)

RECEIVED by the Carrier from the Shipper in apparent good order and condition (unless otherwise stated herein) the Goods, or the Container(s) or other packages or units enumerated herein, to be carried subject to all the terms and conditions hereof (including the terms and conditions on the reverse hereof and the Carrier's applicable Tariff) from the Place of Receipt or the Port of Loading to the Port of Discharge or the Place of Delivery, whichever applicable. Each privilege, liberty and exemption hereof for the benefit of the Carrier shall also extend to its servants and agents. The Merchant agrees to be bound by all the terms and conditions hereof as if each had personally signed this Bill of Lading.

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

Place and date of issue:
SANTOS 08.JUL.2022

Freight payable at:
SANTOS, SP, BRAZI

Number of original Bs/L:
2/3

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

Cunha
CPF: 711.284.760-91

Freight Prepaid | Freight Collect | Total Freight

Illiodanim 25 - D-20095 Hamburg VAT ID No: DE813096013

BKG/TAX: 1.X.00.16

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

NET WEIGHT: 24054.000 KGS
GROSS WEIGHT: 25175.000 KGS

DUE: 22BR0009115682

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

CERTIFICATION:
FSC - CERTIFIED PRODUCT(S):
CHAIN OF CUSTODY FSC MIX
70% - BV-COC-101994 - D

AS PER CONTRACT 77299591

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

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

SHIPPER'S CNPJ NUMBER : 12259649/0003-72
CONSIGNEE'S NIT NUMBER : 802.004.090-0

TLLU 5870226

GROSS VOLUME
37.762 M3

DU-E: 22BR0009115682
RUC: 2BR12259649200372D00000000000027544

SHIPPED ON BOARD, DATE : 08.JUL.2022
PORT OF LOADING: SANTOS, SP, BRAZIL
VESSEL NAME: MAIPO VOYAGE: 2221N

EXPORTER REFERENCE: 2BR12259649200372D00000000000027544

FREIGHT PREPAID

CHARGE	RATE	BASIS	W/M/V	CURR	PREPAID	COLLECT
THC ORIGIN	995.00	CTR	1	BRL	995.00	
MARINEFUEL RECOVER	438.00	CTR	1	USD	438.00	
SEALING CHARGE ORI	38.00	CTR	1	BRL	38.00	
TMNL SECURITY DEST	10.00	CTR	1	USD		10.00
THC DESTINATION	102.00	CTR	1	USD		102.00
LIFT ON/OFF DESTIN	40.00	CTR	1	USD		40.00
REMOTE B/L PRINT	55.00	BIL	1	USD		55.00
EQUIPM.MAINTEN.FEE	35.00	CTR	1	USD		35.00
LUMPSUM				USD	4698.00	

Gerson Cunha
CPF: 711.284.769-91

Carrier: Hapag Lloyd Aktiengesellschaft, Hamburg

Bill of Lading

Multimodal Transport or Port to Port Shipment

Hapag-Lloyd

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

Carrier's Reference: 64496013 | B/L-No.: HLCUEUR2206BYKB3 | Page: 2 / 3

Export Reference(s):
354107 - SBQ22F13

Consignee (if "To Order" state "To Order" or "To Order of"):
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL NIT: 802.004.090-0
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD - BARRANQUILLA
(ATLANTICO) - COLOMBIA**

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

Notify Address (Carrier not responsible for failure to notify; see clause 20 hereof):
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL NIT: 802.004.090-0
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD - BARRANQUILLA
(ATLANTICO) - COLOMBIA**

Consignee's Reference:

Place of Receipt:

Vessel(s): MAIPO

Voyage-No.: 2221N

Place of Delivery:

Port of Loading:
SANTOS, SP, BRAZIL

Port of Discharge:
BARRANQUILLA

Container Nos., Seal Nos., Marks and Nos.	Number and Kind of Packages; Description of Goods	Gross Weight	Measurement
	1 CONT. 40'X9'6" HIGH CUBE CONT. SLAC*		
TLLU 5870226	19 PALLET	25175.000	37.762
SEAL:	01 CONTAINER 40 HC	KGM	M3
HLG0200663	SAID TO CONTAIN:		
MARKS & NOS:	WOODEN PACKAGE;		
0281	TREATED AND CERTIFIED		
354107			
MARFIL	24,054 TONS OF PAPER - MARFIL		
BARRANQUILLA / CO	075 GSM - SIZE 0216X0279 MM		
	SH - NCM NO.: 48025610		
	1064 CARTONS ON 19 PALLETS		
	REFERENCE 354107 /		
	CLIENT REFERENCE 0281		
	INVOICE: E1C0354107B / 2022		
	ORIGIN OF GOODS: BRAZIL		
	COUNTRY OF DESTINATION:		
	COLOMBIA		

Shipper's Declared Value (See clause 7(b)):

Total Number of Containers and/or Packages (Numeric):
1

Total Number of Containers and/or Packages received by the Carrier:

Movement: FCL/FCL

Currency: USD

Charges	Rate	Basis	Prepaid/Via	P/C	Amount

Above Particulars as Declared by Shipper. Without responsibility. ORIGINAL
(Carrier not responsible for correctness. See clause 11)

Received in apparent good order and condition except as otherwise noted the total number of packages or units stuffed in the container, the description of the goods and the weights shown in this Bill of Lading (if any) received by the Carrier from the Shipper in the container to be carried subject to the terms and conditions hereof. One of the original Bills of Lading must be surrendered duly endorsed in exchange for the Goods or delivery order. On presentation of this document (duly endorsed) to the Carrier by or on behalf of the Holder, the rights and liabilities arising in accordance with the terms and conditions hereof shall (without prejudice to any rule of common law or statute rendering them binding on the Merchant) become binding in all respects between the Carrier and the Holder as though the contract evidenced hereby had been made between them. SEE CLAUSE 4 ON THE REVERSE HEREOF AND THE TERMS AND CONDITIONS HEREIN WHICH INCLUDE CHOICE OF LAW AND JURISDICTION CLAUSES.

Place and date of issue:
SANTOS 08.JUL.2022

Freight payable at:
SANTOS, SP, BRAZIL

Number of original B/L:
3/3

ROCHAMAR AGENCIA MARITIMA S/A
AS AGENT OF ABOVE NAMED CARRIER
Cunha
CPF: 713.284.769-91

Total Freight Prepaid | Total Freight Collect | Total Freight

Shipper's Load, Count and Seal

Declared Value Charge

Exchange Rate

Prepaid at

Payable at

Total Prepaid in

No. of Original B/L

Signature

Date

Cont/Seals/Marks	Packages/Description of Goods	Weight	Measure
	NET WEIGHT: 24054.000 KGS GROSS WEIGHT: 25175.000 KGS		
	DUE: 22BR0009115682		
	**CONSIGNEE/NOTIFY CONTINUATION: CONTACTO: YESICA SUAREZ TELEFONO: 3117413018		
	CERTIFICATION: FSC - CERTIFIED PRODUCT(S): CHAIN OF CUSTODY FSC MIX 70% - BV-COC-101994 - D		
	AS PER CONTRACT 77299591		
	FREIGHT PREPAID **CONTACT: PRISCILA RIBEIRO PH: 5513 3219-1389 CNPJ: 21.214.924/0001-60		

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

SHIPPER'S CNPJ NUMBER : 12259649/0003-72
CONSIGNEE'S NIT NUMBER : 802.004.090-0

	GROSS VOLUME
TLLU 5870226	37.762 M3

DU-E: 22BR0009115682
RUC: 2BR12259649200372D0000000000027544

SHIPPED ON BOARD, DATE : 08.JUL.2022
PORT OF LOADING: SANTOS, SP, BRAZIL
VESSEL NAME: MAIPO VOYAGE: 2221N

EXPORTER REFERENCE: 2BRI2259649200372D0000000000027544

FREIGHT PREPAID

CHARGE	RATE	BASIS	W/M/V	CURR	PREPAID	COLLECT
THC ORIGIN	995.00	CTR	1	BRL	995.00	
MARINEFUEL RECOVER	438.00	CTR	1	USD	438.00	
SEALING CHARGE ORI	38.00	CTR	1	BRL	38.00	
TMNL SECURITY DEST	10.00	CTR	1	USD		10.00
THC DESTINATION	102.00	CTR	1	USD		102.00
LIFT ON/OFF DESTIN	40.00	CTR	1	USD		40.00
REMOTE B/L PRINT	55.00	BIL	1	USD		55.00
EQUIPM.MAINTEN.FEE	35.00	CTR	1	USD		35.00
LUMPSUM				USD	4698.00	

Gerson Cunha
CPF: 711.284.769-91

Carrier: Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft, Hamburg

Bill of Lading

Multimodal Transport or Port to Port Shipment

Shipper:

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

Hapag-Lloyd

Carrier's Reference: 64496013 | B/L No.: HLCUEUR2206BYKB3 | Page: 2 / 3

Export References:
354107 - SBQ22F13

Consignee (if negotiable, to order of):

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

Forwarding Agent:

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

Notify Address (Carrier not responsible for failure promptly, see clause 20 hereof):

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

Consignee's Reference:

Place of Receipt:

Vessel(s): MAIPO

Voyage-No.: 221N

Place of Delivery:

Port of Loading: SANTOS, SP, BRAZIL

Port of Discharge: BARRANQUILLA

Container-No., Seal-No., Marks and Nos.	Number and Kind of Packages; Description of Goods	Gross Weight	Measurement
	1 CONT. 40'X9'6" HIGH CUBE CONT. SLAC*		
TLLU 5870226	19 PALLET	25175.000	37.762
SEAL:	01 CONTAINER 40 HC	KGM	M3
HLG0200663	SAID TO CONTAIN:		
MARKS & NOS:	WOODEN PACKAGE:		
0281	TREATED AND CERTIFIED		
354107			
MARFIL	24,054 TONS OF PAPER - MARFIL		
BARRANQUILLA / CO	075 GSM - SIZE 0216X0279 MM		
	SH - NCM NO.: 48025610		
	1064 CARTONS ON 19 PALLETS		
	REFERENCE 354107 /		
	CLIENT REFERENCE 0281		
	INVOICE: E1CO354107B / 2022		
	ORIGIN OF GOODS: BRAZIL		
	COUNTRY OF DESTINATION:		
	COLOMBIA		

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

Total Number of Containers received by the Carrier: 1 | Packages (see clause 7) received by the Carrier:

Currency: USD

Freight & Charges: FCL/FCL

Charge	Rate	Basis	Prepaid	Collect

Above Particulars as declared by Shipper. Without responsibility. COPY
of warranty as to correctness by Carrier (see clause 7)

Received in external apparent good order and condition except as otherwise noted. The quantity of packages or units received by the Carrier is to be determined by the Carrier when the cargo is stuffed by the Carrier, or when the container is stuffed by the Shipper and sealed by the Carrier. In accepting this Bill of Lading the Merchant expressly accepts and agrees to all its terms and conditions whether printed, stamped or written, or otherwise incorporated, notwithstanding the non-signing of this Bill of Lading by the Merchant.

In witness whereof the number of original Bills of Lading stated above have been signed, one of which being accomplished, the others to stand void.

Place and Date of Issue:
SANTOS 08 JUL 2022

Freight payable at: SANTOS, SP, BRAZI 3

Number of original B/L: 3

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

CPF: 7 1.284.769-91

Total Prepaid Prepaid | Total Freight Collect | Exchange Rate

Abmessungen: 25 - 0 - 20 cm; Hamburg VAT - D-N> DE813966116 +

Bill of Lading

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

NET WEIGHT: 24054.000 KGS
GROSS WEIGHT: 25175.000 KGS

DUE: 22BR0009115682

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

CERTIFICATION:
FSC - CERTIFIED PRODUCT(S):
CHAIN OF CUSTODY FSC MIX
70% - BV-COC-101994 - D

AS PER CONTRACT 77299591

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

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

SHIPPER'S CNPJ NUMBER : 12259649/0003-72
CONSIGNEE'S NIT NUMBER : 802.004.090-0

	GROSS VOLUME
TLLU 5870226	37.762 M3

DU-E: 22BR0009115682
RUC: 2BR12259649200372D0000000000027544

SHIPPED ON BOARD, DATE : 08.JUL.2022
PORT OF LOADING: SANTOS, SP, BRAZIL
VESSEL NAME: MAIPO VOYAGE: 2221N

EXPORTER REFERENCE: 2BR12259649200372D0000000000027544

FREIGHT PREPAID

CHARGE	RATE	BASIS	W/M/V	CURR	PREPAID	COLLECT
THC ORIGIN	995.00	CTR	1	BRL	995.00	
MARINEFUEL RECOVER	438.00	CTR	1	USD	438.00	
SEALING CHARGE ORI	38.00	CTR	1	BRL	38.00	
TMNL SECURITY DEST	10.00	CTR	1	USD		10.00
THC DESTINATION	102.00	CTR	1	USD		102.00
LIFT ON/OFF DESTIN	40.00	CTR	1	USD		40.00
REMOTE B/L PRINT	55.00	BIL	1	USD		55.00
EQUIPM.MAINTEN.FEE	35.00	CTR	1	USD		35.00
LUMPSUM				USD	4698.00	

Gerson Cunha
CPF: 711.284.769-91

Carrier: Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft, Hamburg

Bill of Lading

Multimodal Transport or Port to Port Shipment

Hapag-Lloyd

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

Carrier's Reference: 64496013 | B/L No.: HLCUBUR2206BYKB3 | Page: 2 / 3

Export References:
354107 - SBQ22F13

Consignee (or negotiable if "to order" or "to order of bearer"):
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL NIT: 802.004.090-0
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD - BARRANQUILLA
(ATLANTICO) - COLOMBIA**

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

Notify Address (Carrier not responsible for failure to notify; see clause 16 on reverse):
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL NIT: 802.004.090-0
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD - BARRANQUILLA
(ATLANTICO) - COLOMBIA**

Consignee's Reference:

Place of Receipt:

Vessel(s): NAIPO

Voyage-No.: 2221N

Place of Delivery:

Port of Loading:
SANTOS, SP, BRAZIL

Port of Discharge:
BARRANQUILLA

Container No. / Seal No. / Marks and Nos.	Number and Kind of Packages; Description of Goods	Gross Weight	Measurement
TLLU 5870226 SEAL: HLG0200663 MARKS & NOS: 0281 354107 MARFIL BARRANQUILLA / CO	1 CONT. 40'X9'6" HIGH CUBE CONT. SLAC* 19 PALLET 01 CONTAINER 40 HC SAID TO CONTAIN: WOODEN PACKAGE: TREATED AND CERTIFIED 24,054 TONS OF PAPER - MARFIL 075 GSM - SIZE 0216X0279 MM SH - NCM NO.: 48025610 1064 CARTONS ON 19 PALLETS REFERENCE 354107 / CLIENT REFERENCE 0281 INVOICE: E1CO354107B / 2022 ORIGIN OF GOODS: BRAZIL COUNTRY OF DESTINATION: COLOMBIA	25175.000 KGM	37.762 M3

Shipper's declared Value (see clause 7(3)):

Total No. of Containers received by the Carrier: 1 | Packages received by the Carrier:

Movement: FCL/FCL | Currency: USD

Charge	Rate	Basis	Prepaid	Collect

Above Particulars as declared by Shipper. Weight responsibility of Shipper (see clause 7(1)).

COPY

RECEIVED by the Carrier from the Shipper in apparent good order and condition unless otherwise indicated herein the Goods or the Container(s) or Package(s) said to contain the Goods mentioned herein for Carriage subject to all the terms and conditions hereof (including the terms and conditions on the reverse hereof and the Carrier's applicable Tariff) from the Place of Receipt or the Port of Loading to the Port of Discharge or the Place of Delivery, whichever applicable. One original Bill of Lading must be surrendered duly endorsed in exchange for the Goods or a delivery order. In accepting this Bill of Lading the Merchant expressly accepts and agrees to all its terms and conditions whether printed, stamped or written, or otherwise incorporated, as fully as if they were all signed by the Merchant.

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

Place and Date of Issue:
SANTOS 08.JUL.2022

Freight payable at: SANTOS, SP, BRAZIL | Number of original B/Ls: 3

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

Total Freight Prepaid | Total Freight Collect | Total Freight

Signature: [illegible] Cunha
CPF: 711.284.769-91

gilimbaln 25 - 7-2008 (windows) VAT "G" No: EE81399016

MPEV2016 (1.0) 2016

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

NET WEIGHT: 24054.000 KGS
GROSS WEIGHT: 25175.000 KGS

DUE: 22BR0009115682

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

CERTIFICATION:
FSC - CERTIFIED PRODUCT(S):
CHAIN OF CUSTODY FSC MIX
70% - BV-COC-101994 - D

AS PER CONTRACT 77299591

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

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

SHIPPER'S CNPJ NUMBER : 12259649/0003-72
CONSIGNEE'S NIT NUMBER : 802.004.090-0

	GROSS VOLUME
TLLU 5870226	37.762 M3

DU-E: 22BR0009115682
RUC: 2BR12259649200372D0000000000027544

SHIPPED ON BOARD, DATE : 08.JUL.2022
PORT OF LOADING: SANTOS, SP, BRAZIL
VESSEL NAME: MAIPO VOYAGE: 2221N

EXPORTER REFERENCE: 2BR12259649200372D0000000000027544

FREIGHT PREPAID

CHARGE	RATE	BASIS	W/M/V	CURR	PREPAID	COLLECT
THC ORIGIN	995.00	CTR	1	BRL	995.00	
MARINEFUEL RECOVER	438.00	CTR	1	USD	438.00	
SEALING CHARGE ORI	38.00	CTR	1	BRL	38.00	
TMNL SECURITY DEST	10.00	CTR	1	USD		10.00
THC DESTINATION	102.00	CTR	1	USD		102.00
LIFT ON/OFF DESTIN	40.00	CTR	1	USD		40.00
REMOTE B/L PRINT	55.00	BIL	1	USD		55.00
EQUIPM.MAINTEN.FEE	35.00	CTR	1	USD		35.00
LUMPSUM				USD	4698.00	

Gerson Cunha
CPF: 711.284.769-91

Naves

Fecha de Emisión
2022 07 28

No. EIR
D2279830

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR	TIPO	TAMAÑO	LINEA NAVIERA
TLLU5670126	HC	40	HAPAG LLOYD

PUERTO DE DESCARGA	SITIO DE DESCARGA	DIRECCION DE ENTREGA DE CONTENEDOR	CONTENEDOR ASEGURO
BARRANQUILLA	PUERTO		

Sujeto a disponibilidad de los depósitos segun instrucción de la línea

TIPO MERC	VIAJE	BL	MARCAS	PESO	PAGE	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO
ACERO	N	ALCUEUZZORBYKES MAG		CITGBAO172	27 07 2022	

USUARIO	NIT	REPRESENTANTE	NIT
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S	8020340904	AGENCIA DE ADUANAS ISAAC NIVE	8002394524

CIUDAD	DIRECCION	CIUDAD	DIRECCION
BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B	BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B

NOTA: El conductor debe verificar el estado del contenedor, anotando los daños encontrados. En caso de cotejo gráfico o fotos, deberá dejarse el sitio local para su inspección. Los que firma bajo los mismos se obligan a pagar a Navemar el valor de los daños causados.

NOVEDADES Y OBSERVACIONES

ESTE CONTENEDOR SERA RECIBIDO EN EL PATIO DE CONTENEDORES VACIO SL

1. PRESENTA EL EIR EXPEDIDO POR NAVEMAR

2. EL CLIENTE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LAS DEMORAS CAUSADAS

MARQUE CLARAMENTE POR SU SIMBOLO TODOS LOS DAÑOS O DIFERENCIAS ENCONTRADA

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

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

FIRMA DEL CONDUCTOR	ENTREGADO POR
CUNDINAMARCA	

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

AGENCIA DE ADUANAS ISASO S.A NIVEL 1

NIT. 800239422-4

BARRANQUILLA, Dir. Cra 53 No. 74-66 Ofc.306
Fax: 3500479 Telefono: 3491311
E-mail: barranquilla@isaso-sa.com,

Autorización para factura electrónica según Resolución DIAN No. 18764035602747 Fecha 29/08/2022 Numeración Autorizada del No BAQ 2531 hasta No. BAQ12500

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. BAQ-12862

...VA REGIMEN COMUN
NO SOMOS AGENTES RETENEDORES
ACTIVIDAD ICA 304 - ...0 X MIL

SEÑORES: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL
NIT: 802.004.050-0
DIRECCION: CL 30 1 295 BRR SIMÓN BOLÍVAR
CARGA: RESMAS DE PAPEL, CONT 8X40
DOCUMENTO TRANSPORTE: HLCUSS5221077241
TRM: 4825.68, VALOR FOB: 175347.12, CIF: 1020 64440.00
DECLARACIONES IMP:

FECHA: 21/12/2022
VCTO: 20/01/2023
No. D.O.: 14571
PEDIDO No.:

BULTOS: 132

DESCRIPCION DEL CONCEPTO	VALOR
DETALLE PAGOS A TERCEROS	
IBERACION GUIA/BL NG	
LIBERACION GUIA/BL NG	5.108,466
PAPELERIA POR COMODATO	240,052
ACARREO LOCAL	2,127,569
USO DE INSTALACION PORTUARIO	4,400,000
ALMACENAJE (NG)	4,039,968
SERVICIO ELEVADORES MOVILIZACION (NG)	2,737,713
ALMACENAJE (NG)	1.520,000
	320,037
SUBTOTAL INGRESOS TERCEROS	**20,896,605**
DETALLE INGRESOS PROPIOS	
DIGITACION SYGA	10.000
ELABORACION DE DOCUMENTOS	20,000
GRAVAMEN FINANCIERO 4X 1000	42 000
ACOMPAÑAMIENTO EN INSPECCION	250,000
TRAMITES OPERATIVOS	120,000
SELLOS SEGURIDAD	20,000
CUSTODIA DOCUMENTAL	25,000
COMISION	2,040 329
SUBTOTAL INGRESOS PROPIOS	**2,527,329**
I.V.A. GENERADO	480,193
RETE-ICA	-25 273
RETE-IVA	-72,029
SERVICIOS 4%	-18,480
COMISIONES 11%	-224,438
ANTICIPOS RECIBIDOS	-24,2 7,727
SALDO A SU FAVOR	**-656,820**

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE 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 ITEM Y OBLIGA A PAGAR EL PRECIO EN MONEDA COLOMBIANA DE CURSO LEGAL EN FORMA PACTADA ANTICIPADO

DECLARO HABER RECIBIDO LOS SERVICIOS DESCRITOS REAL Y MATERIALMENTE

Nombre
Cédula
FIRMA Y SELLO

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

Cufe: 5e5e8e3140f0800ac81dd91bc1f9f25d7c2353e3dcfaa35c276b24bc[illegible]

Commercial invoice

Sylvamo

INVOICE NUMBER
E1CO362823A / 2022

DATE
November 1st, 2022

ORIGINAL

EXPORTER
SYLVAMO EXPORTS LTDA
ROD SP-340, KM 171 PARTE A, S/N - ZONA RURAL
MOGI-GUACU - 13845901 - SP - BRASIL
CNPJ: 12.255.645/0303-72

IMPORTER
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL - CALLE 30 N°. 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO - MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO - NIT 802.004.690-0
BARRANQUILLA - COLOMBIA

PRODUCT

ITEM	QUANTITY	DESCRIPTION	NET WEIGHT (KG)	UNIT PRICE	TOTAL
1	167,112	PAPER - CHAMEX 075 GSM SIZE 0216X0279 MM SH - NCM No. 48025810 7062 CARTONS OF 132 PACKETS Reference 362823 / Client reference BOND 50	167,112,00	USD 1.265,00 Per MT	USD 211.396,68

TOTAL FOB	USD	175.347,12
DISCOUNT	USD	0,00
FREIGHT	USD	35.552,00
INSURANCE	USD	97,56
OTHERS	USD	0,00
TOTAL (CIF)	USD	211.396,68

GROSS WEIGHT (Kgs)	NET WEIGHT (KG)	MEASUREMENT (m³)
174.900,00	167.112,00	262,350
B/L NUMBER AND DATE	**PORT OF LOADING**	**PORT OF DISCHARGE / COUNTRY**
	SANTOS PORT	Barranquilla / Colombia
VIA	**TRANSPORTATION NAME**	**INCOTERMS**
SEA	MSC AQUARIUS	CIF - Barranquilla / Colombia
ORIGIN OF GOODS	**COUNTRY OF DESTINATION**	**SHIPPING MARKS**
BRAZIL	COLOMBIA	BOND 50 362823 SOLUCIONAF BARRANQUILLA / CO
PAYMENT TERMS	**DUE DATE**	
120 Days From B/L Date		

Comments:

CONSIGNEE
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS INAPEL
NIT: 802.004.690-0
Dirección: Calle 30 No. 1 - 295 Parque Industrial La Granja, Soledad - Barranquilla (Atlantico); Colombia
Contacto: Yesica Suárez
Telefono: 3117413018

Certification

Cerfor - Brazilian Forestry Certification Scheme: 70% PEFC certified BR033869 and PEFC licensed 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: 6550144227 31
Address: 222 Broadway
City: New York
Country: United States of America

Ezequiel Miranda Tobias
Export Analyst

Commercial invoice

Sylvamo

INVOICE NUMBER
E1CO3629273A / 2022

DATE
November 1st, 2022

ORIGINAL

EXPORTER:
SYLVAMO EXPORTS LTDA
ROD SP-340, KM 171 PARTE A, S/N - ZONA RURAL
MOGI-GUACU - 13845901 - SP - BRASIL
CNPJ: 12.258.549/0303-72

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

Beneficiary Bank of America Merill Lynch Banco Múltiplo S.A

Credit to:

ACCOUNT NUMBERS:
BRANCH 0306 / ACCOUNT 1054201-1

SYLVAMO EXPORTS LTDA.
SWIFT CODE: BR5262073200013060010342011C1

Address Bank of America ML Banco Multiplo S.A.
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3400, CJS 181 e 182, TA
Sao Paulo - SP
Brazil

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

Ezequiel Miranda Tobias
Export Analyst

CERTIFICADO DE ORIGEN DIGITAL

Ver. 1.0.1
Tipo de Suscripción: EXP

Acuerdo

A72 ACE 72 (Formulario A72)

Certificación de la Entidad Habilitante

12/12/2022 11:03:44

BR019A72220005577700

Código de Control: 559901

Exportador

SYLVAMO EXPORTS LTDA.
ROD SP-340, KM 171 PARTE A - ZONA RURAL, SN 13065901 - CNPJ: 12.259.643/0003-72 - SP
Mogi Guaçu
Brasil

Ver en Mapa

Tel: 5519936616121

posembarque@lccomex.com.br

Importador

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL
NIT: 802.004.090-8 CALLE 30 NO. 1-285 AUTOPISTA AEROPUERTO - MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO
Barranquilla -
Colombia

Ver en Mapa

Transporte

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

Declaración

Número de Solicitud de COO	559901
Fecha de la Declaración de Origen	12/12/2022 07:51:07

Factura Comercial

(Cantidad: 1)

N° de Orden	N° de Factura	Fecha
1	E1CO302823A / 2022	01/11/2022

Productos

(Cantidad: 1)

Item	Código	Descripción	Cant.	Un.	FOB
1	4802.52.00	"Papel e cartão, não revestidos, dos tipos utilizados para escrita, impressão ou outros fins gráficos e papel e cartão para fabricar cartões ou fitas perfuradas, em rolos ou em folhas, com exclusão do papel das posições 48.01 e 48.03; papel e cartão feitos à mão (folha a folha).Outros papéis e cartões, sem fibras obtidas por processo mecânico ou em que a percentagem destas fibras não seja superior a 10%, em peso, do conteúdo total de fibras: De peso igual ou superior a 40 g/m2 mas não superior a 150 g/m2," PAPER - CHAMEX	137112.00	KG	$179247.12

Normas de Origen para el Item 1	Fecha
ANEXO IV, ARTIGO 2, ALÍNEA "C"	27/07/2022

Observaciones

Observaciones Generales

Partida arancelaria vigente para Colombia 4802.56.90.00 Data de Declaração do produtor 27/07/2022

Entidad Habilitante

Nome
FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS E EMPRESARIAIS DO ESTADO DO PARANÁ
Avenida Sete de Setembro
Outros
Brasil

Ver en Mapa

Tel: 554133077000 - Fax: 554133077020

ippex@facianp.org.br

http://www.facianp.org.br

Sylvamo

Shipping Manifest

SOLD TO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL
CALLE 30 Nº 1-255 AUTOPISTA AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO
NIT: 802.004.090-0

SHIP TO BARRANQUILLA
BARRANQUILLA
COLOMBIA

SITE	MANIFEST NO.	STOP
SA	DS442070	01
ORD NO.	CUSTOMER ORDER NO.	
362823	BOND 50	
CARRIER	VEHICLE NO.	
GUA1	CNT4040	

ORDER-ITEM	DESCRIPTION		WIDTH	AREA	CTNS	GROSS WT	TARE WT	NET WT
362823 01	PAPEL CHAMEX		216 mm	320604 m2	1064	25.175 kg	1.121 kg	24.054 kg
PRODUCT CODE	CALIPER	BWT	LENGTH	SHEETS	PALS			
C-X075CCA	98	75.0	279 mm	5.320.303	19			

ORDER MARK

LINE ITEM MARK	CORE DESCRIPTION	COLOR

ID PALLET	PALS	WEIGHT	WT GROSS	SHEETS
H2K2905H08	56	1266	1325	280000
H2K2905H09	56	1266	1325	280000
H2K2906H01	56	1266	1325	280000
H2K2906H02	56	1266	1325	280000
H2K2906H03	56	1266	1325	280000
H2K2906H04	56	1266	1325	280000
H2K2906H06	56	1266	1325	280000
H2K2906H07	56	1266	1325	280000
H2K2906H08	56	1266	1325	280000
H2K2906H09	56	1266	1325	280000
H2K2906H10	56	1266	1325	280000
H2K2907H01	56	1266	1325	280000
H2K2907H02	56	1266	1325	280000
H2K2907H03	56	1266	1325	280000
H2K2907H04	56	1266	1325	280000
H2K2907H07	56	1266	1325	280000
H2K2907H08	56	1266	1325	280000
H2K2907H09	56	1266	1325	280000
H2K2907H10	56	1266	1325	280000

@ 70% CERFLOR CERTIFICADO, BR036869 NBR 14790:2014

Sylvamo

Shipping Manifest

SHIP TO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL
CALLE 30 Nº. 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO
NIT: 802.004.390-0

SHIP TO BARRANQUILLA
BARRANQUILLA,
COLOMBIA

SITE	MANIFEST NO.	STOP
SA	36442569	01
SHIP NO	CUSTOMER ORDER NO	
362523	BOND 50	
CARRIER	VEHICLE NO.	
CUA1	CNT4040	

ORDER-ITEM	DESCRIPTION		WIDTH	AREA	CTNS	GROSS WT	TARE WT	NET WT
367823-01	PAPEL CHAMEX		216 mm	322604 m2	1064			
PRODUCT CODE	CAUPER	BWT	LENGTH	SHEETS	PALS	25,175 kg	1.121 kg	24,054 kg
CHX075OCA	98	75.0	279 mm	5.320.000 m	19			

ORDER MARK

LINE ITEM MARKS	CORE DESCRIPTION	COLOR

ID PALLET	PALS	WEIGHT	WT GROSS	SHEETS
H2K2901H10	56	1268	1325	280000
H2K2901H11	56	1268	1325	280000
H2K2901H12	56	1268	1325	280000
H2K2901H13	56	1268	1325	280000
H2K2902H01	56	1268	1325	280000
H2K2902H02	56	1268	1325	280000
H2K2902H03	56	1268	1325	280000
H2K2902H04	56	1268	1325	280000
H2K2902H05	56	1268	1325	280000
H2K2902H06	56	1268	1325	280000
H2K2902H07	56	1268	1325	280000
H2K2902H08	56	1268	1325	280000
H2K2902H09	56	1268	1325	280000
H2K2902H10	56	1268	1325	280000
H2K2906H11	56	1268	1325	280000
H2K2907H05	56	1268	1325	280000
H2K2907H06	56	1268	1325	280000
H2K2907H11	56	1268	1325	280000
H2K2908H04	56	1268	1325	280000

@ 70% CERFLOR CERTIFICADO, BR030869. NBR 14790:2014

Sylvamo

Shipping Manifest

SOLD TO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL
CALLE 30 NO. 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO
NIT 802 004 093-0

SHIP TO BARRANQUILLA
BARRANQUILLA,
COLOMBIA

SITE	MANIFEST NO	STOP
SA	86142668	31
ORD NO	CUSTOMER ORDER NO.	
362823	BOND 50	
CARRIER	VEHICLE NO	
GUA1	CNT4040	

ORDER-ITEM	DESCRIPTION		WIDTH	AREA	CTNS	GROSS WT	TARE WT	NET WT
362823-01	PAPEL CHAMEX		216 mm	320604 m2	1064			
PRODUCT CODE	CALIPER	BAT	LENGTH	SHEETS	PALS	25,175 kg	1,121 kg	24,054 kg
CHXD75CCA	58	75.0	279 mm	5,320,300 m	19			

ORDER MARK

LINE ITEM MARKS	CORE DESCRIPTION	COLOR

ID PALLET	PALS	WEIGHT	WT GROSS	SHEETS
H2K2904H01	58	1266	1325	280000
H2K2904H02	58	1266	1325	280000
H2K2904H03	58	1266	1325	280000
H2K2904H04	58	1266	1325	280000
H2K2904H05	58	1266	1325	280000
H2K2904H06	58	1266	1325	280000
H2K2904H07	58	1266	1325	280000
H2K2904H08	58	1266	1325	280000
H2K2904H09	58	1266	1325	280000
H2K2904H10	58	1266	1325	280000
H2K2904H11	58	1266	1325	280000
H2K2905H01	58	1266	1325	280000
H2K2905H02	58	1266	1325	280000
H2K2905H03	58	1266	1325	280000
H2K2905H04	58	1266	1325	280000
H2K2905H06	58	1266	1325	280000
H2K2905H07	58	1266	1325	280000
H2K2905H08	58	1266	1325	280000
H2K2905H09	58	1266	1325	280000

@ 70% CERFLOR CERTIFICADO, BR039869, NBR 14790:2014

Sylvamo

Shipping Manifest

SOLD TO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S
INAPEL
CALLE 30 Nº 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO
NIT 900.004.090-0

SHIP TO BARRANQUILLA
BARRANQUILLA,
COLOMBIA

SITE	MANIFEST NO.	STOP
SA	36442867	31
ORD NO	CUSTOMER ORDER NO	
362823	BOND 50	
CARRIER	VEHICLE NO	
GUA1	CNT4010	

ORDER ITEM	DESCRIPTION		WIDTH	AREA	GRADE	GROSS WT	TARE WT	NET WT
362823-01	PAPEL CHAMEX		216 mm	320604 m2	1084			
PRODUCT CODE	CALIPER	BWT	LENGTH	SHEETS	PALS	25,175 kg	1.121 kg	24.054 kg
C-X075CCA	88	75.0	279 mm	5 320.000 m	19			

ORDER MARK

LINE ITEM MARKS	CORE DESCRIPTION	COLOR

ID PALLET	PALS	WEIGHT	WT GROSS	SHEETS
H2K2902H11	56	1266	1325	280000
H2K2902H12	56	1266	1325	280000
H2K2902H13	56	1266	1325	280000
H2K2903H01	56	1266	1325	280000
H2K2903H02	56	1266	1325	280000
H2K2903H03	56	1266	1325	280000
H2K2903H04	56	1266	1325	280000
H2K2903H05	56	1266	1325	280000
H2K2903H06	56	1266	1325	280000
H2K2903H09	56	1266	1325	280000
H2K2903H09	56	1266	1325	280000
H2K2903H10	56	1266	1325	280000
H2K2903H11	56	1266	1325	280000
H2K2903H12	56	1266	1325	280000
H2K2903H13	56	1266	1325	280000
H2K2903H14	56	1266	1325	280000
H2K2903H15	56	1266	1325	280000
H2K2906H01	56	1266	1325	280000
H2K2906H02	56	1266	1325	280000

@ 75% CERFLOR CERTIFICADO, BR036866. NBR 14790:2014

Shipping Manifest

Sylvamo

SOLD TO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL
CALLE 30 Nº. 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO
NIT. 802.004.050-0

SHIP TO BARRANQUILLA
BARRANQUILLA,
COLOMBIA

SITE	MANIFEST NO.	STOP
SA	BR442666	01
ORD NO.	CUSTOMER ORDER NO.	
362823	BOND 50	
CARRIER	VEHICLE NO.	
GUA1	MGY6440	

ORDER/ITEM	DESCRIPTION		WIDTH	AREA	CTNS	GROSS WT	TARE WT	NET WT
362823-01	PAPEL CHAMEX		215 mm	3276.04 m2	1064			
PRODUCT CODE	CALIPER	BWT	LENGTH	SHEETS	REELS	25,175 kg	1,121 kg	24,054 kg
CHX075CCA	98	75.0	279 mm	5,320,000 m	19			

ORDER MARK

LINE ITEM MARKS	COPY DESCRIPTION	COLOR

ID PALLET	PLIES	WEIGHT	WT GROSS	SHEETS
H2K2808H07	56	1266	1325	280000
H2K2808H08	56	1266	1325	280000
H2K2808H09	56	1266	1325	280000
H2K2808H10	56	1266	1325	280000
H2K2809H02	56	1266	1325	280000
H2K2809H03	56	1266	1325	280000
H2K2809H04	56	1266	1325	280000
H2K2809H05	56	1266	1325	280000
H2K2809H06	56	1266	1325	280000
H2K2809H07	56	1266	1325	280000
H2K2809H08	56	1266	1325	280000
H2K2809H09	56	1266	1325	280000
H2K2809H10	56	1266	1325	280000
H2K2809H11	56	1266	1325	280000
H2K2809H12	56	1266	1325	280000
H2K2810H04	56	1266	1325	280000
H2K2901H07	56	1266	1325	280000
H2K2901H08	56	1266	1325	280000
H2K2901H09	56	1266	1325	280000

© 70% CERFLOR CERTIFICADO BR036669, NBR 14790 2014

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DIAN

Declaración de Importación

Privada | **500**

1. Año **2022**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario **87202200018488 2-5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 802004090 | 6. DV: 0 | 11. Apellidos y nombres o Razón Social: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL

13. Dirección: CL 30 1 295 BRR SIMON BOLIVAR | 14. Teléfono: 6053003606 | 12. Cod. Admón.: 87 | 15. Cod. Dpto.: 25 | 16. Cod. Ciudad/Municipio: 758

24. Número de Identificación Tributaria (NIT): 800288422 | 25. DV: 4 | 26. Razón social del declarante autorizado: AGENCIA DE ADUANAS ISASC S.A. NIVEL 1 | 27. Tipo usuario: 26 | 28. Cod. usuario: 543

29. Número documento identificación: 22876331 | 30. Apellidos y nombres: FERRUÑA QUIROZ ALEXANDRA DEL CARMEN

31. Clase importación: 02 | 32. Tipo de declaración: Inicial | 33. Cod.: 1 | 34. No. Formulario Anterior: XXXXXXXXXXXXXX | 35. Año - Mes - Día: XXXX - XX - XX | 36. Cod. Admón.: XX | 37. Declaración de Exportación: No. XXXXXXXXXXXXXX | 38. Año - Mes - Día: XXXX - XX - XX | 39. Cod. admón.: XX

40. Cod. lugar ingreso de la mercancía: BAQ | 41. Cod. Depósito: 23879 | 42. Manifiesto de carga: No. 116573012924452 | 43. Año - Mes - Día: 2022 - 12 - 01 | 44. Documento de transporte: No. HLCUSSZ221077241 | 45. Año - Mes - Día: 2022 - 11 - 07

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior: SYLVAMO EXPORTS LTDA | 47. Ciudad: MOGI-GUACU - SP BR | 48. Cod. País Exportación: 105

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior: RDO SP-340 KM 171 PARTE A S/N-ZONA RURAL MOGI-GUAS | 50. e-mail: 5519-3951-9047

51. No. de factura: EXCO36282BA/2022 | 52. Año - Mes - Día: 2022 - 11 - 01 | 53. Cod. país procedencia: 105 | 54. Cod. modo transporte: 1 | 55. Código de bandera: 152 | 56. Cod. Depto. destino: 8 | 57. Empresa transportadora: HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA. | 58. Tasa de cambio $ / cts: 4,825.33

S | 59. Subpartida arancelaria: 4802568000 | 60. Cod. Complementario: XX | 61. Cod. Suplementario: XX | 62. Cod. Modalidad: C100 | 63. No. cuotas o meses: XX | 64. Valor cuota USD: XXXX | 65. Periodicidad del pago de la cuota: XX | 66. Cod. país de origen: 105 | 67. Cod. Acuerdo: 014

68. Forma de pago de la importación: 01 | 69. Tipo de importación: 01 | 70. Cod. país compra: 105 | 71. Peso bruto kgs.: 174,800.00 | 72. Peso neto kgs.: 167,112.00 | 73. Código embalaje: 05 | 74. No. bultos: 192 | 75. Subpartidas: 1 | 76. Cod. unidad comercial: KG | 77. Cantidad: 167,112.00

78. Valor FOB USD: 175,547.12 | 79. Valor fletes USD: 35,952.00
80. Valor Seguros USD: 57.58 | 81. Valor Otros Gastos USD: 0.00
82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD: 36,048.56 | 83. Ajuste valor USD: 0.00
84. Valor aduana USD: 211,595.68 | 85. Código Aprobación: X | 86. Número: XXXXXXXXXX
87. Cod. oficina: 99 | 88. Año: XXXX | 89. Programa No.: XXXXXXXXXX | 90. Cod. Nacional Producto: 0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0.00	1,020,164,440	0	0	0
I.V.A.	19.00	1,020,164,440	193,831,000	0	0
Salvaguardia	0.00	0	0	0	0
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0
Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	0
Sanción	0	0	0	0	
Rescate	0	0	0	0	
		Total	193,831,000		0

91. Descripción de las mercancías (Se deben incluir la descripción de las mercancías conforme con lo señalado en la subpartida arancelaria, marcas, modelo, serial y otros):

DO. 14573; DECLARACION 1 /1; FACTURA(S): EXCO36282BA/2022; LOS DEMÁS PAPELES Y CARTONES SIN ESTUCAR NI RECUBRIR, DE LOS TIPOS UTILI ZADOS PARA ESCRITURA, IMPRESIÓN, LOS DEMÁS.; NOS ACOGEMOS AL ACUERDO CON BRASIL SEGÚN CERTIFICADO DE ORIGEN NO.BR015AT22200DS577709 , DE FECHA: 13/12/2022, PRODUCTO: PAPEL FOTOCOPIA, CONTENIDO DE FIBRA: 77% PASTA QUÍMICA, FIBRA CORTA DE EUCALIPTO, NO CONTIENE ... LA MECÁNICA, ... QUÍMICO-MECÁNICA, TIPO DE ACABADO: REGULAR SIN SATINADO, CONTENIDO DE CENIZA: 17% A 19% DE CARBONATO DE CAL CIO. FACTOR DE REFLECTANCIA: 78% BLANCURA, FORMA DE PRESENTACIÓN: RESMAS. USO: PARA IMPRESIONES, FOTOCOPIAS ... ; PAPEL FOTOCOPIA / ... REF. ... , MARCA ... CANTIDAD: 167,112 TONELADA METRICA KXX

127. Valor pagos anticipados: 0 | 128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX | 129. Fecha: XXXX XX XX

130. Espacio reservado DIAN - Selección aleatoria: ... Levante Despacho ...
No hay ...
Acta de inspección No. 87220 ...
... 2022-12-14 11 ...
131. Espacio reservado ... | 132. No. Aceptación declaración: 872022000154392 | 133. Fecha: 2022 12 13

134. Levante No. 872022000188540 | 135. Fecha: 2022 - 12 - 14 | Firma funcionario responsable | 136. Nombre: NICOLES SANCHEZ RAFAEL GUILLER | 137. C.C. No.: 3,770,652

Firma declarante

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago Total $: 0

996. Espacio para Número autoadhesivo

91087012028002

Fecha de impresión: 2022-12-14 17:54:35

Gmail

Alexandra Ferreira <alexandra@isaso-sa.com>

ecollect: Cartera Confirmación #1822280783 BANCOLOMBIA

1 mensaje

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

20 de diciembre de 2022, 10:05

PUERTO DE BARRANQUILLA

Su transacción fue **APROBADA** por la Entidad Financiera

Estamos enviando el comprobante de tu transacción realizada en **SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL BARRANQUILLA NIT 8001868916** .

Resumen de la Transacción:

Usuario Pagador	80023942941-Agencia de Aduanas Isaso SA .
Descripción del Pago	Cartera
No. Transacción eCollect	81751279 Descargar aquí
No. Autorización/CUS	1822280783
Fecha y Hora	20/12/2022 10:05:00 a.m.
Medio de Pago	BANCOLOMBIA
Total Pagado	$ 1,940,837.00

Detalle de la Transacción:

Descripcion	Referencia	Valor Pagado
INDUSTRIA NACIONAL P-100985-Doc-1003420647-RV-CAUSACI?N FACTURA No.1003420647	1003420647	$1,620,800.00
INDUSTRIA NACIONAL P-100985-Doc-1003422254-RV-CAUSACI?N FACTURA No.1003422254	1003422254	$320,037.00

Si desea mayor información sobre el estado de su operación puede comunicarse a las siguientes líneas de celular: 3228561562 - 3153259574 Enviar sus inquietudes al correo: carlens@puertodebarranquilla.com

Guarda el comprobante generado para futuras aclaraciones

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 3793716200

Generado por Software de SPRB S.A Nit 800.186.891-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003422254

CUFE: d8d0c219e033a89b62ed9f46ccacce45370257196f954d0169b721e169fdcb0e2361089b4aa9e7a0a5c24c4f0139

Cliente: Código: 100566
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL

Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-285

NIT:
802004050

INFORMACION TRIBUTARIA
NIT: 800.186.891-6
Gran Contribuyente Resol. 0038 del 2001-P
Autoretenedor Resol. 0142 del 14/05/2004
Agente retenedor de IVA resol. 00374 del 09/10/2007
Actividad CIIU: 4764(0) 7020(0) 5229(0) A
2201(2022)
Nos Rige Ley 1429/2010 - 1943/2018
Factura Electrónica

FECHA FACTURA Y HORA	FECHA VENCIMIENTO
16-12-2022 12:14	26-12-2022

T.R.M.
4.802,46

FORMA DE PAGO
Crédito

CONDICIÓN DE PAGO
Pago a 8 dias

MEDIO DE PAGO
Otro

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada
BARCAZA MAG 04 / 30-11-2022

Solicitado por:

DOCUMENTO
FLCUSS5221077241

MATRÍCULA DE CARGA/DO
BC 812 885 10 1725702

FECHA ENTRADA:
FECHA SALIDA: 17-12-2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	ALM CONT LLENO DIA 11 40HC HBL/BL: 44182Tarifa: 58 USD Dias: 1 Tarifa: 58 USD Dias: 1 U: 01-12-2022 - 17-12-2022 - 17-12-2022 (x 1)	258 930

PÁGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE:
pse
Otros Medios de Pago

T.GRAVADO	258 930
T.NO GRAVADO	0
IVA	$1.038
T.PESOS	320.037
RETENCIONES	0
TOTAL A PAGAR	320.037
T.DOLARES	66,64

Son:
TRESCIENTOS VEINTE MIL TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE

Por haber recibido real y materialmente los servicios descritos en esta factura de venta, aceptamos expresamente la misma en los términos de su contenido. La aceptación de esta factura de venta deberá ser dentro de su fecha de vencimiento caso contrario incurrirá en mora. Tendrá 8 para la fecha de vencimiento hasta el pago.

ELABORADO POR	FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA
JULIANA	

LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR Y PRESTA MERITO EJECUTIVO, POR TANTO LE SERAN APLICABLES LAS NORMAS RELATIVAS A LAS LETRAS DE CAMBIO (Art 621/2019)
FAVOR CANCELAR SUS FACTURAS PREVIO AL EMBARQUE O RETIRO DE LA CARGA.

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 3793716200

NIT. 800.186.891-6

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. 1003422254

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				26-12-2022	320.037

Cliente: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL Código: 100566
Dirección: SOLEDAD CL 30 No. 01-285
NIT: 802004050

Factura SAS Nit: 800309741-7, Proveedor tecnológico, Software: PL-Colab

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 3707715200

Generado por software de SPRB S.A Nit 800.186.391-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003420647

CUFE: 669f95bf7f997f71aafb4bc0314f6693c235b1acbc0642fcbab595db5ad87fea1c1b1a0c86a03e6e6051821293567203f0

Cliente: Código: 100886

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL

Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-295

NIT:
802004060

INFORMACIÓN TRIBUTARIA
NIT 800.186.391-6
Orden Compra/Servicio Resol. 0120 del 14/02/2018
Autorretenedores Resol. 0142 del 14/06/2004
Agente recaudador de IVA resol 0037A del 18/01/2007
Actividad Económica 5224 - Operaciones conexas al transporte terrestre
Contribuyente del Nº 1003372703 - 1003500000
Régimen Ordinario

FECHA FACTURA HORA	FECHA VENCIMIENTO
14-12-2022 11:36	21-12-2022

T.R.M.
4.791,57

FORMA DE PAGO
Crédito

CONDICION DE PAGO
Pago a 8 días

MEDIO DE PAGO
Otro

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada
BARCAZA MAG 04 / 29-11-2022

Solicitado por:
TP 1353366

DOCUMENTO
HLCUSS6221077241

MATRICULA DE CARGA/DO
BC 6721005 10 1725106

FECHA ENTRADA:
FECHA SALIDA:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	MOV CONT PARA INSPECCION(UIT+MOV) 40 NOR CAIU8403586 BMOLS828096 Tarifa: 705805 COP (x 2)	1.610.900
7994	MOVILIZACION PARA APERTURA/CIERRE CAIU8403586 Cant: 1 PALLETS Tarifa 25000 COP	25.000
7994	MOVILIZACION PARA APERTURA/CIERRE BMOLS828096 Cant: 1 PALLETS Tarifa 25000 COP	25.000

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVES DE PSE | Otros Medios de Pago

SON: UN MILLON SEISCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

T.GRAVADO	0
T.NO GRAVADO	1.620.800
IVA	
T.PESOS	1.620.800
RETENCIONES	0
TOTAL A PAGAR	1.620.800
T.DOLARES	338,28

Por haber recibido bien y oportunamente los servicios relacionados en esta factura de venta aceptamos irrevocablemente la misma en su literalidad en el vencimiento. La cancelación de esta factura de venta después de su fecha de vencimiento causará intereses moratorios a la tasa máxima autorizada hasta la fecha de su pago.

ELABORADO POR
ISAMAR M

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA

LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR Y PRESTA MERITO EJECUTIVO. POR TANTO LE SERAN APLICABLES LAS NORMAS RELATIVAS A LAS LETRAS DE CAMBIO (Art 621/772 C.Co).
-PAGUE CANCELE SUS FACTURAS PREVIO AL EMBARQUE O RETIRO DE LA CARGA.

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 3707715200

NIT. 800.186.391-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003420647

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				21-12-2022	1.620.800

Cliente:
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL
Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-295
NIT.
802004060

Código: 100886

www.puertodebarranquilla.com

Factura SAS Nit: 900390741-7, Proveedor tecnológico. Software: PA-Colab

DO 1534

Gmail

Alexandra Ferreira <alexandra@isaso-sa.com>

ecollect: Cartera Confirmación #1822259876 BANCOLOMBIA

1 mensaje

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

20 de diciembre de 2022, 9:57

PUERTO DE BARRANQUILLA

Su transacción fue **APROBADA** por la Entidad Financiera

Estamos enviando el comprobante de tu transacción realizada en **SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL BARRANQUILLA NIT 8001868916** .

Resumen de la Transacción:

Usuario Pagador	8002394224:-Agencia de Aduanas Isaso SA. .
Descripción del Pago	Cartera
No. Transacción eCollect	81750528 Descargar aquí
No. Autorización/CUS	1822259876
Fecha y Hora	20/12/2022 09:56:58 a m.
Medio de Pago	BANCOLOMBIA
	Total Pagado $ 2,237,713.00

Detalle de la Transacción:

Descripción	Referencia	Valor Pagado
INDUSTRIA NACIONAL P-100986-Doc-1003421368-RV-CAUSACION FACTURA No 1003421368	1003421368	$2,237,713.00

Si desea mayor información sobre el estado de su operación puede comunicarse a los siguientes líneas de celular: 3228561582 - 3153259574 Enviar sus inquietudes al correo: cartera@puertodebarranquilla.com

Guarda el comprobante generado para futuras aclaraciones

ecollect
Seguro para ti!

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 39 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 3752785300

Generado por software de SPRBS.A. Nit 800.186.891-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003421368

CUFE: ec5d4ad9a2 4b9b5699baa0d1b0ab1b0c79d8f5e9e9e73927a70ebaf265fac04f5cbe962edf3352405fdaceb9f4a92490

Cliente: Código: 100996

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL

Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-295

NIT:
802004090

INFORMACIÓN TRIBUTARIA
NIT 800.186.891-6
Gran Contribuyente Resol. 0000135 del 14/12/2018
Autorretenedor Resol. 2148 del 14/12/2018
Agente retenedor de IVA resol 000019 del 18/12/2007
Actividad ICA: 1811 Mes 12/2021 de 2011/12/23
Habilitado de N° 1003372000 - 1003548000
Factura Web/000049

FECHA FACTURA Y HORA	FECHA VENCIMIENTO
16-12-2022 08:38	23-12-2022

T.R.M. 4.797,02

FORMA DE PAGO Crédito

CONDICION DE PAGO Pago a 8 días

MEDIO DE PAGO Otro

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada
BARCAZA MAG 04 / 30-11-2022

Solicitado por

DOCUMENTO
HLCUSS221077241

MATRICULA DE CARGA/DO
BC 8121885 10 1726041

FECHA ENTRADA:
FECHA SALIDA: 16-12-2022

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:	VALOR
	ALM CONT LLENO DIA 1: 40HC BVCL6528096Tarifa: 56 USD Días: 1 CAI U6528658Tarifa: 56 USD Días: 1 FANJ1091589Tarifa: 56 USD Días: 1 FANJ1092220Tarifa: 56 USD Días: 1 HLBU1382729Tarifa: 56 USD Días: 1 HLBU1441162Tarifa: 56 USD Días: 1 SQLJ9935765Tarifa: 56 USD Días: 1 Tarifa: 56 USD Días: 1 Del: 31-12-2022 - 16-12-2022 - 16-12-2022 (x 7)	1.880,431

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVES DE: PSE | Otros Medios de Pago

Y:
DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TRECE PESOS M/CTE

T.GRAVADO	1.880.431
T.NO GRAVADO	0
IVA	357.282
T.PESOS	2.237.713
RETENCIONES	0
TOTAL A PAGAR	2.237.713
T.DOLARES	466.48

Por favor revisar esta y notificarnos los ajustes necesarios en una (1) hora de vista. Aceptamos correspondencia a partir de los Términos de su Vencimiento. La aprobación de esta factura de venta excluye la de toda de vencimiento servirá ejecutar de mora, debiendo a partir de la fecha de vencimiento, hasta la fecha de pago.

ELABORADO POR
ASP 1

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA

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

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 39 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 3752785300

NIT. 800.186.891-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003421368

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				23-12-2022	2.237.713

Cliente: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL
Código: 100996
Dirección: SOLEDAD CL 30 No. 01-295
NIT: 802004090

www.puertodebarranquilla.com

Factura SAS Nit: 800099741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colob

Gmail

Alexandra Ferreira <alexandra@isaso-sa.com>

ecollect: Cartera Confirmación #1805029266 BANCOLOMBIA

1 mensaje

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

10 de diciembre de 2022, 21:25

PUERTO DE BARRANQUILLA

Su transacción fue **APROBADA** por la Entidad Financiera

Estamos enviando el comprobante de tu transacción realizada en **SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL BARRANQUILLA NIT 8001868916** .

Resumen de la Transacción:

Usuario Pagador	800253942241-Agencia de Aduanas Isaso SA. .
Descripción del Pago	Cartera
No. Transacción eCollect	81270921 Descargar aquí
No. Autorización/CUS	1805029266
Fecha y Hora	10/12/2022 09:24:25 p m.
Medio de Pago	BANCOLOMBIA
Total Pagado	$ 17,977,024.00 .

Detalle de la Transacción:

Descripción:	Referencia	Valor Pagado
INDUSTRIA NACIONAL P-100986-Doc-1003417315-RV-CAUSACI?N FACTURA No.1003417315	1003417315	$4,839,968.00
INDUSTRIA NACIONAL P-100986-Doc-1003417322-RV-CAUSACI?N FACTURA No.1003417322	1003417322	$4,839,968.00
INDUSTRIA NACIONAL P-100986-Doc-1003417312-RV-CAUSACI?N FACTURA No.1003417312	1003417312	$8,297,088.00

Si desea mayor información sobre el estado de su operación puede comunicarse a las siguientes líneas de celular: 3228561592 - 3153259574 Enviar sus inquietudes al correo: cartera@puertodebarranquilla.com

Guarde el comprobante generado para futuras aclaraciones

DO-10591

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 39 GRILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 3703716299

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003417315

CUFE: cbb5ce721c046a0' b54fcf5ac2c4c569022f5le' fc47b7caec0a7452463545e4a9764d0cf7eedc23Dc' 9df0c528162ea

Cliente: Código: 100985
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL

Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-295

NIT:
832004090

INFORMACION TRIBUTARIA
Actividad Económica
Orden Compra/Servicio No. 4500[illegible]
Autoretenedores Resol. 0142 de 14/02/1994
Agentes retenedores de IVA resol 000074 de 2001-0027
Auto 0048 No. 1[illegible] - 2211-0227 al 2211-0229
Habilitado del No. 1[illegible] - 1[illegible]
Factura Electrónica

FECHA FACTURA Y HORA	FECHA VENCIMIENTO
05-12-2022 08:59	10-12-2022

T.R.M.
4.767,19

FORMA DE PAGO
Crédito

CONDICION DE PAGO
Pago a 5 días

MEDIO DE PAGO
Otro

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada	Solicitado por
BARCAZA MAG 04 / 29-11-2022	DI 1043475

DOCUMENTO	MATRÍCULA DE CARGADO	FECHA ENTRADA:
HLCUSS221077241	BC 8121885 10 1720654	FECHA SALIDA:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	OP PORTUARIA CLLENO(JICTUT-CARG) 40 NO BMCU5528056 CAIU9403585 FANJ1091509 FANL1034220 HLDU1962728 HLBJC144153 TCU: n8c87e5 Tarifa: 691424 COP (x 7)	4.830.965

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE: PSE — Otros Medios de Pago

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE

T.GRAVADO	0
T.NO GRAVADO	4,839,965
IVA	
T.PESOS	4,839,965
RETENCIONES	0
TOTAL A PAGAR	4,839,900
T.DOLARES	1,016.27

La recepción física y materialmente los servicios facturados en esta factura de venta constituye recibo de la misma por parte del adquirente. La aceptación de esta factura de venta después de su fecha de vencimiento causará intereses de mora, liquidados a la tasa de la fecha de vencimiento hasta la fecha de pago.

LA PRESENTE FACTURA ES UN TÍTULO VALOR Y PRESTA MERITO EJECUTIVO POR TANTO LE SERAN APLICABLES LAS NORMAS RELATIVAS A LAS LETRAS DE CAMBIO (Art 772 C.Co).
A favor cancelar sus facturas previo al cargue o retiro de la carga.

ELABORADO POR: JEIDY VI

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 39 GRILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 3703716299

NIT. 800.186.891-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003417315

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				10-12-2022	4,839,965

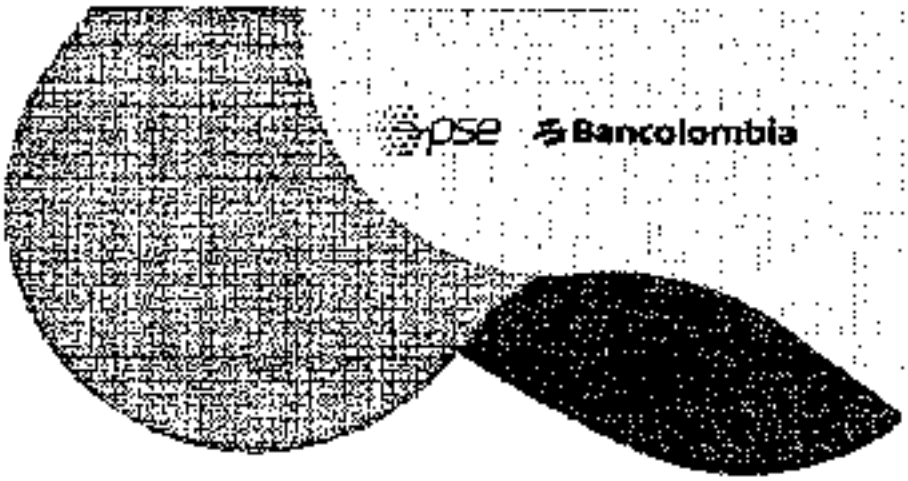
Cliente:
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL
Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-295
NIT:
832004090

Código: 100985

Factura SAS Nit: 900396741-7. Proveedor tecnológico. Software: FLOtob

Comprobante

de pago en línea



Navesoft LTDA

Pago realizado por: JORGE LUIS DIAZGRANADOS D

Nro. de factura: 97464309926

Descripción del pago: PAGO LIQUIDACION DEMORAS

Nro. de referencia: 190.84.116.204

Nro. de referencia 2: NIT

Nro. de referencia 3: 802004090-0

Fecha y hora de la transacción: Lunes 5 de Diciembre de 2022 05:59:40 PM

Nro. de comprobante: 000000230026

Valor pagado: $ 2,127,559.00

Cuenta: ******7361

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0606 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1888 379 9714, en caso de reclamos o error o falsificación 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 correosmalechoso@bancolombia.com

Favor notar que los pagos por concepto de Depositos de contenedores, Demoras, EIR / comodato, Limpiezas / Adecuacion de Contenedores y Drop Off, para las unidades embarcadas en el BL HLCUSS5221077241 pueden ser liquidados y realizados a traves de Pago de Facturas en linea PSE.

BL HLCUSS5221077241	
Motonave	MAERSK GTGBAD190A
Fecha de Abordaje	01/12/2022 00:00
Puerto de Cargue	CARTAGENA (COLOMBIA)
Puerto de Descargue	BARRANQUILLA
Nombre Importador	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL
Tasa de Cambio	4824.4

Iniciar Pago | Regresar

Total Pesos Colombianos(COP) 2,127,559.00

Contenedor	Tipo	Concepto	Liquidado
BMOU5628096	HC 40	DEMORAS CAUSADAS a 10/12/2022	.00
BMOU5628096	HC 40	DEPOSITO	.00
BMOU5628096	HC 40	SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	168,854.00
BMOU5628096	HC 40	PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EIR	135,083.00
CAIU9403586	HC 40	DEMORAS CAUSADAS a 10/12/2022	.00
CAIU9403586	HC 40	DEPOSITO	.00
CAIU9403586	HC 40	SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	168,854.00
CAIU9403586	HC 40	PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EIR	135,083.00
FANU1091569	HC 40	DEMORAS CAUSADAS a 10/12/2022	.00
FANU1091569	HC 40	DEPOSITO	.00
FANU1091569	HC 40	SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	168,854.00
FANU1091569	HC 40	PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EIR	135,083.00
FANU1632220	HC 40	DEMORAS CAUSADAS a 10/12/2022	.00
FANU1632220	HC 40	DEPOSITO	.00
FANU1632220	HC 40	SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	168,854.00
FANU1632220	HC 40	PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EIR	135,083.00
HLBU1362729	HC 40	DEMORAS CAUSADAS a 10/12/2022	.00
HLBU1362729	HC 40	DEPOSITO	.00
HLBU1362729	HC 40	SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	168,854.00
HLBU1362729	HC 40	PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EIR	135,083.00
HLBU3144192	HC 40	DEMORAS CAUSADAS a 10/12/2022	.00
HLBU3144192	HC 40	DEPOSITO	.00
HLBU3144192	HC 40	SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	168,854.00
HLBU3144192	HC 40	PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EIR	135,083.00
TCLU8935765	HC 40	DEMORAS CAUSADAS a 10/12/2022	.00
TCLU8935765	HC 40	DEPOSITO	.00
TCLU8935765	HC 40	SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	168,854.00
TCLU8935765	HC 40	PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EIR	135,083.00
Total Pesos Colombianos(COP)			2,127,559.00

HAPAG LLOYD

ZonaPAGOS Datafono Virtual

Anicio | PSE

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

EMPRESA

Nombre: HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA *Fax:* 6326035

Dirección: Calle 100 #7 - 33 TORRE B OFICINA 801 *Teléfono:* 6326030 *NIT:* 830078084-0

CLIENTE

Nombre completo: MAYO EMPRESOS Y PAPEL SAS MARRIL IMPRESOS Y PAPEL SAS *Teléfono:* 555555

E_mail: sandra.salcedo@productosmayo.com.co *Identificación:* 8020040904 *Ip.* 190.84.115.204

PAGO

No. pago: 53157 *Id pago:* 336195 *Fecha de pago:* 5/12/2022 17:41:24 dd/mm/aaaa

Medio de pago: Pago PSE débito desde su cuenta corriente o de ahorros *Iva:* 0.00

Estado: Aprobada *TOTAL:* 5,346,526.00

INFORMACIÓN ACH PSE:

Usuario: Persona Jurídica *Ticket:* 336195853157

Descripción: Cancelar facturas a pagar 2 *Fecha Solicitud:* 05/12/2022

Ciclo transacción: 1 *Cód. Banco:* 1007 *Cód. Servicio:* 1009

Cód. Transacción: 1756607577 *Estado:* Aprobada *NIT:* 9002660430

Banco: BANCOLOMBIA

*Esta transacción está sujeta a verificación

Imprimir esta página

Final Transaccion

Datafono Virtual
© ZonaPAGOS. Derechos Reservados

lucero.diaz@hlag.com

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

Hapag-Lloyd

HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA
NIT: 900.298.043-0
CALLE 127A NO. 53A-45
BOGOTA, D.C. - COLOMBIA
Conmutador: 57 7868969

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FL-720816

Responsable del Impuesto sobre las Ventas - IVA
Autorretenedores Resolucion 0014 de enero de 2013
Actividad economica 5012 / 3226 / 5224

Por cuenta de: Hapag Lloyd AG

Señores	: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. (NAPEL	Fecha de emision	: 17/11/2022
Direccion	: CALLE 30 # 7 - 230 PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA ATLANTICO	Fecha vencimiento	22/11/2022
		Oficina	2700000
NIT	: 802 004 080-0	Ref. No.	2044072364

Shipment : 685M765 FCL/FCL
VSC ACQUARIUS (S655) 2219W292400 Salida: 2022-11-07
De: SANTOS A: BARRANQUILLA Llegada: 2022-11-18

CUFE : 68c885e4cc9d73962a2282cbde67c51e54d1dd3d7ae1fbe3a9e7d1fec837f1e62fdb7f6c6dc48cc0f4777bc0be606609

ITEM	DESCRIPCIÓN		TIPO	% IMP.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
	PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL						
1	BMOU 3628696, CAIU 9403686, FANU 1081685, FANU 1633220, HLBU 1362725, HLBU 3144152, TCLU 8936765	LOCAL SUPPLEM DEST	BL	0,00	1,00	50,00	50,00

Son: CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL

VETC	USD	50,00
OP. GRAVADAS	USD	
OP. EXCLUIDAS	USD	50,00
IVA 19%	USD	0,00
TOTAL	USD	50,00

B/L No. HLCUSS221077241

Notas: Ahora puede pagar sus facturas por la opcion de pagos PSE pero que sus transferencias sean aromaticas por favor ingrese a nuestra pagina Web https://www.hapag-lloyd.com/es/offices-capitulation/americas/colombia.html o en nuestras cuentas corrientes del BANCO ITAU CUENTA 008-57085-2 CODIGO DE RECAUDO NACIONAL 6953 o CitiBank cuenta 0071035028 y envie copia de su pago a colombia.finanzas@hlag.com Los cheques de gerencia deben girarse a nombre de Hapag Lloyd Colombia Ltda con sello restrictivo. Si el pago es en pesos esta hacerse a la TRM vigente en la fecha del pago mas el 1.2% por dólar. Las aclaraciones a los cargos deberan presentarse dentro de los 10 dias siguientes a la emision de la factura. Si esta factura se cancela fuera de la fecha limite, se liquidara interes de mora aplicando la tasa vigente de ese periodo. Aplica el derecho de retencion a favor de la naviera mientras la carga se encuentre localizada en sociedades portuarias, zona aduanera y almacenes de depósito y solo puede ser entregada a la presentacion del conocimiento de carga de fletes expedido por la naviera o Hapag Lloyd Colombia Ltda como agente o por su representante legal en cualquiera de sus oficinas

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

Fecha y Hora de Validación DIAN: 17/11/2022 12:02:27-05:00

Facturador: Paperless S.A.S. / SOYGE
NIT: 900.249.874-0
Software ID: a1ccaa Cod: 0b8

Autorización DIAN No. 18764027634340 del 17/04/2022 al 17/04/2023 del FL-000000. Representación gráfica de la factura electrónica de venta

Hapag-Lloyd

HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA
NIT: 900.298.043-0
CALLE 127A NO. 03A 45
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
Conmutador: 6173858888

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FL-720815

Responsables del Impuesto sobre las Ventas - IVA
Autorretenedores Resolucion 5594 de julio de 2013
Actividad economica 6312/5229/5224

Por cuenta de: Hapag Lloyd AG

Senores	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPA	Fecha de emision	: 17/11/2022
Direccion	: CALLE 30 # 1 - 29 PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA ATLANTICO	Fecha vencimiento	: 24/11/2022
		Cliente	: 2786059
NIT	: 802.004.090-0	Ref. No	: 2044C75263

Shipment : 0502476B FCL/FCL
MSC AQUARIUSMAG 2239N/229400 Salida : 2022-11-07
Dst: SANTOS A-BARRANQUILLA Llegada: 2022-11-18

CUFE : 01cf82a6f7a011d5047 5e1f4cc538cac6275c079a978e385a5 ...

ITEM		DESCRIPCION		TIPO	% IMP	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL								
1		HLBU 3144182	TMNL SECURITY DEST	OTR	0.00	1.00	10.00	10,00
2	-	HLBU 3144182	GASTO MANIPU TERM	OTR	0.00	1.00	100,00	100,00
3	-	HLBU 3144182	LIFT ON/OFF DESTIN	OTR	0.00	1.00	40,00	40,00
4	-	HLBU 1362729	TMNL SECURITY DEST	OTR	0.00	1.00	10,00	10,00
5	-	HLBU 1362729	GASTO MANIPU TERM	OTR	0.00	1.00	100,00	100,00
6	-	HLBU 1362729	LIFT ON/OFF DESTIN	OTR	0.00	1.00	40,00	40,00
7		CAIU 3403586	TMNL SECURITY DEST	OTR	0.00	1.00	10.00	10,00
8	-	CAIU 3403586	GASTO MANIPU TERM	OTR	0.00	1.00	102.00	102.00
9	-	CAIU 3403586	LIFT ON/OFF DESTIN	OTR	0.00	1.00	40,00	40,00
10	-	TCLU 8936765	TMNL SECURITY DEST	OTR	0,00	1,00	10,00	10,00
11	-	TCLU 8936765	GASTO MANIPU TERM	OTR	0,00	1,00	102,00	102,00
12		TCLU 8936765	LIFT ON/OFF DESTIN	OTR	0.00	1.00	40,00	40,00
13	-	BMOU 5623096	TMNL SECURITY DEST	OTR	0,00	1,00	10,00	10,00
14	-	BMOU 5623096	GASTO MANIPU TERM	OTR	0.00	1.00	102,00	102,00
15	-	BMOU 5623096	LIFT ON/OFF DESTIN	OTR	0.00	1.00	40,00	40,00
16	-	FANU 1532220	TMNL SECURITY DEST	OTR	0,00	1.00	10.00	10,00
17	-	FANU 1532220	GASTO MANIPU TERM	OTR	0,00	1,00	102.00	102.00
18	-	FANU 1532220	LIFT ON/OFF DESTIN	OTR	0.00	1.00	40,00	40,00
19	-	FANU 1061589	TMNL SECURITY DEST	OTR	0.00	1.00	10.00	10,00
20		FANU 1061589	GASTO MANIPU TERM	OTR	0,00	1,00	102.00	102.00
21	-	FANU 1061589	LIFT ON/OFF DESTIN	OTR	0.00	1.00	40,00	40,00

Son: MIL SESENTA Y CUATRO CON DOCE DOLARES

PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL

NETO	USD	1.064,00
OP. GRAVADAS	USD	
OP. EXCLUIDAS	USD	1.064,00
IVA 19%	USD	0,00
TOTAL	USD	1.064,00

BL No. : HLCUSS6221077241

Nota: Ahora puede pagar sus facturas por la aplicacion de pagos PSE para que sus liberaciones sean automaticas por favor ingrese a nuestra pagina Web https://www.hapag-lloyd.com/en/info/pay-invoice-electronically.html o en cuentas corrientes de BANCO CAJA SOCIAL CUENTA 508-37305-2 CODIGO DE RECAUDO NACIONAL 9350 o Citibank cuenta 001-306328 y enviar copia de su pago a colombia.finance@hlag.com Los cheques de gerencia deben girarse a nombre de Hapag Lloyd Colombia Ltda con sello restrictivo. Si el pago es en pesos debe tenerse en la TRM vigente en la fecha del pago mas el 1.2% por cobrar. Las cotizaciones e los cargos deberan presentarse dentro de los 10 dias siguientes a la emision de la factura. Si esta factura es cancelada fuera de la fecha limite, se liquidara intereses de mora aplicando la tasa vigente de ese periodo. Aplica el derecho de retencion a favor de la naviera mientras el cargo se encuentre localizado en sociedades portuarias, zona adyacente y almacenes de deposito y solo puede ser entregada si se presenta el certificado de pago de flete expedido por la naviera o Hapag Lloyd Colombia Ltda como agente o por su representante en puerto o en deposito.

Forma de Pago: 1 / Fecha de Pago: 25/11/2022 / Medio de Pago: 42

Fecha y hora de validacion: 17/11/2022 - 12:21:45 PM

Facturado por: Factiliss S.A.S. / ISO 9001
NIT: 900.748.914-0
Software Licenciado por: [illegible]

Autorizacion DIAN No. 18764027633408 de 11/04/2022 a 11/04/2023 de FL-720815 al FL-980000 Representacion grafica de la factura electronica de venta

Harold Cardenas Espinosa
NIT 8.581.144-4
CL 4 # 30-215
Tel: (605) 3 07 2604
Barranquilla - Colombia
Haroldcardenas.956@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. HC-335

Señores	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL		
NIT	802.004.090-0	Teléfono	(605) 3800500 - Ext. 1011
Dirección	Calle 30 # [illegible]	Ciudad	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/12/2022, 16:02
Expedición	09/12/2022, 16:02
Vencimiento	09/12/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACARREO LOCAL LOTE	8.00	4,400,000.00

Total ítems: 1

Total Bruto	4,400,000.00
Total a Pagar	4,400,000.00

Valor en Letras:
Cuatro millones cuatrocientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 4,400,000.00

Observaciones:
DO 14573 - INAPEL SAS

Elaborado por sistema Siigo. Nube y enviado a la DIAN (proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S. NIT 830.655.144-4)

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 de la Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764005712202 aprobada en 20220908T prefijo HC desde el número 1 hasta el 1000 Vigencia: 6 Meses
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4930 Transporte de carga por carretera Tarifa
CUFE: [illegible]

DIAN

ACTA DE INSPECCIÓN
No. 872022000012933

1. LUGAR
SOC.PORT.REGIONALDE B/QUI
2. FECHA EN QUE SE SELECCIONÓ LA DECLARACIÓN PARA INSPECCIÓN
2022-12-13 14:57:02

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

3. NOMBRES Y APELLIDOS
NIEBLES SANCHEZ RAFAEL GUILLER

4. CEDULA CIUDADANIA
3770852

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

No.:910870120280O2 (Ver Motivos de Inspección) Documentos Soporte

6. DOCUMENTO DE TRANSPORTE
HLCUSS221077241

7. NUMERO MANIFIESTO
136575012924452

8. FECHA
12/1/2022

DECLARANTE
9a. Nombre: AGENCIA DE ADUANAS ISASO S.A NIVEL 1
10. NIT.: 800239422-4

IMPORTADOR
11. Nombre: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL
12. NIT: 802004090-0

CAUSALES PARA RECHAZAR EL LEVANTE DE MERCANCIAS POR SER PRESENTADA LA DECLARACIÓN.
NO CONFORME CON LO DECLARADO:

13.1 ☐ Errores u omisiones parciales (serials, números de identificación)
13.2 ☐ Controversia de Valor
13.3 ☑ Errores en Subpartida Arancelaria, Tarifas, Tasa de Cambio, Sanciones, Operaciones Aritméticas, Modalidad y Tratamiento (Preferencia)
13.4 ☐ Errores u omisiones en la Descripción que impiden la Individualización de las Mercancías
13.5 ☐ Valor inferior al Precio Oficial
13.6 ☐ No aporta el(los) documento(s) soporte(s)
13.7 ☐ Mercancía no está amparada por el Certificado de Origen
NO DECLARADO:
13.8. ☐ Mercancía superior en Cantidad o diferente a las Declaradas
13.9. ☐ Otros (¿Cual?)

14. OBSERVACIONES AL (LOS) ITEM(S):
15. CAUSALES PARA APREHENDER LA MERCANCIA:

16. VALOR CIF DECLARADO: US$11,396.68
17. VALOR TRIBUTOS PAGADOS: $0.00
18. SANCIONES PAGADAS: $0.00
19. DECLARACION DE VALOR: No.: SIN
20. CERTIFICADO DE INSPECCION: No.: SIN

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

22. LEVANTE DEL ITEM 1 PESO (Kg): 174900 CANTIDAD (Unidades Com): 167112
23. NO PROCEDE DEL ITEM 1 PESO (Kg): 0 CANTIDAD (Unidades Com): 0
24. APREHENSIÓN DEL ITEM 1 PESO (Kg): 0 CANTIDAD (Unidades Com): 0
25. JUSTIFICACION: NUMERAL 3 DEL ARTICULO 185 DECRETO 1165 DE 2019.
26. INSPECCIÓN FINALIZADA EN LA FECHA: Año: 2022 Mes: 12 Día: 14 Hora: 13 Min: 50
27. OBSERVACIONES Ver Hoja 2
28. NOMBRES Y APELLIDOS JEFE DE BODEGA: ALEXANDRA FERREIRA
29. CÉDULA CIUDADANÍA: 32876331
30. ACOMPAÑAMIENTO DE OBSERVADOR ☐ SI ☐ NO
31. NOMBRES Y APELLIDOS OBSERVADOR
32. CÉDULA CIUDADANÍA: 0

No. Levante Asignado : 872022000168540

INSPECTOR 1 INSPECTOR 2 DECLARANTE JEFE BODEGA

DIAN

ACTA DE INSPECCIÓN
No. 872022000012933

1. LUGAR
SOC.PORT.REGIONAL DE B/QUI
2. FECHA EN QUE SE SELECCIONÓ LA DECLARACIÓN PARA INSPECCIÓN
2022-12-13 14:57:02

OBSERVACIONES :

AUTO COMISORIO No. 4637 de fecha 13/12/2022.

Se realizó inspección física del 10% de la mercancía acorde con lo establecido en el instructivo de inspección en el régimen de importación IN-COA-0151 y procedimiento nacionalización de mercancías PR-COA-0188, producto consistente en papel fotocopia marca: CHAMEX, referencia: CHX075CCA, ingresado con acuerdo comercial con Brasil (MERCOSUR); se aporta certificado de origen BR019A72220005577700 del 12-12-2022 en donde se relaciona la factura de importación No E10035282 3A/2022 del 01-11-2022, cumple con las descripciones mínimas contempladas en la Resolución. 057 del 13 de abril de 2015, se verifica la base de precios SAR para la mercancía de la subpartida declarada y no se encontraron precios sugeridos para esta acorde con sus características, marca y referencia.

Conformidad de lo inspeccionado, lo declarado y lo contenido en los documentos soporte, levante acorde con numeral 3 del artículo 185 decreto 1165 de 2019.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

LEÍDO Y APROBADO EL PRESENTE DOCUMENTO, SE FIRMA POR QUIENES EN ÉL INTERVINIERON, EL DÍA 14 de

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración Andina del Valor

DO 14571 Formato 1 de 1 PEDIDO: 0.1 1

560

Año: 2022

4. Número de formulario

5602022054387000219 4

El contrabando es contra todos

Formulario de distribución gratuita

Lea cuidadosamente las instrucciones

Importador

5. Número de identificación Tributaria (NIT): 8902040900 — 6. DV: 0 — 7. Primer apellido — 8. Segundo apellido — 9. Primer nombre — 10. Otros nombres

11. Razón social: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S NAPEL

Datos generales

24. Cód. Dirección seccional: 8 — 25. No. Declaración de importación: 8702220001843862 — 26. Fecha: 2022/04 — 120 — 124 — 27. Tipo Declaración de importación: 1

28. Cód. Nivel operativo aceptado: 1 — 29. Especifique — 30. Cód. Condición del vendedor — 31. Especifique — 32. Resolución — 33. Fecha: AAAA MM DD

34. Cód. Tipo operación — 35. Cód. Naturaleza transacción: 1 — 36. Cód. Forma de pago: 1 — 37. Condiciones de entrega: CIF — 38. Lugar: BARRANQUILLA — 39. Cód. País procedencia: 169 — 40. Factura: No. EXPORTACION/2022 — 41. Fecha: 2022/04/05

42. Tipo contrato o documento — 43. Número contrato u otro documento — 44. Fecha: AAAA MM DD — 45. Valor del contrato u otro documento — 46. Valor FOB (US$): 105.347,17

47. Cód. Moneda: USD — 48. Tipo de ajuste — 49. Fecha: AAAA MM DD — 50. Cód. Moneda — 51. Tipo de cambio — 52. Fecha: AAAA MM DD — 53. Cód. Moneda — 54. Tipo de cambio — 55. Fecha: AAAA MM DD

Intermediación

56. Existe vinculación?: — 57. Cód. Tipo Intermediario — 58. Especifique — 59. Primer apellido — 60. Segundo apellido — 61. Primer nombre — 62. Otros nombres

63. Razón social — 64. Dirección — 65. Ciudad — 66. Cód. País

Descripción de la mercancía

Item	67. Nombre comercial	68. Marca comercial	69. Tipo	70. Clase	71. Modelo
1	PAPEL FOTOCOPIA	CHAMEX			
2					
3					

Item	72. Referencia	73. Cód. Equipo	74. Año fabricación	75. Otros atributos/Códigos	76. Cantidad	77. Unid. Cód.	78. Precio FOB en una USD
1	KITDE CHAMYSCCA				157.112	MT	1.049,2
2							
3							

Regalías

79. Existe vinculación?: N — 80. Cód. Tipo vinculación — 81. Existen condiciones o contraprestaciones?: N — 82. Cód. Terminación o contraprestación — 83. Especifique — 84. Pagos (valor/porcentaje)? — 85. Existen cánones y derechos de licencia?: N

86. Existe vinculación entre comprador y vendedor?: N — 87. Existe vinculación entre comprador y vendedor?: N — 88. Cód. Tipo vinculación — 89. Influyó la vinculación en el precio? — 90. Existen valores diferidos? — 91. Declaraciones de importación: No. — 92. Fecha: AAAA MM DD

Determinación del valor en aduana

Determinación del valor		Valor moneda de facturación distinta al dólar	USD	Descripción del valor		Valor moneda de facturación distinta al dólar	USD
Precio neto según factura	59		84 21.366,68	Costos de transporte, cargue y conexos hasta el lugar de arribo (Ajuste Art. 15 num 2 Dec. 1165)	116		116 0
Pagos indirectos, comisiones y corretajes	65		85	Gastos de permanencia dentro del lugar de arribo (Ajuste Art. 15 num 2 Dec. 1165)	117		117 0
Precio pagadero por pagar			87 21.366,68	Costos de cargue, descargue y manipulación	120		120 0
Comisiones, corretajes, honorarios (Ajuste Art. 15 num 1 lit b Dec. 1165)	95		89	Seguro	121		122 0
Empaque y embalajes	100		131	Total adiciones			123 0
Asistencias en materiales, servicios y otros	102		133	Gastos de entrega posteriores a la importación	124		125
Regalías y derechos de licencia (Ajuste Art. 15 num 3 lit a Dec. 1165)	104		135	Costos de construcción, erección, montaje, armado, mantenimiento y asistencia técnica, realizados después de la importación	126		127
Productos de reventa y otros	105		137	Derechos de propiedad y otros impuestos	128		129
Producto de la reventa, cesión o utilización posterior (Ajuste Art. 15 num 4 Dec. 1165)	106		109	Intereses	130		131
Gravamen y derechos de importación	111		311	Otros gastos	132		133
Pagos de la reventa, cesión o utilización posterior que incrementa el valor (Ajuste Art. 15 num 4 Dec. 1165)	112		113	Total deducciones			134
				Valor de transacción declarado			135 21.366,68

114. Lugar de importación: 20 8 7 — 136. Algunos de los importes declarados en las casillas 59, 111 y 112 fueron estimados provisionalmente? N

Firma

137. Número de Identificación Tributaria (NIT): 9268762 — 138. DV: 1 — 139. Primer apellido: PERDOMO — 140. Segundo apellido: QUIROZ — 141. Primer nombre: ALEXANDRA — 142. Otros nombres: DEL CARMEN

Firma autorizada

Fecha de expedición: 2022 12 02

5602022054387000219 4

Carrier: Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft, Hamburg

Bill of Lading

Multimodal Transport or Port to Port Shipment

Hapag-Lloyd

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

Carrier's Reference: 68524769 | B/L-No.: HLCUSS5221077241 | Page: 2 / 4

Export References:
362823

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

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

Notify Address (Carrier not responsible for failure to notify; see Clause 7.1 hereof):
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
INAPEL. NIT: 802.004.090-0
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA SUAREZ**

Consignee's Reference:

Place of Receipt:

Vessel(s): MSC AQUARIUS
Voyage-No.: 2239N
Place of Delivery:

Port of Loading: SANTOS, SP, BRAZIL

Port of Discharge: BARRANQUILLA, COLOMBIA

Container Nos., Seal Nos., Marks and Nos.	Number and Kind of Packages; Description of Goods	Gross Weight	Measurement
MARKS & NOS: BOND 50 362823 SOLUCI-MAF BARRANQUILLA / CO	7 CNTRS 132 PALLETS WOODEN PACKAGE: TREATED AND CERTIFIED 167,112 TONS OF PAPER - CHAMEX 075 GSM - SIZE 0216X0279 MM SH - NCM NO.: 48025610 7392 CARTONS ON 132 PALLETS PALLETS REFERENCE 362823 / CLIENT REFERENCE BOND 50 INVOICE: E1CO362823A / 2022 ORIGIN OF GOODS: BRAZIL COUNTRY OF DESTINATION: COLOMBIA	174900.000 KGM	262.598 M3

Shipper's declared Value (see clause 7.2) and 7.3)

Total Number of Containers received by the Carrier: 7 | Packages received by the Carrier:

Movement: FCL/FCL | Currency: USD

Cargo: HAZ | Basis: | Valuation: | Rate: | Amount:

Above Particulars as declared by Shipper. Without responsibility as to correctness by Carrier (see clause 11)

ORIGINAL

Place and date of issue:
SANTOS 07.NOV.2022

Signature(s):
SANTOS, SP, BRAZIL
ROCHAMAR AGENCIA MARITIMA S/A
AS AGENT OF ABOVE
NAMED CARRIER.

Marilia Aparecida Rocha
CPF 020 190 389 77

Total Pre-Paid | Total in Local Currency | Rate of Freight

Gültig ab 01.01.2019 ... (BL-Nr.)

Gallindamm 25 D-20095 Hamburg VAT-ID-No. DE 813 360 118

Cont/Seals/Marks	Packages/Description of Goods	Weight	Measure
	NET WEIGHT: 167112.000 KGS GROSS WEIGHT: 174900.000 KGS		
	DUE: 22BR0018711071		
	**CONSIGNEE/NOTIFY CONTINUATION: TELEFONO: 3117413018		
	CERTIFICATION: CERFLOR - BRAZILIAN FORESTRY CERTIFICATION SCHEME: 70% PEFC CERTIFIED BR036869 AND PEFC LICENSE NO PEPC/28-31-01.		
	STANDARD FREE TIME DETENTION AT DESTINATION PORT, AS PER CONTRACT 77299591		
	FREIGHT PREPAID		
BMOU 5628096 40'HC SLAC*:19 PALLETS		25175.000 KGM	37.514 M3
SEAL: HLG2149553			
TCLU 8935765 40'HC SLAC*:19 PALLETS		25175.000 KGM	37.514 M3
SEAL: HLG2149552			
FANU 1632220 40'HC SLAC*:18 PALLETS		23850.000 KGM	37.514 M3
SEAL: HLG2149582			
FANU 1091589 40'HC SLAC*:19 PALLETS		25175.000 KGM	37.514 M3
SEAL: HLG2149581			
HLBU 3144182 40'HC SLAC*:19 PALLETS		25175.000 KGM	37.514 M3
SEAL: HLG2149551			
HLBU 1362729 40'HC SLAC*:19 PALLETS		25175.000 KGM	37.514 M3
SEAL: HLG2149586			
CAIU 9403586 40'HC SLAC*:19 PALLETS		25175.000 KGM	37.514 M3
SEAL: HLG2179060			
*SLAC = Shipper's Load, Stow, Weight and Count			
	132 PALLETS	174900.000 KGM	

SHIPPER'S CNPJ NUMBER : 12.259.649/0003-72
CONSIGNEE'S NIT NUMBER : 802004090-0

		GROSS VOLUME
HLBU	3144182	37.514 M3
HLBU	1362729	37.514 M3
CAIU	9403586	37.514 M3
TCLU	8935765	37.514 M3
BMOU	5628096	37.514 M3
FANU	1632220	37.514 M3
FANU	1091589	37.514 M3

Marilei Aparecida Rocha
CPF 020.[illegible]-77

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

DU-E: 22BR0018711071
RUC: 2BR12259649200372D0000000000030995

SHIPPED ON BOARD, DATE : 07.NOV.2022
PORT OF LOADING: SANTOS, SP, BRAZIL
VESSEL NAME: MSC AQUARIUS VOYAGE: 2239N

EXPORTER REFERENCE: 2BR12259649200372D0000000000030995

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

FREIGHT PREPAID

CHARGE	RATE	BASIS	W/M/V	CURR	PREPAID	COLLECT
THC ORIGIN	995.00	CTR	1	BRL	6965.00	
MARINEFUEL RECOVER	438.00	CTR	1	USD	3066.00	
SEALING CHARGE ORI	38.00	CTR	1	BRL	266.00	
TMNL SECURITY DEST	10.00	CTR	1	USD		70.00
THC DESTINATION	102.00	CTR	1	USD		714.00
LIFT ON/OFF DESTIN	40.00	CTR	1	USD		280.00
EQUIPM.MAINTEN.FEE	35.00	CTR	1	USD		245.00
LUMPSUM				USD	32886.00	

Mariel Aparecida Rocha
CPF 022.190.159-77

Carrier: Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft, Hamburg

Bill of Lading

Multimodal Transport or Port-to-Port Shipment

Hapag-Lloyd

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

Carrier's Reference: 68524769 | B/L-No: HLCUSS5221077241 | Page: 2 / 4

Export References:
362823

Consignee (or negotiable B/L to order of)
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
INAPEL. NIT: 802.004.090-0
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA SUAREZ**

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

Notify Address (Carrier need not notify but see clause 20(1) hereof)
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
INAPEL. NIT: 802.004.090-0
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA SUAREZ**

Consignee's Reference:

Place of Receipt:

Vessel(s): MSC AQUARIUS | Voyage No.: 2239N

Place of Delivery:

Port of Loading: SANTOS, SP, BRAZIL

Port of Discharge: BARRANQUILLA, COLOMBIA

Container No. / Seal Nos. / Marks and Nos.	Number and Kind of Packages; Description of Goods	Gross Weight	Measurement
MARKS & NOS: BOND 50 362823 SOLUCI-MAF BARRANQUILLA / CO	7 CNTRS 132 PALLETS WOODEN PACKAGE: TREATED AND CERTIFIED 167,112 TONS OF PAPER - CHAMEX 075 GSM - SIZE 0216X0279 MM SH - NCM NO.: 48025510 7392 CARTONS ON 132 PALLETS PALLETS REFERENCE 362823 / CLIENT REFERENCE BOND 50 INVOICE: E1CO362823A / 2022 ORIGIN OF GOODS: BRAZIL COUNTRY OF DESTINATION: COLOMBIA	174900.000 KGM	262.598 M3

Shipper's declared Value (see clause 7(3))

Total No. of Containers received by the Carrier: Packages received by the Carrier:

Movement: FCL/FCL | Currency: USD

Charge	Rate	Prepaid	Collect

Above Particulars as declared by Shipper, without responsibility or warranty as to correctness by Carrier (see clause 11).

COPY

Total Number of Containers and/or Packages (in words)

Freight payable at: SANTOS | Date: 07.NOV.2022

Place and Date of Issue: SANTOS, SP, BRAZIL

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

Total Prepaid | Total Freight Collect | No. of B/L(s)

Maria Aparecida Rocha
CPF 320.150.188-77

Bellindamm 26 - 20095 Hamburg VAT ID No: DE 813 668 915

Cont/Seals/Marks	Packages/Description of Goods	Weight	Measure
	NET WEIGHT: 167112.000 KGS GROSS WEIGHT: 174900.000 KGS		
	DUE: 22BR0018711071		
	**CONSIGNEE/NOTIFY CONTINUATION: TELEFONO: 3117413018		
	CERTIFICATION: CERFLOR - BRAZILIAN FORESTRY CERTIFICATION SCHEME: 70% PEFC CERTIFIED BR036869 AND PEFC LICENSE NO PEFC/28-31-01.		
	STANDARD FREE TIME DETENTION AT DESTINATION PORT, AS PER CONTRACT 77299591		
	FREIGHT PREPAID		
BMOU 5628096 40'HC SLAC*:19 PALLETS SEAL: HLG2149553		25175.000 KGM	37.514 M3
TCLU 8935765 40'HC SLAC*:19 PALLETS SEAL: HLG2149552		25175.000 KGM	37.514 M3
FANU 1632220 40'HC SLAC*:18 PALLETS SEAL: HLG2149582		23850.000 KGM	37.514 M3
FANU 1091589 40'HC SLAC*:19 PALLETS SEAL: HLG2149581		25175.000 KGM	37.514 M3
HLBU 3144182 40'HC SLAC*:19 PALLETS SEAL: HLG2149551		25175.000 KGM	37.514 M3
HLBU 1362729 40'HC SLAC*:19 PALLETS SEAL: HLG2149586		25175.000 KGM	37.514 M3
CAIU 9403586 40'HC SLAC*:19 PALLETS SEAL: HLG2179060		25175.000 KGM	37.514 M3
*SLAC = Shipper's Load, Stow, Weight and Count			
	132 PALLETS	174900.000 KGM	

SHIPPER'S CNPJ NUMBER : 12.259.649/0003-72
CONSIGNEE'S NIT NUMBER : 802004090-0

		GROSS VOLUME
HLBU	3144182	37.514 M3
HLBU	1362729	37.514 M3
CAIU	9403586	37.514 M3
TCLU	8935765	37.514 M3
BMOU	5628096	37.514 M3
FANU	1632220	37.514 M3
FANU	1091589	37.514 M3

Mariel Aderaldo Rocha
CPF 222.190.150-77

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

DU-E: 22BR0018711071
RUC: 2BR1225964920003720000000000030995

SHIPPED ON BOARD, DATE : 07.NOV.2022
PORT OF LOADING: SANTOS, SP, BRAZIL
VESSEL NAME: MSC AQUARIUS VOYAGE: 2239N

EXPORTER REFERENCE: 2BR1225964920003720000000000030995

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

FREIGHT PREPAID

CHARGE	RATE	BASIS	W/M/V	CURR	PREPAID	COLLECT
THC ORIGIN	995.00	CTR	1	BRL	6965.00	
MARINEFUEL RECOVER	438.00	CTR	1	USD	3066.00	
SEALING CHARGE ORI	38.00	CTR	1	BRL	266.00	
TMNL SECURITY DEST	10.00	CTR	1	USD		70.00
THC DESTINATION	102.00	CTR	1	USD		714.00
LIFT ON/OFF DESTIN	40.00	CTR	1	USD		280.00
EQUIPM.MAINTEN.FEE	35.00	CTR	1	USD		245.00
LUMPSUM				USD	32886.00	

Mariei Aparecida Rocha
CPF 020 [illegible] 184-77

Bill of Lading

Multimodal Transport or Port to Port Shipment

Hapag-Lloyd

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

Carrier's Reference: 68524769 B/L-No.: HLCUBSS221077241 Page: 2 / 4

Export References:
362823

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

Forwarding Agent:
JC ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR
AV. PINHEIRO MACHADO, 30 - SALA 65
VILA MATIAS 11075000 - SANTOS-SP

Notify Address (Carrier not responsible for failure to notify; see Clause 20.1 hereof):
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
INAPEL. NIT: 802.004.090-0
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA SUAREZ**

Consignee's Reference:

Place of Receipt:

Vessel(s):
MSC AQUARIUS

Voyage-No.:
2239N

Place of Delivery:

Port of Loading:
SANTOS, SP, BRAZIL

Port of Discharge:
BARRANQUILLA, COLOMBIA

Container-No., Seal-No., Marks and Nos.	Number and Kind of Packages; Description of Goods	Gross Weight	Measurement
MARKS & NOS: BOND 50 362823 SOLUCI-MAF BARRANQUILLA / CO	7 CNTRS 132 PALLETS WOODEN PACKAGE: TREATED AND CERTIFIED 167,112 TONS OF PAPER - CHAMEX 075 GSM - SIZE 0216X0279 MM SH - NCM NO.: 48025610 7392 CARTONS ON 132 PALLETS PALLETS REFERENCE 362823 / CLIENT REFERENCE BOND 50 INVOICE: E1CO362823A / 2022 ORIGIN OF GOODS: BRAZIL COUNTRY OF DESTINATION: COLOMBIA	174900.000 KGM	262.598 M3

Shipper's declared Value (see clause 7) and/or [illegible]

Total No. of Containers and/or Packages (in words) Received by the Carrier

Movement: FCL/FCL Currency: USD

Charges	Rate	Basis	Per Value(s)	Prepaid	Collect

Total Freight Prepaid | Total Freight Collect | Total Freight

Above Particulars as declared by Shipper. Without responsibility COPY
of and for same as to correctness by Carrier (see clause 7)

Place and Date of Issue:
SANTOS 07.NOV.2022

Port of Discharge:
SANTOS, SP, BRAZIL

Number of original B/L

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

Manlei Aparecida Rocha
CPF 020.150.189 / /

Hellmann Worldwide Logistics GmbH & Co KG, Hamburg VAT-ID-No. DE 812600118 (1-2008) 25

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

NET WEIGHT: 167112.000 KGS
GROSS WEIGHT: 174900.000 KGS

DUE: 22BR0018711071

**CONSIGNEE/NOTIFY
CONTINUATION:
TELEFONO: 3117413018

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

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

FREIGHT PREPAID

BMOU 5628096 40'HC SLAC*:19 PALLETS	25175.000 KGM	37.514 M3
SEAL: HLG2149553			
TCLU 8935765 40'HC SLAC*:19 PALLETS	25175.000 KGM	37.514 M3
SEAL: HLG2149552			
FANU 1632220 40'HC SLAC*:18 PALLETS	23850.000 KGM	37.514 M3
SEAL: HLG2149582			
FANU 1091589 40'HC SLAC*:19 PALLETS	25175.000 KGM	37.514 M3
SEAL: HLG2149581			
HLBU 3144182 40'HC SLAC*:19 PALLETS	25175.000 KGM	37.514 M3
SEAL: HLG2149551			
HLBU 1362729 40'HC SLAC*:19 PALLETS	25175.000 KGM	37.514 M3
SEAL: HLG2149586			
CAIU 9403586 40'HC SLAC*:19 PALLETS	25175.000 KGM	37.514 M3
SEAL: HLG2179060			
*SLAC = Shipper's Load, Stow, Weight and Count			
132 PALLETS	174900.000 KGM		

SHIPPER'S CNPJ NUMBER : 12.259.649/0003-72
CONSIGNEE'S NIT NUMBER : 802004090-0

		GROSS VOLUME
HLBU	3144182	37.514 M3
HLBU	1362729	37.514 M3
CAIU	9403586	37.514 M3
TCLU	8935765	37.514 M3
BMOU	5628096	37.514 M3
FANU	1632220	37.514 M3
FANU	1091589	37.514 M3

Marlei Aparecida Rocha
CPF 021 180.199-77

B/L-No. HLCUSS5221077241

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

DU-E: 22BR00I8711071
RUC: 2BR1225964920003720000000000030995

SHIPPED ON BOARD, DATE : 07.NOV.2022
PORT OF LOADING: SANTOS, SP, BRAZIL
VESSEL NAME: MSC AQUARIUS VOYAGE: 2239N

EXPORTER REFERENCE: 2BR1225964920003720000000000030995

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

FREIGHT PREPAID

CHARGE	RATE	BASIS	W/M/V	CURR	PREPAID	COLLECT
THC ORIGIN	995.00	CTR	1	BRL	6965.00	
MARINEFUEL RECOVER	438.00	CTR	1	USD	3066.00	
SEALING CHARGE ORI	38.00	CTR	1	BRL	266.00	
TMNL SECURITY DEST	10.00	CTR	1	USD		70.00
THC DESTINATION	102.00	CTR	1	USD		714.00
LIFT ON/OFF DESTIN	40.00	CTR	1	USD		280.00
EQUIPM.MAINTEN.FEE	35.00	CTR	1	USD		245.00
LUMPSUM				USD	32866.00	

Maria Aparecida Rocha
CPF 020.190.188-77

Navesoft

FECHA EMISION
2022 12 05

NUMERO
E2227092

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR	TIPO	TAMAÑO	LINEA NAVIERA
HLBU1362729	HC	40	HAPAG LLOYD

IMP

PUERTO DE EMBARQUE	PUERTO DE DESCARGUE	DESTINO FINAL	CONTENEDOR SEGURO
BARRANQUILLA	PUERTO		

Sujeto a disponibilidad de los depósitos según instrucción de la línea

TIPO MERCANCIA	IMO	NO. PRECINTO	NOMBRE DEL BUQUE	VIAJE	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO
ACERO	N	HLCUSS221077241	MAG	CTGBAQ150	01 12 2022

EXPORTADOR	CONSIGNATARIO	AGENTE DE CARGA	NIT AGENTE DE CARGA
INDUSTR A NACIONAL PAPELERA S.A	802004090-0	AGENCIA DE ADUANAS ISAGO NIVEL	8002389422-4

CIUDAD	DIRECCION	CIUDAD	DIRECCION
BARRANQUILLA	CL 30 1 285 BRR SIMON B	BARRANQUILLA	CL 30 1 285 BRR SIMON B

NOTA: El conductor debera verificar el estado del contenedor, anotando los daños encontrados, en caso de daños grandes o huecos, debera dirigirse al sitio local para su inspección
Los ejemplares hojas que no llegan sus encontrados amparan el regir una vez llega al hoyo a puerto colombiano

CONDICIONES / OBSERVACIONES

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

1. PRESENTA EL E/R EXPEDIDO POR NAVEMAR

2. EL CLIENTE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LAS OBRAS CAUSADAS.

MARQUE CLARAMENTE POR SU SIMBOLO TODOS LOS DAÑOS O DIFERENCIAS ENCONTRADA

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

NOMBRE CONDUCTOR	NUMERO DE CELULAR	PLACA DEL VEHICULO	FECHA DE ENTREGA

NAVEMAR S.A.C
NIT. 860.001.560-8

NOMBRE DEL CONDUCTOR	FIRMA RESPONSABLE

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

Navesoft

2022 12 05

E2227093

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR: RMOU5625096 | TIPO: HC | TAMAÑO: 40 | LINEA NAVIERA: HAPAG LLOYD | IMP

PUERTO: BARRANQUILLA | SITIO DEVOLUCION DE: PUERTO | DIRECCION DEVOLUCION PATIO DE CONTENEDOR | CONTENEDOR REGRESO

Sujeto a disponibilidad de los depósitos según instrucción de la línea

CARGA: ACERO | VACIO: N | NUMERO BL: HLCUSS52210/7241 | MAG | CITA: CITGBAG190 | BOOKING: 01 12 2022 | FECHA ESTIMADA DE ARRIBO

IMPORTADOR: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S 802004090-0 | AGENTE DE ADUANAS: AGENCIA DE ADUANAS ISAGC NIVEL | NIT AGENTE DE ADUANAS: 800238422-4

CIUDAD: BARRANQUILLA | DIRECCION: CL 30 1 295 BRR SIMON B | CIUDAD: BARRANQUILLA | DIRECCION: CL 30 1 295 BRR SIMON B

NOTA: El conductor deberá verificar el estado del contenedor, anotando los daños encontrados, ej: roce, golpes, huecos, deberá dirigirse al patio local para su inspección. Los daños que no sean reportados en este formato serán responsabilidad del conductor.

DAÑOS / OBSERVACIONES

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

1. PRESENTA EL EIR EXPEDIDO POR NAVIMAR

2. EL CLIENTE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LAS DEMORAS CAUSADAS.

MARQUE CLARAMENTE POR SU SIMBOLO TODOS LOS DAÑOS O DIFERENCIAS ENCONTRADA

D	DOBLADO	C	CORTADO	F	FALTA	A	ABOLLADO	AA	ABIERTO HACIA AFUERA		
MR	MAL REPARADO	H	HUECO	O	EXIDADO	R	RAJADO	X	SUELTO		

CONDUCTOR: | NUMERO CELULAR: | PLACA VEHICULO: | FECHA DE ENTREGA:

NAVEMAR S.A.S

NIT. 860.001.560-8

NOMBRE DEL CONDUCTOR | CLIENTE O RESPONSABLE | FIRMA CONDUCTOR | ENTREGADO CONFORME

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

Navesoft

Fecha de Emisión
2022 12 05

Nro. EIR
E2227094

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR	TIPO	TAMAÑO	LINEA
HLBU9144182	HC	40	HAPAG LLOYD

IMP

PUERTO DE DESCARGA	SITIO DE DEVOLUCION	DIRECCION DEVOLUCION PATIO DE CONTENEDOR	CONTENEDOR SUJETO A DISPONIBILIDAD
BARRANQUILLA	PUERTO		

Sujeto a disponibilidad de los depósitos según instrucción de la línea

TIPO MERCANCIA	DG	BOOKING	MANIFIESTO	CLASE	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO
ACERO	N	HLCLSS52210072A1	MAG	DTGHAC1SR	01 12 2022

CLIENTE	AGENTE	REPRESENTANTE	NIT AGENTE
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S		AGENCIA DE ADUANAS ISAAC NIVEL	900735427-4

CIUDAD	DIRECCION	CIUDAD	DIRECCION
BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR S MON B	BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR S MON B

NOTA: El conductor debe verificar el estado del contenedor, anotando los daños encontrados. En caso de daños graves o huecos, deberá dirigirse al patio local para su inspección.
Top of the hole for the caps. Repair as uniformly as possible to a regular size hole. Do not overfill.

CODIGO	DESCRIPCION DE DAÑOS / OBSERVACIONES

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

1. PRESENTA EL EIR EXPEDIDO POR NAVEMAR

2. EL CLIENTE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LAS DEMORAS CAUSADAS

MARQUE CLARAMENTE POR SU SIMBOLO TODOS LOS DAÑOS O DIFERENCIAS ENCONTRADA

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

NOMBRE CONDUCTOR	NUMERO CEDULA	PLACA DEL VEHICULO	FECHA DE ENTREGA

NIT. 860.001.560-8

FIRMA CONDUCTOR RESPONSABLE	FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

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

Navesoft

Fecha de Emisión
2022 12 05

E2227095

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR	TIPO	TAMAÑO	LINEA NAVIERA	
CAIU9403595	HC	40	HAPAG-LLOYD	IMP

PUERTO COLOMBIANO	SITIO DE OPERACION	DIRECCION DEVOLUCION VACIO CONTENEDOR	CONTENEDOR SECTOR
BARRANQUILLA	PUERTO		

Sujeto a disponibilidad de los depósitos según instrucción de la línea

TIPO MERCANCIA	PESO	BOOKING	MOTONAVE	VIAJE	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO
ACERO	N	HLCUSS221077241	MAG	CTGBAQ190	01 12 2022

USUARIO	NOMBRE	NIT	AGENCIA DE ADUANAS	NIT
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A		8020040900	AGENCIA DE ADUANAS ISASO NIVEL	8002284224

CIUDAD	DIRECCION	CIUDAD	DIRECCION
BARRANQUILLA	CL 30 1 295 ERR SIMON B	BARRANQUILLA	CL 30 1 295 ERR SIMON B

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

CODIGO	OBSERVACIONES	

ESTE CONTENEDOR SERA RECIBIDO EN EL PATIO DE CONTENEDORES VACIO SI

1. PRESENTA EL EIR EXPEDIDO POR NAVENAR

2. EL CLIENTE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LAS DEMORAS CAUSADAS.

MARQUE CLARAMENTE POR SU SIMBOLO TODOS LOS DAÑOS O DIFERENCIAS ENCONTRADOS

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

CONDICIONES DEL CONTENEDOR	HORA DE RECIBO	FECHA DE DEVOLUCION VACIO	FECHA ENTREGA CONTENEDOR

NAVENAR S.A.S
NIT 860.001.560-8

FIRMA CONDUCTOR RESPONSABLE	NOMBRE CONDUCTOR RESPONSABLE	ENTREGADO POR

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

Navesoft

Fecha de Emisión
2022 12 09

No. EIR
E2Z27096

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR No.	TIPO	TAMAÑO	LINEA NAVIERA
FANU109 509	IIC	40	HAPAG LLOYD

IMP

PUERTO DE EMBARQUE	PUERTO DE DESCARGUE	DIRECCIÓN DE DESCARGUE PARA DESCONSOLIDACIÓN	CONTENEDOR REGULAR / REEFER
BARRANQUILLA	PUERTO		

Sujeto a disponibilidad de los depósitos según instrucción de la línea

TIPO DE CARGA	TIPO SERVICIO	No. PRECINTO	No. BOOKING	No. BL	FECHA ESTIMADA DE CARGUE
ACERO	N	HLCUSSE221077241	MAG	CTGBAQ190	01 12 2022

CLIENTE	NIT CLIENTE	AGENTE DE CARGA	AGENCIA DE ADUANAS	NIT AGENCIA DE ADUANAS
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.	890200480-0	AGENCIA DE ADUANAS ISAGO N VEL		800239422-4

CIUDAD	DIRECCIÓN	DIRECCIÓN DE CARGUE	CIUDAD DE DESCARGUE	DIRECCIÓN DE DESCARGUE
BARRANQUILLA	CL 30 1 285 BRR SIMON B		BARRANQUILLA	CL 30 1 285 BRR SIMON B

NOTA 1: conductor debera verificar el estado del contenedor, anotando los daños encontrados, en caso de daños grandes o huecos sobre chapas al patio local para su inspección.
Los daños leves que se vuelvan lugar con embarques anteriores a regir una vez haya el buque y patio colombiano

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

MARQUE CLARAMENTE POR SU SIMBOLO TODOS LOS DAÑOS O DIFERENCIAS ENCONTRADA

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

NOMBRE CONDUCTOR	No. IDENTIFICACIÓN	PLACA VEHICULO	FECHA DE ENTREGA

NAVEMAR S.A.S
NIT 830.001.560-8

NOMBRE CONDUCTOR	FIRMA CLIENTE O TRANSPORTADOR

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

Navesoft

Fecha Emisión: 2022 12 05

E2227098

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR: FANU1632220 | TIPO: HC | TAMAÑO: 40 | LINEA NAVIERA: ITAPAG LLOYD | IMP

PUERTO DE DESCARGUE: BARRANQUILLA | SITIO DE DEVOLUCION: PUERTO | DIRECCION DEVOLUCION PATIO DE CONTENEDOR | CONTENEDOR DE PROPIETARIO

Sujeto a disponibilidad de los depósitos según instrucción de la línea

MATERIAL: ACERO | MOVIMIENTO: N | BOOKING: HLCJSS221077241 | MAC: | No. CONTENEDOR: CTGBAC0190 | NOVEDAD: 01 12 2022 | FECHA ESTIMADA DE ARRIBO:

CLIENTE: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S A 890200090-0 | AGENTE DE CARGA: AGENCIA DE ADUANAS ISAGO NIVEL | No. DOCUMENTO: 800239422-4

CIUDAD: BARRANQUILLA | DIRECCION: CL 30 1 295 BRR SIMON B | CIUDAD: BARRANQUILLA | DIRECCION: CL 30 1 295 BRR SIMON B

NOTA: El conductor debera verificar el estado del contenedor, anotando los daños encontrados, en caso de daños graves no lo reciba, dejelo dispuesto a sitio seguro para su inspección. Los días libres bajo los cuales fueron asignados el contenedor empezarán a regir una vez llegue al Terminal o punto acordado.

CANTIDAD	DESCRIPCION	OBSERVACIONES

ESTE CONTENEDOR SERA RECIBIDO EN EL PATIO DE CONTENEDORES VACIO SI

1. PRESENTA EL BIN EXPEDIDO POR NAVENAR

2. EL CLIENTE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LAS GENERAS CAUSADAS

MARQUE CLARAMENTE POR SU SIMBOLO TODOS LOS DAÑOS O DIFERENCIAS ENCONTRADA

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR | No. PODER DE ENTREGA | PLACA DE VEHICULO | FECHA DE ENTREGA

NAVENAR S.A.S
NIT 860 001 560-8

NOMBRE CONDUCTOR | FIRMA CONDUCTOR | FIRMA RESPONSABLE | FIRMA ENTREGADO

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

Imex

Agencia de Aduanas S.A.S. Nivel 1
NIT 890.404.387-4
CODISCOLDA No 366
Manzana No. 1 Cra. 56 No. 72-531 El Campestre – PBX 567 2138-4872160 Fax Ext. 130
A.A. 7028 e-mail: gerencia@imex.com.co - Cartagena – Colombia

Iva Régimen común
Resolución de facturación
electrónica DIAN
No. 18764017029542
De 2008/07/01 a 2008/07/02
Autorizado
del No. CTGN124032 al CTGN208000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. CTGN142876

PAGINA: 1

SEORES:	Industria Nacional Papelera SAS	FECHA:	19/01/2022
NIT	8020040900	VCTO:	19/01/2022
DIRECC	Cl 30 L 25S Brr Simon Bolivar	NUMERO DO	ICTG00028898
REFER..	Importación Ordinaria	CONTROL:	142876
CARGA:	Papel Fotocopia	PED No:	5049134 - 202107-M02-81 - 97510450
PUERTO:	CARTAGENA	FORMA PAGO:	CONTADO
BULTOS:	360 PESO KI: 267455.00	MEDIO PAGO:	TRANSFERENCIA BANCARIA
DOCMTO	SLDU61SS21622170	VALOR:	97866,638.00

TC: 4,039.31 FOB: 195,709.5 CIF: 243,284.26 FACTURAS: 97510450 DO(s): ICTG00028898.

DESCRIPCION DEL CONCEPTO		VALOR
Manejo Portuario		5,376,719
Limpieza De Contenedores - Imp.		1,000,840
Movilización Para Inspección		1,782,000
Manejo Carga - Liberación Bl		204,055
Papelería Consolido Dep. Contenedor		472,410
Costo Inspección		560,000
Cargue Para Bienes		1,550,000
Cargue & Descargue De Cont. Vacio Naviera		1,050,220
Almacenaje - Bodegaje Portuario		12,769,749
Iva Por Cuenta De Terceros		2,435,752
Gravamen Movimiento Financiero	$	107,645
TOTAL PAGOS A TERCEROS	$	27,818,419
Tramite De Importación - Nacionalización		1,957,323
Gastos, Tramites, Copias & Otros De Importaciones		110,000
Elaboracion Declaración De Importación		25,000
Elaboración Declaración De Valor		25,000
Control De Inspección Diar.		95,300
TOTAL INGRESOS PROPIOS	$	2,212,623
Mas I.V.A Generado	+	420,341
Menos Rtfuente Honorarios 11%		215,306
Menos Rtfuente Servicio 4%		10,200
Menos Rete-Iva	-	0
SUBTOTAL...	$	29,225,575

FAVOR ABSTENERSE DE APLICAR RETENCIÓN SOBRE LOS PAGOS A TERCEROS CONTINUA ...

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

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

DECLARO HABER RECIBIDO LOS SERVICIOS DESCRITOS REAL Y MATERIALMENTE

Nombre:
Cédula:
FIRMA Y SELLO

Audrey Johanna Cuesta Baldans
NIT O C.C. FIRMA Y SELLO

CUFE: 2154935664d8522c33536a0d54cc64396ea003b72e145ea7236149 1cdf504c4d6e1db389b5499c6c6d3ec7570fe427b

suzano

853

9212

ORIGINAL

FACTURA nr. 97510450

Suzano Trading Ltd
69 Dr. Roy's Drive, P.O. BOX 1043
George Town, Grand Cayman Islas Caimán
Tel.: 55 11 3503 9629 / Fax : 55 11 3503-9569

Fecha: 25 de Diciembre de 2021

Pedido del Comprador: 202107-M02-01
Nuestra Ref.: 5048124

Comprador
MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S.
CL 30 1
BRR SIMON BOLIVAR
SOLEDAD
Colombia

Embarcado para
MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S.
CL 30 1
BRR SIMON BOLIVAR
SOLEDAD
Colombia

Buque: MONTE ACONCAGUA
Puerto de Embarque: SANTOS, BRAZIL
Puerto de Destino: CARTAGENA, COLOMBIA

Nr. BL: SUDU615521622I7X
Fecha BL: 25 de Diciembre de 2021
ETA Destino: 07 de Enero de 2022

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

Vencimiento
26 de Marzo de 2022

Especificación / Descripción de Mercaderías
FOTOCOPIA REPORT BLANCO

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

* Productos Certificados FSC. FSC Mixto 70%. IMA-COC-001470.

Peso Neto: 267,455 TON
Peso Bruto: 277,416 TON

Nuestra Ref	Pedido del Comprador	Pallets	Cajas por Pallet	Hoja (mm) Ancho	Hoja (mm) Largo	Gsm	Producto	Cantidad TON	Precio por TON	Total USD
* 5048124-3	202107-M02-01	73	32	216	279	075	REPORT PREMIUM	52,776	900,00	47.501,10
* 5048124-4	202107-M02-01	287	28	216	330	075	REPORT PREMIUM	214,679	900,00	193.396,40
	Total:	360								

Condición de Venta (Incoterms)
CFR CARTAGENA, COLOMBIA

Instrucciones de Pago

Beneficiary Account Nr: 2902-4

Good for deposit only at: Suzano Trading Ltd

Valor Declarado
USD 240.709,50

VALOR PARA EFECTOS DE ADUANA	(USD)
CFR	240.709,50
SEGURO	0,00
VALOR DEL FLETE	45.000,00
VALOR FOB	195.709,50

Información Adicional

Firma

FAVOR EN EL PAGO REFERIRSE A NUESTRA FACTURA nr. 97510450

25 Marzo 22

ICTG00028898

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

Año 2022

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de Formulario
4820220000152314

5. Modalidad de Importación Temporal (TPP)
9020804090

6. DV
0

7. Apellidos y Nombres o Razón Social
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL

10. Dirección
CL 30 1 295 BRR SIMON BOLIVAR

11. Teléfono
3800905

12. Cód. Actividad
43

13. Cód. Dpto
08

14. Cód. Ciudad Domicilio
758

Declarante

15. Número de Identificación Tributaria (NIT)
830040406-7

16. DV
4

17. Razón Social o Apellidos y Nombres
AGENCIA DE ADUANAS INEX S.A.S NIVEL 1

21. Tipo Interv.
29

22. Cód. Usuario
0488

18. Número de Identificación
5179300 7

19. Apellidos y Nombres
Castro Sierra Elizabeth

23. Lugar de Operaciones
02

24. Tipo Declaración
Inicial

25. Cód.
1

26. No. Formulario Anterior
XXXXXXXXXXXXXX

27. Aceptación
XXXX - XX - XX

28. Cód. Aduana
XX

29. Declaración de Importación
No. XXXXXXXXXXXXXX

30. Aceptación
XXXX - XX - XX

31. Cód. Aduana
XX

32. Cód. Lugar Operaciones Mercancías
CTG

33. Cód. Depósito
14004

34. Modalidad de Pago
No. 116577012096Sse

35. Aceptación
2022 - 01 - 07

36. Documento de Transporte
No. S...TU5*SS21650 / PK

37. Aceptación
2021 - 12 - 25

38. Nombre Consignatario o Comprador
SUZANO TRADING LTD

39. País
Georgetown

40. Cód. País Procedencia
137

41. Dirección Consignatario o Comprador
89 DR ROYS DRIVE P.O. BOX 1043

42. Email
55 11 3503 9600

43. No. de Bultos
8710450

44. Año - Mes - Día
2021 - 12 - 23

45. Cód. País Origen
137

46. Cód. Vista Cargado
1

47. Código de Bandera
741

48. Cód. Divisa
$

49. Identificación Transportador
GEODIS C.A.$

50. Valor en Aduana Cop.
4,030.91

S

51. Subpartida Arancelaria
4802569000

52. Cód. Complementario
XX

53. Cód. Complementario
XX

54. Cód. Modalidad
C100

55. No. Bultos
XX

56. Valor Cond. USD
XXXX

57. Valor Flete USD
XX

58. Cód. Dpto. Origen
106

59. Cod. Aduana
014

60. Forma de Pago de la Importación
01

61. Tipo de Importación
C1

62. Cód. País Origen
137

63. Peso Neto Kg.
277,416.00

64. Peso Bruto Kg.
287,485.00

65. Cód. Unidad
PK

66. Cant. Unidades
360

67. Cód. Unidad Comercial
KG

68. Cantidad Comercial
287,485.00

69. Valor FOB USD
195,705.52

70. Valor Bruto USD
45,000.00

71. Valor Seguro USD
268.82

72. Valor Otros Gastos USD
1,286.01

73. Valor Fletes Otras Monedas USD
46,574.06

74. Valor Cond. USD
0.00

75. Valor Aduana $$
242,284.36

76. Código Vigencia
X

77. Modelo
XXXXXXXXXX

78. Cód. Aduana
99

79. Año
XXXX

80. Proporción
XXXXXXXXXX

81. Tratamiento de Preferencia
0

Liquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0.00	979,661,838	0	0	0
IVA	19.00	979,661,838	186,946,107	0	0
Selectivo ISC	0.00	0	0	0	0
Otros Impuestos Compensatorios	0.00	0	0	0	0
Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	0
Cuotas	0	0	0	0	
Fondos	0	0	0	0	
		Total	186,946,000		0

82. Observaciones

T0T5C0023893 PEDIDO 5345124 - 202107-002481 - 8710450 DECLARACION 1 DE 1. FACTURA(S): 8710450; // 52.778 TONELADA,NOMBRE COMERCIAL REPORT PRINCION,MARCA REPORT, PRODUCTO: PAPEL FOTOCOPIA. CONTENIDO DE FIBRA: 97% TIPO DE ACABADO: PAPEL SIN RECUBRIMIENTO. FOR PAPEL 216 ON X 279 MM. EMPAQUE: 25 U/RM. 360. PARA EMPRESAS. // 214.678 TONELADA,NOMBRE COMERCIAL REPORT PREMIUM,MARCA REPOR MUNDI 75 - 216. FACTOR DE REFLECTANCIA DO AZUL. FORMA DE PRESENTACION: RESMA. OBSERVACIONES: CAMBIO OFICIO (CONFIRMADO AL CORREO

83. Valor pagos anticipados 0

84. Medio de pago anticipado No. XXUUXXXXXXXXXX

85. Fecha XXXX XX XX

86. Declaración de Importación Anterior

87. Declaración de Importación Temporal de Vehículos Extranjeros

88. No. Aceptación Declaración
4820220000152314

89. Año 2022 01 11

90. Levante No 4820220000151917

91. Fecha
2022 - 01 - 12

92. Firma Autorizada

93. Nombre MARTINEZ CARABALLO LUZ HELENA

94. C.C. de 45,478,272

95. Firma Declarante

96. 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

930. Pago Total $
0

990. Espacio para Número autoadhesivo

9104801758517 8

Fecha de Impresión: 2022-01-15 10:51:13

Bill of Lading

Multimodal Transport
or Port-to-Port Shipment

HAMBURG SÜD
A Maersk Company
www.hamburgsud.com

Shipper
SUZANO S.A.
CNPJ: 16.404.287/0033-32
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355
6,7,8 andar 01452-919 Jd.
Paulistano - Sao Paulo SP Brazil
Tel: 1135039252 / Fax: 1135039519

B/L No. (see also box 22 and 23) | Booking No.
SUDU613521622217X | 1553162217

Consignee (Neither negotiable nor to order)
MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S.
NIT: 802004090-0
CALLE 30 NO. 1-295 PARQUE
INDUSTRIAL LA GRANJA Telefono:
3117413018 Persona contacto: YESICA
SUAREZ

Export References
SD.:
Vessel IMO No.:9349277
CNPJ-SH:16404287003332
INVOICE: S21622217

Notify Party (see box 5)
MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S.
NIT: 802004090-0
CALLE 30 NO. 1-295 PARQUE
INDUSTRIAL LA GRANJA Telefono:
3117413018 Persona contacto: YESICA
SUAREZ

Forwarding Agent-References

Point and country of origin

Domestic Routing Instructions / Agent or Port of Discharge

Place of Receipt | Pre-carriage by

Port of Loading
SANTOS SP BR

Ocean Vessel / Voyage
MONTE ACONCAGUA / 151 N

Port of Discharge
VITORIA ES BR

Place of Delivery
MORRISTOWN, NJ (PAT

Final Destination
CARTAGENA CT

Container No.	Seal No.	No. of Pkgs.	Description of Goods	Gross Weight	Measurement
			PARTICULARS FURNISHED BY SHIPPER		
			Email persona contacto para aviso de llegada: IMPORTADOS.MARFIL@GMAIL.COM SHIPPED ON BOARD		
MRKU3683007 Seal-Numbers MLBR2267657 Tare: 3880 KG Size:40' Type:HC Cnt.Ld.:FCLFCL		36 PALLETS		28035.000 KGS	45.201 CBM
MRKU3709173 Seal-Numbers MLBR2267698 Tare: 3880 KG Size:40' Type:HC Cnt.Ld.:FCLFCL		33 PALLETS		27103.000 KGS	45.201 CBM
MRKU4733545 Seal-Numbers MLBR227793 Tare: 3880 KG Size:40' Type:HC Cnt.Ld.:FCLFCL		36 PALLETS		27900.000 KGS	45.201 CBM
MRKU1865599 Seal-Numbers MLBR2267737 Tare: 3810 KG Size:40' Type:HC Cnt.Ld.:FCLFCL		37 PALLETS		27761.000 KGS	45.201 CBM

Page: 2 of 3

COPY not negotiable

Number of Containers or Packages (in words)	Total Number of Packages	Description of Goods (See clause 6.2(c))	Net Weight	Gross Weight
			3	

SHIPPED ON BOARD: 25.12.21

Place and date of issue
VITORIA ES BR
25.12.21

Signed by Allianca Navegação e Logística Ltda as agent for Hamburg Süd A/S

as CARRIER:
Leandro C Menezes - CPF 286.409.308-76

Bill of Lading

for Multimodal Transport or Port-to-Port Shipment

HAMBURG SÜD

A Maersk Company

www.hamburgsud.com

Shipper:
SUZANO S.A.
CNPJ: 16.404.287/0033-32
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355
6,7,8 andar 01452-919 Jd.
Paulistano - Sao Paulo-SP Brazil
Tel: 1135033252 / Fax: 1135039519

B/L No.: SUDU61582162217X
Booking No.: 1582162217

Consignee:
MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S.
NIT: 802004090-0
CALLE 30 NO. 1-295 PARQUE
INDUSTRIAL LA GRANJA Telefono:
3117413018 Persona contacto: YESICA
SUAREZ

SD.:
Vessel IMO No.:9348077
CNPJ-SH:16404287003332
INTRA - 82162217

Notify Party:
MARFIL IMPRESOS Y PAPEL S.A.S.
NIT: 802004090-0
CALLE 30 NO. 1-295 PARQUE
INDUSTRIAL LA GRANJA Telefono:
3117413018 Persona contacto: YESICA
SUAREZ

Port of Loading	Ocean Vessel	Voyage	Origin of goods to be received at	Freight payable at
SANTOS SP BR	MONTE ACONCAGUA	151 N	VITORIA ES BR	MORRISTOWN, NJ /PAY

Port of Discharge: CARTAGENA CO

PARTICULARS FURNISHED BY SHIPPER

****
THE CARRIER AS PER CLAUSE 1 OF THE TERMS AND CONDITIONS FOR
CARRIAGE WAS CHANGED TO: HAMBURG SÜD A/S ON 1ST NOVEMBER 2021.
HAMBURG SÜD A/S IS A SECONDARY NAME OF MAERSK A/S,
REG. NO. 32345794.
****

CE Number: 152107323591609

10 - 40' CONTAINERS - SHIPPER'S LOAD,STOW,COUNT,WEIGHT AND SEAL

HASU4336535
Seal-Numbers
MLBR2269008
Tare: 3960 KG
Size:40' Type:HC
Cnt.Ld.:FCLFCL
MARFIL IMPRESOS Y
PAPEL
S.A.S

36 PALLETS — 27083.000 KGS — 45.201 CBM

10 CONTAINERS 40'HC:
362 PALLETS CONTAINING:
FOTOCOPIA REPORT BLANCO
- FLETE PAGADO
- ORIGEN DE LA MERCADERIA: BRASIL
-DESTINATION TERMINAL HANDLING CHARGES
INCLUDED IN THE OCEAN FREIGHT
-Productos Certificados FSC. FSC Mixto
70%. IMA-COC-001470.
EXPORT REFERENCES:
E.O.:5043124 (GRA)
DU-E: 21BR002056606-5
N.C.M: 4802.56.10
NALADI/SH: 4802.56.00
NET WEIGHT: 267,455 TON
GROSS WEIGHT: 277,416 TON
MEASUREMENT: 452,011 M3
PORT OF LOADING:
SANTOS, BRAZIL
FINAL DESTINATION:
CARTAGENA, COLOMBIA
WOODEN PACKAGE: TREATED AND CERTIFIED
CONTINUATION OF THE CONSIGNEE/ NFY:

COPY not negotiable

Number of Original Bs/L: 3

SHIPPED ON BOARD 25.12.21

Place and date of issue: VITORIA ES BR 25.12.21

Signed by Alliança Navegação e Logística Ltda as agent for Hamburg Süd A/S
as CARRIER

Leandro C. Menezes - CPF 288.409.208-76

AGENCIA DE ADUANAS ISASO S.A NIVEL 1

NIT. 800239422-4

BARRANQUILLA. Dir. Cra 51 No. 74-86 Of.303
Fax: 3556475. Teléfono: 3457311
E-mail: barranquilla@isaso-sa.com.

Autorizado para facturar electrónicamente según
Resolución DIAN No. 18764025 de fecha
02/03/2022 Numeración Autorizada del No.
BAQ1 1681 hasta No. BAQ1 2500

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. BAQ-12122

I.V.A REGIMEN COMUN
NO SOMOS AGENTES RETENEDORES
ACTIVIDAD CIIU 4924 - 10 X MIL

SEÑORES: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL
NIT: 802.004.050-0
DIRECCION: CL 33 1 256 BRR SIMÓN BOLIVAR
CARGA: RESMAS DE PAPEL CONT 2X40
DOCUMENTO TRANSPORTE: HLCUCLR2204BNGL2
TRM: 3912.15 VALOR FOB: 44119.72, C.I.F: 21404174[illegible].00.
DECLARACIONES IMP:

FECHA: 30/06/2022
VCTO: 30/07/2022
No. D.O.: 14139
PEDIDO No.

BULTOS: 42

DESCRIPCION DEL CONCEPTO	VALOR
DETALLE PAGOS A TERCEROS	
LIBERACION GUIA/BL NG	1,203,220
LIBERACION GUIA/BL NG	415,586
PAPELERIA POR COMODATO	496,734
ACARREO LOCAL	1,200,000
SERVICIO ELEVADORES MOVILIZACION (NG)	1,620,800
USO DE INSTALACION PORTUARIO	1,352,848
APERTURA INSPECCION	714,000
SUBTOTAL INGRESOS TERCEROS	**7,035,158**
DETALLE INGRESOS PROPIOS	
DIGITACION SYGA	10,000
ELABORACION DE DOCUMENTOS	20,000
GRAVAMEN FINANCIERO 4X1000	14,000
TRAMITES OPERATIVOS	120,000
COMISION	600,000
SELLOS SEGURIDAD	20,000
CUSTODIA DOCUMENTAL	25,000
SUBTOTAL INGRESOS PROPIOS	**809,000**
I.V.A. GENERADO	153,710
RETE-ICA	-8,090
RETE-IVA	-23,057
SERVICIOS 4%	-5,360
COMISIONES 11%	-65,000
ANTICIPOS RECIBIDOS	8,657,540
SALDO A SU FAVOR	**-765,679**

SON: SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS

FAVOR ABSTENERSE DE APLICAR RETENCIÓN SOBRE LOS PAGOS A TERCEROS

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

DECLARO HABER RECIBIDO LOS SERVICIOS DESCRITOS REAL Y MATERIALMENTE

Nombre:
Cédula:
FIRMA Y SELLO

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

Cufe: POR GENERAR

PEREZ TRADING COMPANY, INC.

3450 NW 125th Street Miami, FL 33167 US
Phone 305-769-0761 Fax 305-681-7362
www.pereztrading.com

INVOICE

Document Number: 90477

Original

Bill To C03655
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS INAPEL

CALLE 30 NO. 1-245
BARRANQUILLA NIT: 802.004.090-0
COLOMBIA
NIT 802.004.090-0

Consignee
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS INAPEL

CALLE 30 NO. 1-245 PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA
BARRANQUILLA NIT: 802.004.090-0,
, COLOMBIA
NIT 802.004.090-0

Invoice Date	Customer Order	Sales Representative	Due Date	INCOTERMS Ver.
05/21/22	273	Ramirez, Cesar	10/18/22	INCOTERMS 2010

Port of Lading	Carrier	Flight / Vessel	Port of Discharge	Final Destination
SANTOS	HAPAG LLOYD	MSC AQUARIUS 221SN	BARRANQUILLA	BARRANQUILLA

Insured By
PTC

Declaration
PAPEL

Terms Net 153 Days BB of Lading Date
1.5% Monthly interest for delayed pay. Remit proceeds by bank wire transfer.
SEE WIRE TRANSFER INSTRUCTIONS BELOW

Bill of Lading
HLCUBLR2204BNGL2

Remarks
, Based On Sales Quotations 85038, Based On Sales Orders 170309, Based On Deliveries 91737.

Description	Quantity	UoM	Price	Total
-P OFFICE COLORLOK 75GSM 216MM X 330MM 500/CTN	47,166	MT	$1,161.000	$54,712.56
FSC SGSCH-COC-004612 FSC Mix 70%				

Marks: SO 170309
INAPEL
BARRANQUILLA, COLOMBIA
MADE IN BRAZIL

LUGAR DE EXPEDICION DE ESTA FACTURA MIAMI, FLORIDA USA

VALUE / VALOR	
Ocean/Air Freight	10,200.00
Insurance	601.84
TOTAL COSTI/GASTOS	10,801.84
MERCHANDISE TOTAL	44,110.72

INCOTERMS
CIP - BARRANQUILLA

Number & Kind of Pkgs: 42 PALLETS

Weight/Peso	KGS	LBS
Gross/Bruto	48,152.00	106,427.92
Neto/Neto	47,166.00	103,991.81

Total $54,712.56

All amounts are shown in USD

PEREZ TRADING COMPANY INC.

PER _____

AUTHORIZED AGENT

Wire Transfer Info: Wells Fargo Bank 420 MONTGOMERY SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94104 SWIFT: WFBIUS6S
Credit to: Perez Trading Company, Inc ABA: 121000248 Account: 412-2003516

CERTIFICADO DE ORIGEN DIGITAL

Tipo de Suscripción: EXP

Acuerdo

A72 ACE 72 (Formulario A72)

Certificación de la Entidad Habilitante

26/05/2022 17:01:03

BR019A72220002475100

Código de Control: 588527

Exportador

SYLVAMO EXPORTS LTDA.
ROD SP-255, KM 41,240 SALA 4, - VARZEA DO GENIPAPO, S/N
14210000 - CNPJ : 12.259.643/0002-97 - SP
Luis Antonio
Brasil

Ver en Mapa

Tel: 551639858000

posembarque@klabin.com.br

Importador

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS INAPEL
CALLE 30 NO. 1-245 PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA
BARRANQUILLA ATL; 829 [illegible]
Colombia

Ver en Mapa

Transporte

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

Declaración

Número de Solicitud del COD	588527
Fecha de la Declaración de Origen	26/05/2022 16:71:33

Factura Comercial

(Continuar...)

N° de Orden	N° de Factura	Fecha
1	90477	21/05/2022

Productos

(Cantidad: 1)

Item	Código	Descripción	Cant.	Ur.	FOB
1	4802.52.00	Papel e cartão, não revestidos, dos tipos utilizados para escrita, impressão ou outros fins gráficos, e papel e cartão para fabricar cartões ou tiras perfurados, em rolos ou em folhas, com exclusão do papel das posições 48.01 o 48.03; papel e cartão feitos à mão (folha a folha).Outros papéis e cartões, sem fibras obtidas por processo mecânico ou em que a percentagem destas fibras não seja superior a 10%, em peso, do conteúdo total de fibras: De peso igual ou superior a 40 g/m2 mas não superior a 150 g/m2. PAPER - HP OFFICE COLORLOK	47166.00	KG	344110.72

Marcas de Origen para el Item: 1	Fecha
ANEXO IV, ARTIGO 2, ALÍNEA "C"	08/02/2022

Observaciones

Observaciones Generales

FACTURA: E2C0364103A / 2022 ARANCEL: 4802.56.90.00 SHIPPED TO PTC SO 170009 INVOICE NUMBER 90477 DATED: 05/21/22 FACTURADO DESDE UM TERCER PAIS: ESTADOS UNIDOS, RAZON SOCIAL: PEREZ TRADING COMPANY, DOMICILIO: 3490 N.W. 125 STREET MIAMI, FLORIDA 33167 TEL. 305-769-0761. Data de Declaração do usuário: 08/02/2022

Entidad Habilitante

al día
FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS E EMPRESARIAIS DO ESTADO DO PARANÁ
R. Heitor Stockler de França
curitiba
Brasil

Ver en Mapa

Tel: 5541330770[illegible] - Fax: 554133077020

fpeap@facianp.org.br

http://www.facianp.org.br

[illegible]

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DIAN

Declaración de Importación

Privada | 500

Año 2022

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario
87202200090142-9

Campo	Valor
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	802004050
6. DV	0
11. Apellidos y nombres o Razón Social	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL
10. Dirección	CL 30 1 235 BRR SIMON BOLIVAR
15. Teléfono	3653003508
12. Cód. Admón.	87
16. Cód. Dpto.	09
17. Cód. Ciudad/Municipio	759
24. Número de Identificación Tributaria (NIT)	800239422
25. DV	4
26. Razón social del declarante autorizado	AGENCIA DE ADUANAS ISASO S.A NIVEL 1
27. Tipo usuario	26
28. Cód. usuario	543
29. Número documento de identificación	32879331
30. Apellidos y nombres	FERREIRA QUIROZ ALEXANDRA DEL CARMEN
31. Clase importación	02
32. Tipo Declaración	Inicial
33. Serie	1
34. No. Formulario anterior	XXXXXXXXXXXXXX
35. Año - Mes - Día	XXXX - XX - XX
36. Cód. Admón.	XX
37. Resolución/Liquidación	No. XXXXXXXXXXXXXX
38. Año - Mes - Día	XXXX - XX - XX
39. Cód. Admón.	XX
40. Cód. lugar de ingreso de la mercancía	BAQ
41. Cód. Depósito	20570
42. Manifiesto de carga	No. 116575012425600
43. Año - Mes - Día	2022 - 06 - 16
44. Documento de transporte	No. HLCUEUR2204BNKL7
45. Año - Mes - Día	2022 - 05 - 21
46. Nombre del exportador o proveedor en el exterior	PEREZ TRADING COMPANY, INC.
47. Ciudad	MIAMI
48. Cód. País Exportación	249
49. Dirección exportador o proveedor en el exterior	3490 NW 125TH STREET
50. E-mail	www.perezhtrading.com
51. No. de factura	90477
52. Año - Mes - Día	2022 - 05 - 21
53. Cód. país procedencia	105
54. Cód. modo transporte	1
55. Código de bandera	169
56. Cód. Depto. destino	8
57. Empresa transportadora	HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA
58. Tasa de cambio	3,912.15
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	314
68. Forma de pago de la importación	01
69. Tipo de importación	01
70. Cód. país compra	249
71. Peso bruto kgs	49,182.00
72. Peso neto kgs	47,166.00
73. Cód. embalaje	CT
74. No. bultos	40
75. Subpartidas	1
76. Cód. unidad comercial	KG
77. Cantidad	47,166.00
78. Valor FOB USD	44,010.72
79. Valor fletes USD	10,300.00
80. Valor seguros USD	501.94
81. Valor otros gastos USD	0.00
82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	10,801.94
83. Ajuste valor USD	0.00
84. Valor aduana USD	54,712.66
85. Código programa	X
86. Número	XXXXXXXXXX
87. Cód. Ofic.	99
88. Año	XXXX
89. Programa	XXXXXXXXXX
90. Cód. reglas de empaque	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0.00	214,043,742	0	0	0
IVA	19.00	214,043,742	40,668,000	0	0
Salvaguardia	0.00	0	0	0	0
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0
Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	0
Sanción	0	0	0	0	
Rescate	0	0	0	0	
		Total	40,668,000		0

91. Descripción de las mercancías

DO. [illegible] DECLARACION 1 [illegible] FACTURA [illegible] 90477 [illegible] PRODUCTO AL ACUERDO CON BRASIL SEGUN CERTIFICADO DE ORIGEN [illegible] 7223002475100, DE FECHA: 26/05/2022. PRODUCTO: PAPEL FOTOCOPIA, CONTENIDO DE FIBRAS [illegible] PASTA QUIMICA, FIBRA CORTA DE EUCALIPTO, [illegible] CONTIENE PASTA MECANICA, PROCESO QUIMICO-[illegible], TIPO DE ACABADO: [illegible] SIN RAYADO, CONTENIDO DE CENIZA [illegible] DE CARBONATO DE CALCIO, FACTOR DE REFLECTANCIA: [illegible], FORMA DE PRESENTACION: RESMAS, GRAMAJE: 75 G/M2, [illegible]. REFERENCIA: [illegible]. PRODUCTO: PAPEL FOTOCOPIA [illegible] [illegible] MARCA [illegible] CANTIDAD: 47.166 TONELADA METRICA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

127. Valor pagado anteriormente: 0	128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXXX	129. Fecha: XXXX XX XX
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera. Estado de levante: Después de Inspección; Acta de inspección No. [illegible]	131. Espacio reservado uso exclusivo de [illegible]	132. No. Aceptación declaración 872022000090142; 133. Fecha: 2022 05 21
134. Levante No. 872022000092558	135. Fecha: 2022 - 05 - 22	Firma funcionario responsable; 136. Apellidos y nombres: MENDOZA HERRERA EDGARDO DE JES; 137. C.C. No.: 8,531,527

Firma declarante

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago Total $ 0

996. Espacio para número autoadhesivo

91087011822045

Fecha de Impresión: 2022 06 28 12:48:21

DIAN

Declaración Andina del Valor

DO 1410 Formato 1 de 1 PEDIDO: D.I.1

560

Año 2022

4. Número de formulario: 5602022054387000089 5

El contrabando es contra todos

Formulario de distribución gratuita

Lea cuidadosamente las instrucciones

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 0 2 0 4 0 9 0 0

6. DV: 7

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

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

Datos generales

24. Cód. División sección: E 7

25. No. Declaración de importación: 8720220108042

26. Fecha: AÑO 22 MES 05 DÍA 21

27. Tipo declaración de importación: 1

28. Cód. Nivel Usuario Aduanero: 1

29. Aduana/sede

30. Cód. Oficina de Control

31. Especifique

32. Fecha retiro

AÑO MES DÍA

33. Fecha

AÑO MES DÍA

34. Cód. Tipo Operación

35. Cód. Naturaleza Particular

36. Cód. Forma de Pago

37. Condiciones de entrega: CIP

38. Lugar: BARRANQUILLA

39. Cód. País procedencia: US

40. Tasa: 5047.77 No

41. Fecha: 22 05 21

42. Tipo conocto o documento

43. Número conocto o otro documento

44. Fecha

45. Valor de conocimiento o documento

46. Valor FOB in situ: 44,1 3 7 2

47. Cód. Moneda: USD

48. Tipo de cambio

49. Fecha

50. Cód. Moneda

51. Tipo de cambio

52. Fecha

53. Cód. Moneda

54. Tipo de cambio

55. Fecha

Intermediación

56. Forma intermediación?

57. Cód. Tipo intermediario

58. Especifique

59. Primer apellido

60. Segundo apellido

61. Primer nombre

62. Otros nombres

63. Razón social

64. Dirección

65. Ciudad

66. Cód. País

Descripción de la mercancía

Ítem	67. Nombre comercial	68. Marca comercial	69. Tipo	70. Clase	71. Modelo
1	PAPEL FOTOCOPIA	HP OFFICE COLORLOK			
2					
3					

Ítem	72. Referencia	73. Cód. Partida	74. Cód. Subpartida	75. Otras características	76. Cantidad	77. Unid. Cód.	78. Precio FOB unitario USD
1	FCOC750O2		2013		47.000	M	935.222.93095
2							
3							

Regímenes

79. Pagos adicionales? N

80. Cód. Tipo restricción

81. Existe vinculación entre comprador y vendedor?

82. Cód. Tipo vinculación

83. Especifique

84. Pagos diferidos?

85. Existe obligación y derecho de tercero? N

86. Existe vinculación entre vendedor? N

87. Vinculación afecta el precio?

88. Cód. Tipo vinculación

89. Influye la vinculación en el precio?

90. Existen pagos ocultos?

91. Declaración de importación

92. Fecha

Determinación del valor aduanero

Determinación del valor	Valor expresado en la factura en dólar	USD	Determinación del valor	Valor expresado en la factura diferente a dólar	USD
Precio neto según factura	93	94 51,712.55	Gastos de transporte, manejo y seguro interior hasta el lugar de importación	115	116 0
Pagos indirectos, ajustes, retenciones, intereses	96	96	Gastos de manejo en el lugar de importación	117	118 0
Precio pagado o por pagar	97	97 51,712.55	Carga de pago (recibo): T2022000004	119	120 0
Descuentos, incentivos, PAPEL FOTOCOPIA de compra	98	99	Seguro	121	122
Comisiones y corretajes	100	101	Total deducciones		123
Prestaciones en beneficio propio y para	102	103	Gastos de embarque posteriores a la importación	124	125
Prestaciones en mantenimiento, materiales, montaje, etc.	104	105	Gastos de construcción, armado, instalación, montaje, mantenimiento y asistencia técnica realizados después de la importación	126	127
Prestaciones en regalías y pagos	106	107	Derechos de aduana y otros impuestos	128	129
Prestaciones en ganancias, producción, pagos, etc.	108	109	Intereses	130	131
Ganancias y derechos de diversa naturaleza	110	111	Otros gastos	132	133
Prestaciones a la reventa, cesión o utilización posterior, que benefician al vendedor de manera directa o indirecta	112	113	Total deducciones		134
			Valor de transacción declarado		135 54,712.55

114. Lugar de mercancías: 20 [illegible]

136. Algunos de los montos declarados en las casillas 93, 111 y 113 tienen carácter provisional? N

Signatario

137. Número de identificación tributaria (NIT): 8 2 8 7 6 3 9 1 6

138. DV: 6

139. Primer Apellido: PEÑALOZA

140. Segundo apellido: [illegible]

141. Primer nombre: ALEXANDRA

142. Otros nombres: DEL CARMEN

Firma del declarante

[signature]

147. Fecha de aceptación: 2022 06 21

5602022054387000089 5

CENTRAL INTEGRAL DE INVERSIONES S.A.S
NIT 901.462.868-6
Cl 38 No 41 - 257 LC 62 ED TRES DE MAYO
Tel: (035) 3103193093
Barranquilla - Colombia
cenintersas@hotmail.com

2632

Factura electrónica de venta
No. CEN-216

Señores	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL		
NIT	800.204.0xx-0	Teléfono	(035) 3500505
Dirección	CR 38 1 25 BRR SIMON BOLIVAR	Ciudad	Barranquilla - Colombia

Fecha y Hora Factura	
Generación	03/06/2022, 15:22
Expedición	01/07/2022, 13:22
Vencimiento	13/07/2022

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	INSPECCION	2.00	300,000.00	19 %	114,000.00	600,000.00

Total Items: 1

Total Bruto	600,000.00
IVA 19%	114,000.00
Total a Pagar	714,000.00

Valor en Letras:
Setecientos catorce mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-07-13 por $ 714,000.00

Observaciones:
O.C 14136 INDUSTRIA NACIONAL PAPELERIA SAS

Generado por software Siigo, visite y conozca nuestras soluciones en siigo.com. Siigo S.A.S. NIT 830.113.831-0

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764038503873 aprobado en 20220314 prefijo CEN desde el número 186 al 500 vigencia: 12 Meses
Actividad Económica 4799 Otros tipos de comercio al por menor no realizados en establecimientos, puestos de venta o mercados. Factura de
CUFE: 74ec8ac0d1210fa8f1c224f28aa1384264e1e370ab7d0cc5f43ff0f6296ce2710d1340f37ea8dde4728247f30d4e5ba67e8354

Gmail

Alexandra Ferreira <alexandra@isaso-sa.com>

ecollect: Cartera Confirmación #1525347553 BANCOLOMBIA

1 mensaje

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

28 de junio de 2022, 13:17

PUERTO DE BARRANQUILLA

Su transacción fue **APROBADA** por la Entidad Financiera

Estamos enviando el comprobante de tu transacción realizada en **SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL BARRANQUILLA NIT 8001868916** .

Resumen de la Transacción:

Usuario Pagador	800239422241-Agencia de Aduanas Isaso SA. .	
Descripción del Pago	Cartera	
No. Transacción eCollect	56880586 Descargar aqui	
No. Autorización/CUS	1525347553	
Fecha y Hora	28/06/2022 01:16:20 p.m.	
Medio de Pago	BANCOLOMBIA	
	Total Pagado	$ 3,003,648.00

Detalle de la Transacción:

Descripción	Referencia	Valor Pagado
INDUSTRIA NACIONAL P-100986-Doc-1003354375-RV-CAUSACI?N FACTURA No.1003354375	1003354375	$1,382,848.00
INDUSTRIA NACIONAL P-100986-Doc-1003354027-RV-CAUSACI?N FACTURA No.1003354027	1003354027	$1,620,800.00

Si cosea mayor información sobre el estado de su operación puede comunicarse a las siguientes líneas de celular: 3229501582 - 3153259574 Enviar sus inquietudes al correo: cartera@puertodebarranquilla.com

Guarda el comprobante generado para futuras aclaraciones

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 39 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 6761999

Generada por software de SPRB S.A Nit 900.196.891-5

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003354375

CUFE: 7f5d8c46106292cb2abb46724f1268dbc9975d9e7b4cf8f963e32cacccc8eda6:40ca5be4aaf896517de406bcb7110

Cliente: Código: 100986

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL

Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-255

NIT:
802004093

INFORMACIÓN TRIBUTARIA
NIT 900.196.891-5
Gran Contribuyente Resol. 012858 del 12/12/2018
Auto Retenedor Resol. 0143 del 14/01/1994
Agente retenedor de Iva resol 00374 del 18/01/2007
Auto ICA Nº 1676422 1998231 - 22/12/2021 a 22/12/2023
Régimen común - Responsable de IVA
Factura Electrónica

FECHA FACTURA Y HORA	FECHA VENCIMIENTO
22-06-2022 08:15	28-06-2022

T.R.M.
4.026,92

FORMA DE PAGO
Crédito

CONDICION DE PAGO
Pago a 6 días

MEDIO DE PAGO
Otro

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada
BARCAZA MAG 01 / N/A 16-06-2022

Solicitado por:
DI : 185765

DOCUMENTO
HLCUEUR2204BNGL2

MATRICULA DE CARGADO
BC 5109064 10 1636326

FECHA ENTRADA:
FECHA SALIDA:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
--	OP PORTUARIA C LLENO(UIC+UI+CARG) 40 NO HLBU8151279 TRLU7231679 Tarifa 691424 COP (x 2)	1.382.848

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE: PSE | Otros Medios de Pago

UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Por favor cancele oportunamente los servicios relacionados en esta factura de venta. Cualquier inconveniente se favor informar de su diligencia. La suspensión de este factura de venta después de la fecha de vencimiento causará intereses de mora. Equivalente a partir de la fecha de vencimiento hasta la fecha de pago.

T.GRAVADO	0
T.NO GRAVADO	1.382.848
IVA	
T.PESOS	1.382.848
RETENCIONES	0
TOTAL A PAGAR	1.382.848
T.DOLARES	343,40

LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR Y PRESTA MERITO EJECUTIVO, POR TANTO LE SERAN APLICABLES LAS NORMAS RELATIVAS A LAS LETRAS DE CAMBIO (Art 621/2000)
FAVOR CANCELAR SUS FACTURAS PREVIO AL EMBARQUE O RETIRO DE LA CARGA.

ELABORADO POR: ASP 1

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 39 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 6761999

NIT. 900.196.891-5

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003354375

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				28-06-2022	1.382.848

Cliente: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL Código: 100986
Dirección: SOLEDAD CL 30 No. 01-255
NIT: 802004093

Factura SAS Nit: 900390741-7. Proveedor tecnológico. Software: FE-Colab

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 3758180280

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

22536

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003354027

CUFE: 1925309bac1fa2399ca00756e14f09d26323daff4203990a444b59aa1a1917b3c73dc39ff27c2bf573f07146daeb3

Cliente:
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL

Código: 100909

Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-295

NIT:
802004080

INFORMACIÓN TRIBUTARIA
NIT 800.186.891-6
Gran Contribuyente Res. 0000 2555 14122018
Autorretenedores Resol. 0142 del 14/09/1999
Agente retenedor de IVA resol 00174 del 18/01/2017
Actividad CIIU 5224 Art. 1606/2021 - 4321 10/2021 al 31/10/2022
Responsable del IVA - 00032/2000 - 100/2000/00
Factura Electrónica

FECHA FACTURA Y HORA	FECHA VENCIMIENTO
22-06-2022 10:18	29-08-2022

T.R.M.
4,026.92

FORMA DE PAGO
Crédito

CONDICION DE PAGO
Pago a 8 días

MEDIO DE PAGO
Otro

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada	Solicitado por:
BARCAZA MAG 04 / N/A 16-06-2022	TP 1190168

DOCUMENTO	MATRICULA DE CARGA/DO	FECHA ENTRADA:
HLCUEUR22046NGL2	SC 8109064 10 163-921	FECHA SALIDA:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	MOV CONT PARA INSPECCION(UIT-MOV) 40 NOR TRLU7231078 HLBU8151279 Tarifa: 785400 COP (x 2)	1.570.800
7094	MOVILIZACIÓN PARA APERTURA/CIERRE HLCU7231078 Cant.: 1 PALLETS Tarifa: 25000 COP	25.000
7094	MOVILIZACION PARA APERTURA/CIERRE HLBU8151279 Cant.: 1 PALLETS Tarifa: 25000 COP	25.000

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE: pse | Otros Medios de Pago

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

T.GRAVADO	0
T.NO GRAVADO	1.620.800
IVA	
T.PESOS	1.620.800
RETENCIONES	0
TOTAL A PAGAR	1.620.800
T.DOLARES	402.49

Art. 5 Ley 1231 de 2008 y reglamentado por Decreto 1154 de 2020. Aceptamos irrevocablemente la nueva ley que faculta el cobro de intereses. La cancelación de esta factura se hará 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 TÍTULO VALOR Y PRESTA MERITO EJECUTIVO, POR TANTO LE SERAN APLICABLES LAS NORMAS RELATIVAS A LAS LETRAS DE CAMBIO (Art 1231 C.Co)
-FAVOR CANCELAR SUS FACTURAS PRIOR AL EMBARQUE O RETIRO DE LA CARGA

ELABORADO POR
JULIETH

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA

PUERTO DE BARRANQUILLA
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 3758180280
NIT. 800.186.891-6
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003354027

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				29-08-2022	1.620.800

Cliente:
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL
Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-295
NIT:
802004080
Código: 100909

Factura SAS Nit: 900356741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

Navemar
Logística especializada

Datafono Virtual

Inicio | FAQ | Zona Privada

El estado de la transaccion esta Pendiente
Identificador Pago:279913
TicketID.89441879913
CUS:1508909558
Fecha:16/06/2022 04:35:03 p. m.
Valor:498,704.00
Banco:BANCOLOMBIA
Descripción Pago:PAGO LIQUIDACION DEMORAS
Por favor verificar si el débito fue realizado en el Banco.
Si requiere mas información de la transacción por favor contactar a:
Navemar - Navesoft Ltda Nit:8600015608
Teléfono:(1)2966309
Nota Técnica: Error en el llamado

Imprimir esta página

Datafono Virtual
© ZonaPAGOS. Derechos Reservados

soportehapagdemoras@rednavemar.com

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

Favor notar que los pagos por concepto de Depositos de contenedores, Demoras, EIR / comodato, Limpiezas / Adecuacion de Contenedores y Drop Off, para las unidades embarcadas en el BL HLCUEUR220408NGL2 pueden ser liquidados y realizados a traves de Pago de Facturas en linea PSE.

BL HLCUEUR220408NGL2	
Motonave	MAC CTGBAQ166A
Fecha de Atraque	16/05/2022 00:00
Puerto de Cargue	CARTAGENA (COLOMBIA)
Puerto de Descargue	BARRANQUILLA
Nombre Importador	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL
Tasa de Cambio	3957.98

Iniciar Pago | Regresar

Total Pesos Colombianos(COP) 498,704.00

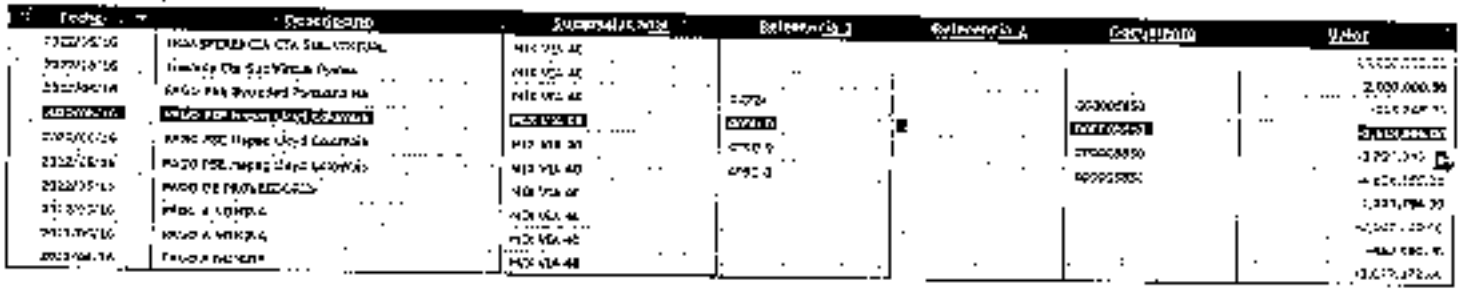
Contenedor	Tipo	Concepto	Liquidado
HLBU315279	HC 40	DEMORAS CAUSADAS a 19/05/2022	.00
HLBU315279	HC 40	DEPOSITO	.00
HLBU315279	HC 40	SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	138,529.00
HLBU315279	HC 40	PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EIR	110,023.00
TRLU7231879	HC 40	DEMORAS CAUSADAS a 19/05/2022	.00
TRLU7231879	HC 40	DEPOSITO	.00
TRLU7231879	HC 40	SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	138,529.00
TRLU7231879	HC 40	PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EIR	110,023.00
Total Pesos Colombianos(COP)			498,704.00

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

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

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

Transacciones



Hapag-Lloyd

HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA
NIT: 900.298.043-0
CALLE 197A NO. 53A-45
BOGOTA, D.C. - COLOMBIA
Conmutador 5707600968

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FL-605762

Responsable del Impuesto sobre las Ventas - IVA
Autorretenedores Resolución 5500 de julio de 2013
Actividad económica 5012/5229/5224

Por cuenta de: Hapag Lloyd AG

Señores	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPCL	Fecha de emisión	1/06/2022
Dirección	CALLE 30 # 1 - 225PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA ATLANTICO	Fecha vencimiento	14/06/2022
NIT	802.004.090-8	Oferta	2736028
		Ref. Ptc.	2343906795

Shipment : 83479185 FCL/FC.

MSC AQUARIUSMAG	221S/W008R2	Salida	2022-05-21
De SANTOS	A BARRANQUILLA	Llegada	2022-06-04

CUFE 1dcb3e4Ca5406e021100895 B20d8054ac7f07ee9529e0d5f0 2cdeda030d256755f/35df98d1462e84e2032103c5cab7

ITEM		DESCRIPCIÓN		TIPO	% IMP.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
		PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL						
1	-	HLBU 315279	TWIC SECURITY DEST	OTR	0.00	1.00	10,00	10,00
2	-	HLBU 315279	GASTO MANIPU TERM	OTR	0.00	1.00	102,00	102,00
3	-	HLBU 315279	LIFT ON/OFF DEST N	OTR	0.00	1.00	40,00	40,00
4	-	TRLU 7201879	TWIC SECURITY DEST	OTR	0.00	1.00	10,00	10,00
5	-	TRLU 7201879	GASTO MANIPU TERM	OTR	0,00	1,00	102,00	102,00
6		TRLU 7201879	LIFT ON/OFF DEST N	OTR	0,00	1,00	40,00	40,00

$1.618.806

Son: TRESCIENTOS CUATRO CON 00/100 DOLARES

PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL

NETO	USD	304,00
DP. GRAVADAS	USD	
DP. EXCLUIDAS	USD	304,00
IVA 19%	USD	0,00
TOTAL	USD	304,00

B/L No. HLCUEUR220400J2

Notas: Ahora puede pagar sus facturas por la aplicación de pagos PSE para que sus operaciones sean automáticas por favor ingrese a nuestra página Web https://www.hlapag-lloyd.com/content/dam/local-websites/colombia/es.html o en nuestras cuentas corrientes del BANCO ITAU CUENTA 606-87355-2 CODIGO DE RECAUDO NACIONAL 8359 o Citibank cuenta 0071008028 y enviar copia de su pago a hlco@hlag.com Los cheques de gerencia deben girarse a nombre de Hapag Lloyd Colombia Ltda con valor restrictivo. Si el pago se en pesos debe hacerse a la TRM vigente en la fecha del pago mas diferencial de $34 por dólar. Información para ops de cambio para pago por favor llamar al (601) 518 -9540 opción 7. Las aclaraciones a los cargos deberán presentarse dentro de los 10 días siguientes a la emisión de la factura. Si esta factura se cancela fuera de la fecha límite, se aplicarán intereses de mora aplicando la tasa vigente de ese periodo. Aplica el depósito de retención a favor de la naviera mientras la carga se encuentre localizada en sociedades portuarias, zona aduanera y almacenes de depósito y solo puede ser arrogado si se presenta el certificado de pago de fletes expedido por la naviera o Hapag Lloyd Colombia Ltda como agente o por su representante en puerto o un depósito

Forma de Pago: 1 / Fecha de Pago: 14/06/2022 / Medio de Pago: 42

Fecha y Hora de Validación DIAN: 09/06/2022 11:31:43-05:00

Facturador: Papelera S.A.S. / 900.298.043-0
Software ID: 9fb7c2c6-0ce8-4ba

Autorización DIAN No. 18764027403420 del 1/04/2022 al 1/04/2023 del FL-600001 al FL-999999. Representación gráfica de la factura electrónica de venta.

Hapag-Lloyd

HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA
NIT: 900.296.043-0
CALLE 127A NO 53A 45
BOGOTA, D.C. - COLOMBIA
Conmutador 3717882999

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FL-635754

Responsable del Impuesto sobre las Ventas - IVA
Autoretenedores Resolucion 0064 de julio de 2013
Actividad economica 5012 5229 5224

Por cuenta de: Hapag Lloyd AG

Senores	: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL	Fecha de emision	18/05/2022
Direccion	CALLE 30 # 7 - 255 PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA ATLANTICO	Fecha vencimiento	14/06/2022
		Cliente	2755058
NIT	802.004.090-0	Ref No.	2343906750

Solicitud: 83478165 FCL/FCL
MSC AQUARIUSMAG 2213N033932 Salida: 2022-05-21
De: SANTOS A: BARRANQUILLA Llegada: 2022-06-04

CUFE: 839ff0307713d17b2d4e02a1 1b4974758f1674761711925f29 86f283e040bca1867c83c55f2b639e76fadab31

ITEM	DESCRIPCION		TIPO	% IMP.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
	PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL						
1	HLBJ 3161279, TRLU 7231879	REMOTE BL PRINT	BL	0,00	1,00	55,00	55,00
2	HLBJ 3161279, TRLU 7231879	LOCAL SUPPLEMENT ST	BL	0,00	1,00	50,00	50,00

Son: CIENTO CINCO CON 00/100 DOLARES

PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL

NETO	USD	105,00
OP. GRAVADAS	USD	
OP. EXCLUIDAS	USD	105,00
IVA 19%	USD	0,00
TOTAL	USD	105,00

BL No. : HLCUEUR2234BVG2

Nota: Ahora puede pagar sus facturas por la opcion de pagos PSE para que sus transacciones sean automaticas por favor ingrese a nuestra pagina Web https://www.hapag-lloyd.com/es/offices-locations/latin-america/colombia.html o en cuestion cuentas cuenta principal del BANCO ITAU CUENTA 926-37035-2 CODIGO DE RECAUDO NACIONAL 3053 a Citibank cuenta 0071335329 y enviar copia de su pago a Pico@hlag.com. Los cheques de gerencia deben girarse a nombre de Hapag Lloyd Colombia Ltda con sello restrictivo. Si el pago es en pesos debe hacerse a la TRM vigente en la fecha de pago mas diferencial de $3A por dolar. Informacion para tipo de cambio para pago por favor llamar al (031) 319 4540 opcion 7. Las aclaraciones a los cargos deberan presentarse dentro de los 10 dias siguientes a la emision de la factura. Si esta factura se cancela hasta de la fecha limite, se liquidara intereses de mora aplicando la tasa vigente de ese periodo. Aplica el derecho de retencion a favor de la nave mientras la carga se encuentre nacionalizada en sociedades portuarias, zona primaria y almacenes de deposito y solo puede ser entregada si se presenta el certificado de pago de fletes expedido por la naviera o Hapag Lloyd Colombia Ltda como agente o por su representante en suelo o en deposito.

Forma de Pago: 1 / Fecha de Pago: 14/06/2022 / Medio de Pago: 42

Fecha y Hora de Validacion DIAN: 05/05/2022 14:51:42-05:00

Autorizado Papeles S.A.S. / 900406 NIT 900.749.874-0
Software ID o nomico Colombia

Autorizacion DIAN No. 18764027603430 de 11/04/2022 a 31/04/2023 del FL 000001 al FL 950000. Representacion grafica de la factura electronica de venta

Harold Cárdenas Figueroa
NIT 8.58[illegible].147-4
CLL # 30-215
Tel (606) 3167128340
Barranquilla - Colombia
haroldcardenas1605@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. HC-101

Señores	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL		
NIT	802.004.050-0	Teléfono	(605) 3800015 - Ext. 120
Dirección	Cra 8L # 14-95	Ciudad	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/06/2022, 16:56
Expedición	17/06/2022, 16:56
Vencimiento	17/07/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACARREO LOCAL	2.00	1,200,000.00

Total ítems: 1

Total Bruto	1,200,000.00
Total a Pagar	1,200,000.00

Valor en Letras:
Un millón doscientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 1,200,000.00

Observaciones:
DO 14135 - INAPEL SAS

El emisor de este software Siigo Nube y producto relacionado con la tecnología Siigo Nube S.A.S. NIT 830.060.448-4

A este factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - valor. Número Autorización 18764000183583 aprobada en 2019/08/19 prefijo HC desde el número 1 al 1000
Vigencia: 6 Meses Meses
Río Más Grande de Inclusión - Actividad Económica 4923 Transporte de carga por carretera Tarifa
CUFE: a2d22cde4264ec27e1f03d7f5301b1b1d2958f0d7c0104e2d7584d2b48e8b1461f7b57ca8ec1473f71b55a1e5b6b

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

ACTA DE INSPECCIÓN
No. 872022000006346

1. LUGAR
SOC.PORT.REGIONAL DE B/QUI
2. FECHA EN QUE SE SELECCIONÓ LA DECLARACIÓN PARA INSPECCIÓN
2022-06-21 13:40:12

De conformidad con lo establecido en el decreto 2685/99, Resolucion Regional 4230/00, mediante el presente acto se comisiona a los funcionarios

3. NOMBRES Y APELLIDOS
MENDOZA HERRERA EDGARDO DE JES

4. CEDULA CIUDADANÍA
8631537

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

No.:910870118220245 (Ver Motivos de Inspección) Documentos Soporte

6. DOCUMENTO DE TRANSPORTE
HLCUEUR2204BNGL2

7. NUMERO MANIFIESTO
116575012425686

8. FECHA
6/16/2022

DECLARANTE

9. Nombre: AGENCIA DE ADUANAS ISASO S.A NIVEL 1

10. NIT.: 800239422-4

EXPORTADOR

11. Nombre: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL

12. NIT.: 802004090-0

CAUSALES PARA RECHAZAR EL LEVANTE DE MERCANCIAS POR SER PRESENTADA LA DECLARACIÓN NO CONFORME CON LO DECLARADO:

13.1 ☐ Errores u omisiones parciales (partidas, cantidad de identificación)

13.2. ☐ Controversia de Valor

13.3. ☐ Errores en Subpartida Arancelaria, Tarifas, Tipo de Cambio, Sanciones, Operaciones Aduaneras, Modalidad y Tratamiento Preferencial

13.4 ☐ Errores u omisiones en la Descripción que impiden la Individualización de las Mercancías

13.5 ☐ Valor inferior al Precio Oficial

13.6. ☐ No aporto el(los) documento(s) soporte(s)

13.7. ☐ Mercancía no está amparada por el Certificado de Origen

NO DECLARADO

13.8 ☐ Mercancía superior en Cantidad o diferente a las Declaradas

13.9. ☐ Otros (¿Cuál?)

14. OBSERVACIONES AL (LOS) ITEM(S)

15. CAUSALES PARA APREHENDER LA MERCANCÍA

16. VALOR CIF DECLARADO:
US$54,712.56

17. VALOR TRIBUTOS PAGADOS
$0.00

18. SANCIONES PAGADAS
$0.00

19. DECLARACIÓN DE VALOR: No.: SIN

20. CERTIFICADO DE INSPECCIÓN. No.: SIN

21. PROCEDE LEVANTE	◉ SI	○ NO	○ LEV. PARCIAL	○ NO PRESENCIA	○ TOMA MUESTRAS	○ REQ.ESP.ADUANERO

22. LEVANTE DEL ITEM 1 PESO (Kg): 49182 CANTIDAD (Unidades Com): 47166

23. NO PROCEDE DEL ITEM 1 PESO (Kg): 0 CANTIDAD (Unidades Com): 0

24. APREHENSIÓN DEL ITEM 1 PESO (Kg): 0 CANTIDAD (Unidades Com): 0

25. JUSTIFICACIÓN: Conformidad con numeral 3, articulo 185, decreto 1165 de 2019

26. INSPECCIÓN FINALIZADA EN LA FECHA: Año: 2022 Mes: 6 Dia: 22 Hora: 14 Min: 58

27. OBSERVACIONES Ver Hoja 2

28. NOMBRES Y APELLIDOS JEFE DE BODEGA
YOJAIRA MENDOZA DIAZ

29. CÉDULA CIUDADANÍA
1129581489

30. ACOMPAÑAMIENTO DE OBSERVADOR
◉ SI ○ NO

31. NOMBRES Y APELLIDOS OBSERVADOR
JONN JAIRO DIAZ FONTECHA

32. CÉDULA CIUDADANÍA
1101754874

No. Levante Asignado : 872022000082858

INSPECTOR 1 | INSPECTOR 2 | DECLARANTE | JEFE BODEGA

DIAN

ACTA DE INSPECCIÓN
No. 872022000006346

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

2. FECHA EN QUE SE SELECCIONÓ LA DECLARACION PARA INSPECCION
2022-06-21 13:40:12

OBSERVACIONES :

AUTO COMISORIO No. 7178 de fecha 18/06/2022.

Se realizó inspecció n física 10% de acuerdo con lo establecido en el instructivo de inspec ción en el régimen de importación IN-OA-0131 y procedimiento de mercan cías PR-OA-0133.

Cumple con las descripciones mínimas contemplada s en la Resolución 057 del 13 de abril de 2016.

Se verificó la bas e de datos de precios de referencia SAR para la mercancía declarada, n o encontrando precio sugerido para las mercancías objeto de importació n.

Certificado de Origen BR019A72220002475100, expedido el 26-05 2 022 de Brasil.

Existe conformidad entre lo declarado, lo inspeccio nado y los documentos soporte.

Procede levante de conformidad con el numeral 3 del Artículo 185 del Decreto 1165 de 2019.

Atentamente ,

EDGARDO DE JESUS MENDOZA HERRERA
GIT de Importaciones
División de Gestión de la Operación Aduanera
Dirección Seccional Aduanas de B arranquilla.
Emendozah@dian.gov.co
D: Cra. 30 Avenida Hamburgo Edif icio DIAN Piso 2 Barranquilla
www.dian.gov.co
"Doy mi palabra de apl icar la ley conforme a los procedimientos establecidos y los principi os que regulan el derecho aduanero"

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

UNA VEZ LEIDO Y APROBADO EL PRESENTE DOCUMENTO, SE FIRMA POR QUIENES EN ÉL INTERVINIERON, EL DÍA 22 de

Owner: Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft, Hamburg

Bill of Lading

Multimodal Transport or Port to Port Shipment

Hapag-Lloyd

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

Carrier's Reference: 63478165
B/L-No.: HLCUEUR2204BNGL2
Page: 2 / 4

Export References:

Consignee (not to order unless so stated):
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
INAPEL
CALLE 30 1-245 PARQUE INDUSTRIAL LA
GRANJA NIT 802.004.090-0
BARRANQUILLA, COLOMBIA
CONTACT:JORGE LUIS TATIS GARCIA**

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

Notify Address (Carrier not responsible for failure to notify) Also Notify Party - Routing:
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
INAPEL
CALLE 30 1-245 PARQUE INDUSTRIAL LA
GRANJA NIT 802.004.090-0
BARRANQUILLA, COLOMBIA
CONTACT:JORGE LUIS TATIS GARCIA**

Consignee's Reference:

Place of Receipt:

Vessel(s): MSC AQUARIUS
Voyage-No.: 2213N

Place of Delivery:

Port of Loading:
SANTOS, SP, BRAZIL

Port of Discharge:
BARRANQUILLA, COLOMBIA

Container-No. / Seal-No. / Marks and Nos.	Number and Kind of Packages; Description of Goods	Gross Weight	Measurement
MARKS & NOS: SO 170009 INAPEL BARRANQUILLA, COLOMBIA MADE IN BRAZIL	2 CNTRS 42 PALLETS WOODEN PACKAGE: TREATED AND CERTIFIED 47,165 TONS OF PAPER SH - NCM NO.: 48025610 1764 CARTONS ON 42 PALLETS REFERENCE 354103 / CLIENT REFERENCE 39245/C INVOICE: E2CO354103A / 2022 ORIGIN OF GOODS: BRAZIL COUNTRY OF DESTINATION: COLOMBIA NET WEIGHT: 47166.000 KGS GROSS WEIGHT: 49182.000 KGS	49182.000 KGM	73.773 M3

Shipper's declared Value (see Clause 7(2) and 9(2)):

Total Number of Containers received by the Carrier: 2

Packages received by the Carrier:

Movement: FCL/FCL

Currency: USD

Charges	Rate	Basis	Amount	PPD Amount

Total Prepaid: | Total Freight Collect: | Total Freight:

As the Port of Loading as declared by Shipper or Forwarding Agent

ORIGINAL

Place and Date of Issue:
BARRANQUILLA, COL 21.MAY.2022

Signed for the Carrier:
SANTOS, SP, BRAZIL 3/3

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

Giovanna Romero V.

Sullivandonn 25 D 20095 Hamburg VAT-ID-No. DE813186046

Hapag-Lloyd AG

Cont/Seals/Marks	Packages/Description of Goods	Weight	Measure
	DUE: 22BR0007522124		
	**SHIPPER CONTINUATION: ON BEHALF OF PEREZ TRADING COMPANY 3490 N.W. 125TH STREET MIAMI, FL 33167 USA		
	**CONSIGNEE/NOTIFY CONTINUATION: PHONE : 57.5.3800505 EXT 128 EMAIL : JORGETG42@GMAIL.COM		
	CERTIFICATION: FSC - CERTIFIED PRODUCT(S): CHAIN OF CUSTODY FSC MIX 70% - BV-COC-101994 - F		
	STANDARD FREE TIME DETENTION AT DESTINATION PORT, AS PER CONTRACT 77299591		
	FREIGHT PREPAID		
	*CONTACT: PRISCILA RIBEIRO PH: 5513 3219-1389 CNPJ: 21.214.924/0001-60		
HLBU 3151279 40'HC SLAC*:21 PALLETS SEAL: HLG0270328		24591.000 KGM	36.886 M3
TRLU 7231879 40'HC SLAC*:21 PALLETS SEAL: HLG0200517		24591.000 KGM	36.887 M3
*SLAC = Shipper's Load, Stow, Weight and Count			
	42 PALLETS	49182.000 KGM	

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

	GROSS VOLUME
HLBU 3151279	36.886 M3
TRLU 7231879	36.887 M3

DU-E: 22BR0007522124
RUC: 2BR12259649200291D0000000000026932

SHIPPED ON BOARD, DATE : 21.MAY.2022
PORT OF LOADING: SANTOS, SP, BRAZIL
VESSEL NAME: MSC AQUARIUS VOYAGE: 2213N

EXPORTER REFERENCE: 2BR12259649200291D0000000000026932

FREIGHT PREPAID

Giovanna Romero V.
Giovanna Romero V

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

CHARGE	RATE	BASIS	W/M/V	CURR	PREPAID	COLLECT
THC ORIGIN	995.00	CTR	1	BRL	1990.00	
MARINEFUEL RECOVER	302.00	CTR	1	USD	604.00	
SEALING CHARGE ORI	38.00	CTR	1	BRL	76.00	
TMNL SECURITY DEST	10.00	CTR	1	USD		20.00
THC DESTINATION	102.00	CTR	1	USD		204.00
LIFT ON/OFF DESTIN	40.00	CTR	1	USD		80.00
LOCAL SUPPLEM.DEST	50.00	BIL	1	USD		50.00
REMOTE B/L PRINT	55.00	BIL	1	USD		55.00
EQUIPM.MAINTEN.FEE	35.00	CTR	1	USD		70.00
LUMPSUM				USD	9396.00	

Giovanna Romero V.
Giovanna Romero V.

Navesoft

Fecha de Emisión
2022 06 19

EIR No.
D2203804

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR	TIPO	TAMAÑO	LINEA NAVIERA
HLBU3151279	HC	40	HAPAG LLOYD

PUERTO COLOMBIANO	SITIO DEVOLUCION	DIRECCION DEVOLUCION PATIO DE CONTENEDOR	CONTENEDOR SECCO
BARRANQUILLA	PUERTO		

Sujeto a disponibilidad de los depositos según instrucción de la línea

TIPO MERCANCIA	IMO	B/L NUMERO	BUQUE	VIAJE	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO
ACERO	N	HLCUEUR2204BNS_2 MAG		CTGBAQ160	16 06 2022

USUARIO	NIT	REPRESENTANTE	NIT
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.	8020044690-0	AGENCIA DE ADUANAS ISAGC NIVEL	800239422-4

CIUDAD	DIRECCION	CIUDAD	DIRECCION
BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B	BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B

NOTA: Es conveniente observar verbalmente el estado del contenedor proporcionado en caso de daños graves o notorios, deberá comunicarse al pedir turno para su inspección. Los daños leves bajo los cuales fegan los embarques empacados regularmente, salvo a juicio a puerto colombiano

DAÑOS Y/O OBSERVACIONES:

ESTE CONTENEDOR SERA RECIBIDO EN EL PATIO DE CONTENEDORES VACIOS SE

1. PRESENTA EL EIR EXPEDIDO POR NAVEMAR

2. EL CUENTE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LAS DEMORAS CAUSADAS

MARQUE CLARAMENTE POR SU SIMBOLO TODOS LOS DAÑOS O DIFERENCIAS ENCONTRADA

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

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR	ENTREGADO POR
CLIENTE Y/O RESPONSABLE	

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

Navesoft

Fecha de Emisión
2022 06 18

EIR No.
D2263603

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR	TIPO	TAMAÑO	LINEA NAVIERA	
TRLU7231879	HC	40	HAPAG LLOYD	IMP

PUERTO COLOMBIANO	SITIO DEVOLUCION	DIRECCION DEVOLUCION PATIO DE CONTENEDORES	CONTENEDOR REFRIGERADO
BARRANQUILLA	PUERTO		

Sujeto a disponibilidad de los depósitos según instrucción de la línea

TIPO MERCANCIA	IMO	BL NUMERO	MN	VIAJE	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO
ACERO	N	HLCJEUR2204ENGL2 MAG		CTGBAQ166	16 06 2022

USUARIO	NIT	REPRESENTANTE	NIT
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S	8020040000-0	AGENCIA DE ADUANAS ISASO NIVEL	8002394234

CIUDAD	DIRECCION	CIUDAD	DIRECCION
BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B	BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B

NOTA: El conductor debera verificar el estado del contenedor, anotando los daños encontrados en caso de daños graves o nuevos, debera exigirse al patio interior para su inspeccion
Los daños bajo los cuales ingresa sus entidades exoneran a Navesoft a cualquier reclamo de hurto o avería posterior

DAÑOS Y OBSERVACIONES

ESTE CONTENEDOR SERA RECIBIDO EN EL PATIO DE CONTENEDORES VACIO SI

1. PRESENTA EIR# EXPEDIDO POR NAVENSA

2. EL CLIENTE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LAS DEMORAS CAUSADAS

MARQUE CLARAMENTE POR SU SIMBOLO TODOS LOS DAÑOS O DEFICIENCIAS ENCONTRADA

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

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR

CLIENTE Y/O RESPONSABLE

ENTREGADO POR

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

ISASO S.A.	**REMISION DE DOCUMETOS**	FCE-16	Versión: 2

FECHA:	13 ABRIL 2022
CLIENTE:	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
Nº DO :	13986
FACTURA Nº:	BAQ-11811

Para efectos aduaneros conservar por un periodo de cinco (5) años contados a partir de la fecha de presentación y aceptación de la declaración, los siguientes documentos que deberá poner a disposición de la autoridad aduanera, cuando ésta así lo requiera (Art.121, Decreto 2688/1999).

Nº	RELACIÓN DE DOCUMENTOS	No.
1	FACTURA ISASO	BAQ-11811
2	FACTURA DE VENTA CENIN	CEN-174
3	COMPROBANTE DE PAGO SPRB	1393903137/1390955564
4	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SPRB	1003323425/1003321542
5	PAGO LIQUIDACION DEMORAS	8526436560
6	PAGO PSE FACTURAS A PAGAR HAPAG-LLOYD	33939-246984
7	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA HAPAG-LLOYD	FL-316595
8	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA HAROLD CARDENAS ESPINOZA	HC-25
9	ACTA DE INSPECCION	872022000C03252
10	DECLARACION DE IMPORTACION	872022000C49511
11	DECLARACION ANDINA DE VALOR	560202205438700000427
12	BL	HLCUSS52202888A0
13	COMODATO	D223C823/824
14	FACTURA COMERCIAL	E1CO351123A/2022
15	SHIPPING MANIFEST	BR377389/388
16	CERTIFICADO DE ORIGEN	BR019A7222C00872900

COMERCIO EXTERIOR				
CARGO	AUXILIAR DE COMERCIO	**NOMBRE**	KEVIN VARELA	FIRMA

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL CLIENTE	
¿Recibio la documentación relacionada completa? Si ___ No ___	FIRMA Y SELLO-

AGENCIA DE ADUANAS ISASO S.A NIVEL 1

NIT. 800239422-4

BARRANQUILLA Cll Cra 12 No. 74-86 Ofc 301
Fax: 3560479. Telefono: 3451811
Email: barranquilla@isaso.com.co

Autorizado para factura electronica segun
Resolución DIAN No. 18764026139786 Fecha
03/03/2022 Numeracion Autorizada del No.
BAQ11691 hasta No. BAQ12500

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. BAQ-11811

I.V.A REGIMEN COMUN
NO SOMOS AGENTES RETENEDORES
ACTIVIDAD ICA 994 - 10 X MIL

SEÑORES: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
NIT. 802.004.090-5
DIRECCION: CL 30 1 295 BRR SIMON BOLIVAR
CARGA. RESMAS DE PAPEL CONT 2X4C
DOCUMENTO TRANSPORTE: HLCUSS220268640
TRM: 3799.00. VALOR FOB: 44479.74. CIF: 176325894.00.
DECLARACIONES IVP:

FECHA: 13/04/2022
VCTO: 13/05/2022
No. D.O.: 15886
PEDIDO No.:

BULTOS: 44

DESCRIPCION DEL CONCEPTO	VALOR
DETALLE PAGOS A TERCEROS	
ACARREO LOCAL	1,200,000
PAPELERIA POR COMODATO	476,578
USO DE INSTALACION PORTUARIO	1,062,848
SERVICIO ELEVADORES MOVILIZACION (NG)	1,095,500
LIBERACION GUIA/BL NG	1,345,083
APERTURA INSPECCION	714,000
SELLOS DE SEGURIDAD	20,000
SUBTOTAL INGRESOS TERCEROS	**6,736,309**
DETALLE INGRESOS PROPIOS	
DIGITACION SYGA	10,000
ELABORACION DE DOCUMENTOS	20,000
GRAVAMEN FINANCIERO 4X 1000	27,000
TRAMITES OPERATIVOS	120,000
COMISION	600,000
CUSTODIA DOCUMENTAL	25,000
SUBTOTAL INGRESOS PROPIOS	**802,000**
I.V.A. GENERADO	152,380
RETE-ICA	-8,020
RETE-IVA	-22,857
SERVICIOS 4%	-3,080
COMISIONES 11%	-66,000
ANTICIPOS RECIBIDOS	-8,346,190
SALDO A SU FAVOR	**-760,458**

SON: SETECIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS

FAVOR ABSTENERSE DE APLICAR RETENCIÓN SOBRE LOS PAGOS A TERCEROS

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

DECLARO HABER RECIBIDO LOS SERVICIOS DESCRITOS REAL Y MATERIALMENTE

Nombre:

Cedula

FIRMA Y SELLO

ISASO S.A.
AGENCIA DE ADUANAS NIVEL 1
NIT. 800.239.422-4
NIT O C.C. FIRMA Y SELLO

CUFE: POR GENERAR

Commercial invoice

Sylvamo

INVOICE NUMBER
E1CO351123A / 2022

DATE
February 21st, 2022

ORIGINAL

EXPORTER:
SYLVAMO EXPORTS LTDA
ROD SP-340, KM 171 PARTE A, S/N - ZONA RURAL,
MOGI-GUACU - 13845-811 - SP - BRASIL
CNPJ : 12.259.640/0003-72

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

PRODUCT

ITEM	QUANTITY	DESCRIPTION	NET WEIGHT (KG)	UNIT PRICE	TOTAL
1	44 412	PAPER - VARFIL 075 GSM SIZE 0216X0330 MM SH - NCM No : 4802.56.10 1848 CARTONS ON 44 PALLETS Reference 351123 / Commitment 0240	48 412,00	USD 950,00 Per MT	USD 46.941,40

TOTAL FOB	USD	44.470,74
DISCOUNT	USD	0,00
FREIGHT	USD	2.140,00
INSURANCE	USD	21,66
OTHERS	USD	0,00
TOTAL (CIF)	USD	46.941,40

GROSS WEIGHT (KG)
50 641,00

NET WEIGHT (KG)
48 412,00

MEASUREMENT (m³)
75,966

B/L NUMBER AND DATE

PORT OF LOADING
SANTOS PORT

PORT OF DISCHARGE / COUNTRY
Barranquilla / Colombia

VIA
SEA

TRANSPORTATION NAME
TEMPANOS

INCOTERMS
CIF - Barranquilla / Colombia

ORIGIN OF GOODS
BRAZIL

COUNTRY OF DESTINATION
COLOMBIA

SHIPPING MARKS
0240
351123
VARFIL
BARRANQUILLA / CO

PAYMENT TERMS
150 days from B/L

DUE DATE

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

Certification:
FSC - Certified Product(s) | Chain of Custody FSC MX 70% - BV COC-101994 - D

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

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

Tiago Toratti de Souza
Export Analyst

Commercial invoice

Sylvamo

INVOICE NUMBER
E1C0351123A/ 2022

DATE
February 21st, 2022

ORIGINAL

EXPORTER:
SYLVAMO EXPORTS LTDA
ROD SP-340, KM 171 PARTE A, S/N - ZONA RURAL
MOGI-GUACU 13845901 - SP - BRASIL
CNPJ : 12.258.649/0003-72

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

PRODUCT

ITEM	QUANTITY	DESCRIPTION	NET WEIGHT (KG)	UNIT PRICE	TOTAL
1	49.412	PAPER - MARFIL 075 GSM - SIZE 0215X0330 MM SH - VOLUME: 49,412 MT 1.040 CARTONS On 44 PALLETS Reference 351123 / Client reference 0240	49.412,00	USD 950.00 Per MT	USD 46.941,40

TOTAL FOB	USD	44.479,74
DISCOUNT	USD	0,00
FREIGHT	USD	2.440,00
INSURANCE	USD	21,66
OTHERS	USD	0,00
TOTAL CIF	USD	46.941,40

GROSS WEIGHT (KG) 50.640,00	**NET WEIGHT (KG)** 49.412,00	**MEASUREMENT (m³)** 75,966
B/L NUMBER AND DATE	**PORT OF LOADING** SANTOS PORT	**PORT OF DISCHARGE / COUNTRY** Barranquilla / Colombia
VIA SEA	**TRANSPORTATION NAME** TEMPANOS	**INCOTERMS** CIF - Barranquilla / Colombia
ORIGIN OF GOODS BRAZIL	**COUNTRY OF DESTINATION** COLOMBIA	**SHIPPING MARKS** 0240 351123 MARFIL BARRANQUILLA / CO
PAYMENT TERMS 150 days from B/L	**DUE DATE**	

Comments:
CONSIGNEE
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS INAPEL
NIT 802.004.090-0
Dirección: Calle 30 No. 1 - 295 Parque Industrial La Granja Soledad -
Barranquilla (Atlantico) - Colombia
Contacto: Yesica Suarez
Teléfono: 317 7412019

Certification:
FSC - Certified Product(s), Chain of Custody FSC MIX
70% - BV-COC-101984 - D

Payment Instruction:

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

Beneficiary Bank: Banco Bradesco S/A
Swift: BBDEBRSPSPO
Account: 6550921296

Tiago Torato de Souza
Export Analyst

Sylvamo

Shipping Manifest

SOLD TO: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL
CALLE 30 Nº 1-255 AUTOPISTA AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO
NIT. 802.004.550-0

SHIP TO: BARRANQUILLA
BARRANQUILLA,
COLOMBIA

SITE	MANIFEST NO	STOP
SA	BR277388	01

ORD NO	CUSTOMER ORDER NO
351123	0240
CARRIER	VEHICLE NO.
CTM-	PUU8H03

ORDER ITEM	DESCRIPTION	WIDTH	AREA	CTNS	GROSS WT	TARE WT	NET WT
351123-01	PAPEL MARFIL	215 mm	329314 m2	924			
PRODUCT CODE	**CALIPER**	**BWT**	**LENGTH**	**SHEETS**	**PALS**	25.322 kg	0.616 kg	24.706 kg
MFI075CO2	98	75.0	330 mm	4.620.000 T	22			

ORDER MARK

LINE ITEM MARK	CORE DESCRIPTION	CTNS/PL

ID PALLET	PALS	WEIGHT	WT GROSS	SHEETS
L2B1711L03	42	1123	1151	210000
L2B1711L04	42	1123	1151	210000
L2B1712L06	42	1123	1151	210000
L2B1712L07	42	1123	1151	210000
L2B1712L08	42	1123	1151	210000
L2B1712L09	42	1123	1151	210000
L2B1712L10	42	1123	1151	210000
L2B1712L11	42	1123	1151	210000
L2B1712L12	42	1123	1151	210000
L2B1712L13	42	1123	1151	210000
L2B1712L14	42	1123	1151	210000
L2B1801L01	42	1123	1151	210000
L2B1801L02	42	1123	1151	210000
L2B1801L03	42	1123	1151	210000
L2B1801L04	42	1123	1151	210000
L2B1801L05	42	1123	1151	210000
L2B1801L06	42	1123	1151	210000
L2B1801L08	42	1123	1151	210000
L2B1801L09	42	1123	1151	210000
L2B1801L13	42	1123	1151	210000
L2B1801L14	42	1123	1151	210000
L2B1801L15	42	1123	1151	210000

FSC MISTO 70%, BV-COC-101994 – D

DRAFT
by INTOPEN

Shipping Instruction

Product Channel: Web

SI Requestor Company: J.C. ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR - EIRELI
Created by: Erah Jr. On: 21-Feb-2022 19:37:24(GMT)
Phone: 0 , Fax: Email: [illegible] draft@jccomex.com.br, [illegible]

This is a Consolidation Shipment containing both Master and House Bill data

Shipper EXPORTS LTDA. ROD SP-340 KM 171 PARTE A S/N - ZONA RURAL MOGI GUAÇU - 13843901 - SP - BRASIL PH: 5519 3851-8947 CNPJ: 12.258.649/0003-72	**Forwarder** J.C ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR AV. PINHEIRO MACHADO, 33 - SALA 85 VILA MATIAS 11017030 - SANTOS-SP CONTACT: DRISCILA RIBEIRO PH: 5513 3218-1389 CNPJ: 31.214.324/0001-49 E-mail:	**Carrier** HAPAG-LLOYD **Carrier Booking Number** [illegible]823	**INTTRA SI Number** [illegible]8 Version 1.0
		Reference's Exporter's Reference Number (RFC Number) 29R[illegible] **Transaction Number (ThirdPRN1(U-E)** 29PP00028eSea1	**Status Date** 21-Feb-2022 19:37:24(GMT)
Consignee INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS PAPEL NIT 802.004.880-0 Direccion: Calle 30 No. 1 - 295 Parque Industrial La Granja Soledad - Barranquilla (Atlantico) Colombia Contacto: Yesica Suarez	**Notify Party** INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS PAPEL NIT 802.004.880-0 Direccion: Calle 30 No. 1 - 295 Parque Industrial La Granja Soledad - Barranquilla (Atlantico) Colombia Contacto: Yesica Suarez	**Additional Notify Party 1**	**Additional Notify Party 2**
Contract Party	**Freight Payer**	**Manufacturer/Supplier**	**Ship To**
ConsolidationSupplier	**Importer**		
Origin of Goods City Country LocationID Print on B/L as	**Move Type** Port,Ramp,CY/CFS to Port,Ramp,CY/CFS	**Shipment Type** FCL (Full Container Load)	**Vessel, Voyage, IMO Number** TEMPANOS
Origin City Country LocationID Print on B/L as	**Port of Load** City SANTOS Country BRAZIL LocationID BRSSZ **Print on B/L as** SANTOS, SP, BRAZIL	**Port of Discharge** City CARTAGENA Country COLOMBIA LocationID COCTG **Print on B/L as** CARTAGENA, COLOMBIA	**Destination** City BARRANQUILLA Country COLOMBIA LocationID COBAQ **Print on B/L as** BARRANQUILLA COLOMBIA

Particulars

Container	Qty Seq. / Packing Level	Marks & Numbers	Package Count&Type	Cargo Description	Cargo Gross Weight	Cargo Gross Volume

Charge Type	Freight Term	Payer	Payment Location
Basic Freight	Prepaid	Shipper	SANTOS, SP, BRAZIL (BRSSZ)

Clauses

Measure for B/L Production

Letter of Credit Reference

Not Provided

Export License Number

Not Provided

Bill Type	Freights	Utilized
Original	3	
Non-negotiable	5	

B/L Comments

ORIGINAIS EM SANTOS - CONFORME ORDENS

WOODEN PACKAGE: TREATED AND CERTIFIED

STANDARD FREE TIME, DEMURRAGE/DETENTION AT DESTINATION PORT,
AS PER CONTRACT 436/2586

FAVOR VERIFICAR OS VALORES NA PRIMEIRA PAGINA DO BL

This is a Standalone Issue Bill

Parties Notification Emails

dark@pacmar.com.br

This shipping instruction is subject to the INTTRA Legal Terms and Conditions which are accessible on the INTTRA Website at www.inttra.com under "Legal Terms and Conditions".

Bookings, booking responses/confirmation, shipping instructions and shipment carriage are subject to the terms, conditions and exceptions of the Carrier's contract of carriage. These terms and conditions and exceptions are available upon request from the Carrier or its representatives and may be accessible on the carrier's website.

Information printed or faxed is delivered by INTTRA based on your preferences and rules

© Copyright 2015 INTTRA. All rights reserved.
The use of the INTTRA Portal constitutes acceptance of the current INTTRA Legal Terms and Conditions as posted on this site

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

Año 2022

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de Formulario
8720220000495114

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 800204090 | 6. DV: 0 | 14. Actividad económica o Razón social: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL

7. Dirección: CL 30 1 285 BRR SIMON BOLIVAR | 12. País: 3600805 | 13. Cód. Adicional: 87 | 15. Cód. Dpto: 08 | 16. Cód. Ciudad Navegación: 001

17. Número de Identificación Tributaria (NIT): 800234422 | 18. DV: 4 | 20. Razón social del declarante o su apoderado: AGENCIA DE ADUANAS ISAGO S. A. NIVEL 1 | 21. Tipo usuario: 26 | 22. Cód. depto: 649

23. Número de identificación del declarante: 32875331 | 24. Apellidos y nombres: FERREIRA CUROZ ALEXANDRA

25. Tipo: 01 | 26. Tipo de operación: Legalización | 27. Cód.: 2 | 28. Aduana y sección aduanera: 872/2022/00049496 | 29. Año - Mes - Día: 2022 - 04 - 01 | 30. Cód. Admón: 87 | 31. Declaración de Importación: No. 3000000000040000 | 32. Año - Mes - Día: XXXX - XX - XX | 33. Cód. Admón: AX

34. Cód. lugar ingreso de mercancía(s): BAQ | 35. Cód. Depósito: 20870 | 36. Manifiesto de carga: No. 116679012228265 | 37. Año - Mes - Día: 2022 - 03 - 24 | 38. Conocimiento de embarque: No. MLGUS5622020B540 | 39. Año - Mes - Día: 2022 - 03 - 24

40. Valor declarado o precio de venta: SYLVAMO EXPORTS LTDA | 41. Ciudad: MOGI GUACU - SP BR | 42. Cód. País Exportador: 105

43. Dirección exportador: KM 171 PARTE A SINAZONA RURAL MOGI-GUAC | 44. Teléfono: 5519-3851-6547

45. No. de Negocio: ETC0081129A0622 | 46. Año - Mes - Día: 2022 - 03 - 31 | 47. Cód. país procedencia: 105 | 48. Cód. Modo Transporte: 1 | 49. Código de Tránsito: 159 | 50. Cód. Cond. Flete: B | 51. Empresa Transportadora: HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA | 52. Tasa de cambio $ Cot.: 3,738.9

53. Subpartida arancelaria: 4807569000 | 54. Cód. Condicionamiento: XX | 55. Cód. Disposición: XX | 56. Cód. Modalidad: C100 | 57. No. Items: 001 | 58. Valor Aduana (USD): XXXX | 59. Periodicidad del pago de la renta: XX | 60. Cód. país de origen: 105 | 61. Cód. Acuerdo: 010

62. Forma de pago de la importación: 01 | 63. Tipo de moneda: CT | 64. Cód. país: 105 | 65. Peso bruto kgs.: COTA 50,644.00 | 66. Peso neto kgs.: COTA 49,412.00 | 67. Código arancelario: CT | 68. No. bultos: 68 | 69. Subpartida: 1 | 70. Cód. unidad comercial: KG | 71. Cantidad UNID.: 49,412.00

72. Valor FOB USD: 44,479.74 | 73. Valor Bruto USD: 2440.00

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0.00	178,325,684	0	0	0
IVA	16.00	178,325,684	38,682,000	0	0
Salvaguardia	0.00	0	0	0	0
Derechos compensatorios	0.00	0	0	0	0
Derechos antidumping	0.00	0	0	0	0
Sanción		0	0	0	0
Intereses		0	0	0	0
		Total	38,682,000		

74. Valor Seguros USD: 21.35 | 75. Valor Otros Gastos USD: 0.00

76. Subtotal PARTES, repuestos y otros gastos USD: 2,461.35 | 77. Ajuste valor (+/-): 0.00

78. Valor aduana USD: 46,941.40 | 79. Cálculo registro X | 80. Número: XXXXXXXXXX

81. Cód. Liquid.: 99 | 82. Año: XXXX | 83. Aforador No.: XXXXXXXXXX | 84. Cód. carga de Franquicia: 0

85. Descripción de las mercancías e Importe de la factura o documento soporte: DO. 13985; DECLARACION 1 /1;FACTURA:81:S1220811120A/2022; DECLARACION DE EXPORTACION SEGUN ACTA DE INSPECCION NO. 872022COOOOCIC DEL 31/03/2022. LOS DEMAS; NOS ACOGEMOS AL ACUERDO COD BRASIL SEGUN CERTIFICADO DE ORIGEN NO.BRUIGRT2200C00812800, DE FECHA:23/3 2/2022. PRODUCTO: PAPEL FOTOCOPIA, CONTENIDO DE FIBRA:77% HASTA QUINCE. FIBRA CORTA DE FOMOSITO. NO CONTIENE OTRAS MEZCLAS, TA MEDIO OPTICO-MECANICA, TIPO DE ACABADO: REGULAR Sin Revestido, CONTENIDO DE CENIZA: 17% A 19% DE CARBONATO DE CALCIO, COLOR DE REFLECTANCIA: 98% BLANCURA, FORMA DE PRESENTACION: RESMAS. USO:PARA IMPRESIONES. MEDIDA: 8½" X 11" PRODUCTO: PAPEL BOND COPIA / PAPER KRAFT DIN,216X330MM, GRAMAJE: 75 G/M2. PRODUCT CODE EMPLEADOS, MARCA KARPI CANTIDAD: 49.412 CONELADA NETAMCA XXX

87. Valor total a pagar: 38,682,000 | 88. Recibo oficial de pago aforo No.: XXXXXXXXXXXXXXX | 89. Fecha: XXXX XX XX

91. Expedido en: | 92. Nombre Contenedor: | 93. No. Autoadhesivo: 8720220000049511

94. Fecha: 2022 - 04 - 01

95. Firma No. 8720220000040365 | 96. Fecha: 2022 - 04 - 01 | 98. Nombre: MUEBLES SANCHEZ RAFAEL BUTLER | 97. C.C. No.: 8,770,852

Firma declarante

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

990. Pago Total $: 0

999. Espacio para autoadhesivo de la entidad receptora (Número del autoadhesivo)

SYGA
Actividad/evento 8287220000D617
Fecha presentación 2022-04-01 09:22:54
Valor pagado $No se aplicó el pago

Fecha de impresión: 2022-04-02 06:06:58

3117593220

CENTRAL INTEGRAL DE INVERSIONES S.A.S
NIT 901.462.760-0
CL 99 No 41 - 257 LC 02 EG The S III MAYO
Tel. (035) 3045978464
Barranquilla - Colombia
ceninteirsas@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. CEN-174

Señores	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERIA S.A.S. INAPEL			Fecha y hora Factura	
NIT	802.004.030-0	Teléfono	(035) 3003535	Generación	11/04/2022 11:03
Dirección	CL 30 1 295 BRR RAMON BOLIVAR	Ciudad	Barranquilla - Colombia	Expedición	13/04/2022 11:05
				Vencimiento	26/04/2022

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	INSPECCION	2.00	300,000.00	19 %	114,000.00	600,000.00

Total Items: 1

Total Bruto	600,000.00
IVA 19%	114,000.00
Total a Pagar	714,000.00

Valor en Letras:
Setecientos catorce mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No 001 vence el 2022-04-26 por $ 714,000.00

Observaciones:
O.O. 13985 INDUSTRIA NACIONAL PAPELER A SAS

Elaborado por software SIgil Hubs y consigo (NIT 900xxxxxxx) (Proveedor tecnológico Sigc. Sigc S.A.S NIT 830048145-6

A esta factura de venta se le aplican las normas relativas a la letra de cambio (Art. 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Numero Autorización 18764113114142 aprobado en 20210505 prefijo CEN desde el numero 1 al 500 Vigencia: 12 Meses
- Actividad Económica 4923 Otros tipos de transporte por carretera, n.c.p. (Principal) - Régimen: 05 - Régimen Simple de Tributación - Responsable de IVA
CUFE: ba5a7980c2e7b483e90c9b8f5508a4f47b026ae2956f2b4607b0252999ch157ce3f1ba6efda25f3d7f9f3aed6e24

Gmail

Alexandra Ferreira <alexandra@isaso-sa.com>

ecollect: Cartera Confirmación #1393903137 BANCOLOMBIA

1 mensaje

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

1 de abril de 2022, 13:46

PUERTO DE BARRANQUILLA

Su transacción fue **APROBADA** por la Entidad Financiera

Estamos enviando el comprobante de tu transacción realizada **en SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL BARRANQUILLA NIT 8001868916 .**

Resumen de la Transacción:

Usuario Pagador	800239422241-Agencia de Aduanas Isaso SA. .
Descripción de Pago	Cartera
No. Transacción eCollect	53637277 Descargar aqui
No. Autorización/CUS	1393903137
Fecha y hora	01/04/2022 01:45:04 p.m.
Medio de Pago	BANCO_OMBIA
	Total Pagado $ 1,595,800.00

Detalle de la Transacción:

Descripción	Referencia	Valor Pagado
INDUSTRIA NACIONAL P-100986-Doc1003323425-RV-CAUSACI?N FACTURA No.1003323425	1003323425	$1,595,800.00

Si desea mayor informacion sobre el estado de su operación puede comunicarse a las siguientes lineas de celular. 3228561582 - 3153259574 Enviar sus inquietudes al correo: cartera@puertodebarranquilla.com

Guarda el comprobante generado para futuras aclaraciones

ecollect
Seguro para ti

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 3753716300

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003323475

CUFE: 39d1a64641886f09e1c0115ac052eb52b0944527ca3d67e246255bc6cfffd3ab93291a71254f999cd0026302111cc56858

Cliente:	Código: 100986
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL	
Dirección: SOLEDAD CL 30 No. 01-295	
NIT: 802004080	

INFORMACIÓN TRIBUTARIA
Nit 800.186.891-6
Gran Contribuyente Resol. 013635 del 22/12/2017
Autorretenedor Resol. 0143 de 11/09/1994
Agente retenedor de IVA resol 00074 de 15/12/2017
Ley 1943/2018, 1819/2016 y 2010/2019 al 27/11/2023
Habilitado por la DIAN: 1000272000 - 1000350000
Factura Electrónica

FECHA FACTURA Y HORA	FECHA VENCIMIENTO
31-03-2022 04:08	07-04-2022

T.R.M.
3 748,15
FORMA DE PAGO
Crédito
CONDICION DE PAGO
Pago a 8 dias
MEDIO DE PAGO
Otro

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada	Solicitado por:
BARCAZA MAG 04 / N/A 24-03-2022	TP 1112677

DOCUMENTO	MATRICULA DE CARGA/DO	FECHA ENTRADA:
HLCUSS52202988640	BC 9099163 10 1591558	FECHA SALIDA:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	MOV CONT PARA INSPECCION/GUIT+MOV) 40 NOR HLBU9152829 TCNU4241300 Tarifa: 785400 COP (x 2)	1 570 800
7064	MOVILIZACION PARA APERTURA/CIERRE TCNU4811950 Cant. 1 PALLETS Tarifa: 25000 COP	25 000

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE: PSE | Otros Medios de Pago

SON: UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

T.GRAVADO	0
T.NO GRAVADO	1 595 800
IVA	
T.PESOS	1 595 800
RETENCIONES	0
TOTAL A PAGAR	1 595 800
T.DOLARES	425,26

LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR Y PRESTA MERITO EJECUTIVO, POR TANTO LE SERAN APLICABLES LAS NORMAS RELATIVAS A LAS LETRAS DE CAMBIO (Art 772 C.Co).
FAVOR CANCELAR SUS FACTURAS PREVIO AL EMBARQUE O RETIRO DE LA CARGA.

ELABORADO POR: LAURA NA

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA

PUERTO DE BARRANQUILLA
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 3753716300
NIT. 800.186.891-6
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003323425

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				07 04 2022	1 595 800

Cliente: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL
Código: 100986
Dirección: SOLEDAD CL 30 No. 01-295
NIT: 802004080

Factura SAS Nit. 900899741-7, Proveedor tecnológico Software: PL-Colab

Gmail

Alexandra Ferreira <alexandra@isaso-sa.com>

ecollect: Cartera Confirmación #1390955584 BANCOLOMBIA

1 mensaje

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

31 de marzo de 2022, 8:40

PUERTO DE BARRANQUILLA

Su transacción fue **APROBADA** por la Entidad Financiera

Estamos enviando el comprobante de tu transacción realizada en **SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL BARRANQUILLA NIT 8001868916 .**

Resumen de la Transacción

Usuario Pagador	800239422241-Agencia de Aduanas Isaso SA. .
Descripción del Pago	Cartera
No. Transacción eCollect	53775844 Descargar aqui
No. Autorización/CUS	1390955584
Fecha y Hora	31/03/2022 08:38:57 a.m.
Medio de Pago	BANCOLOMBIA
	Total Pagado $ 1,382,848.00

Detalle de la Transacción:

Descripción	Referencia	Valor Pagado
INDUSTRIA NACIONAL P-100566-Doc-1003321542-RV-CAUSACI?N FACTURA No.1003321542	1003321542	$1,382,848.00

Si desea mayor información sobre el estado de su operación puede comunicarse a las siguientes líneas de celular: 3228561582 - 3153259574 Enviar sus inquietudes al correo: cartera@puertodebarranquilla.com

Guarde el comprobante generado para futuras aclaraciones

ecollect
Seguro para ti

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 6753716100

Generada por software de SPRB S.A. NIT 800.186.691-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003321542

CUFE eed586ce0f9891ca1022fe0a8761dc4176ca9372ec3602c116ac9697bc8771dc52a8410af02f45701a610322047f07

Cliente: Código: 103995
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL

Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-295

NIT:
802004090

INFORMACIÓN TRIBUTARIA
NIT 800.186.691-6
Gran Contribuyente Resol. 012635 14/12/2018
Autoretenedora Resol. 0143 del 14/05/1994
Agente retenedor de IVA resol. 10174 del 16/12/2003
Auto Gran N°. 1875402 355231 - 2211120471 of 22/11/2022
Habilitación de NF 18000173300 - 18000000
Factura electrónica

FECHA FACTURA Y HORA	FECHA VENCIMIENTO
25-03-2022 04:42	01-04-2022

T.R.M. 3.799,90

FORMA DE PAGO Crédito

CONDICIÓN DE PAGO Pago a 8 días

MEDIO DE PAGO Otro

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada
BARCAZA MAG 04 / N/A 24-03-2022

Solicitado por:
DI 1107560

DOCUMENTO
HLCUSS0220283040

MATRICULA DE CARGA/DO
BC 8099183 10 1589090

FECHA ENTRADA:
FECHA SALIDA:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	DP PORTUARIA CELENDUC+ UIT+CARG) 40 NO HLBU215202u TGNA 491 500 Tarifa: 591424 DDF (x 2)	1.382.848

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE: pse | Otros Medios de Pago

SON: UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Por favor revisar con el representante las cláusulas relacionadas en esta factura se sirva aceptarnos reconocimiento la misma en los términos de su texto. La reclamación de esta factura se hará dentro de los (5) días hábiles siguientes a la fecha de recibido caso en el cual no se hará ninguna reclamación a partir de la fecha de vencimiento de la misma.

T.GRAVADO	0
T.NO GRAVADO	1.382.848
IVA	
T.PESOS	1.382.848
RETENCIONES	0
TOTAL A PAGAR	1.382.848
T.DOLARES	364,01

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

ELABORADO POR
CSNAIDER

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA

PUERTO DE BARRANQUILLA
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 6753716100
NIT. 800.186.691-6
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003321542

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				01-04-2022	1.382.848

Cliente: Código: 103995
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL
Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-295
NIT:
802004090

Factura SAS Nit: 900390741-7, Proveedor tecnológico. Software: FE-Colfac

10:13:08

Comprobante

de pago en línea

Navesoft LTDA

Pago realizado por: JORGE LUIS DIAZGRANADOS D

Nro. de factura: 85264355069

Descripción del pago: PAGO LIQUIDACION DEMORAS

Nro. de referencia: 186.112.197.115

Nro. de referencia 2: NIT

Nro. de referencia 3: 8020040000-0

Fecha y hora de la transacción: Miércoles 23 de Marzo de 2022 09:49:26 PM

Nro. de comprobante: 0000004755

Valor pagado: $ 476.755,00

Cuenta: *******7361

Bancolombia S.A.

Recuerde que usted puede consultar el estado de sus solicitudes por cualquier canal de atención a través de su Red Multicolor.
Línea de atención gratuita desde todo el país 018000931987 o en Bogotá 3539988, opción 4.

Favor notar que los pagos por concepto de Depósitos de contenedores, Demoras, EIR / Consolidé, Limpiezas / Anticipos de Contenedores y Drop Off, para las unidades embarcadas en el BL HLCUSS220988601 pueden ser liquidados y realizados a través de Pago de Facturas en línea PSE, para lo cual le invitamos visitar el Link: http://www.ravesoft.com.co/Modulos/Pagos.de

HLCUSS220988601

Modalidad	MAQ CTGBAQ154 A
Fecha de Abordaje	24/03/2022 00:00
Puerto de Cargue	CARTAGENA (COLOMBIA)
Puerto de Descargue	BARRANQUILLA
Nombre Importador	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. (INAPE
Tasa de Cambio	3798.37

Pagar Pago

Total Pesos Colombianos(COP) 473,753

Contenedor	Tipo	Concepto	Liquidado
HLBU2157020	HC 40	DEMORAS CAUSADAS A 26/03/2022	0
HLBU2157020	HC 40	DEPOSITO	0
HLBU2157020	HC 40	SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	132,988
HLBU2157020	HC 40	PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EIR	108,391
TCNU4611300	HC 40	DEMORAS CAUSADAS A 26/03/2022	0
TCNU4611300	HC 40	DEPOSITO	0
TCNU4611300	HC 40	SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	132,988
TCNU4611300	HC 40	PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EIR	108,391
Total Pesos Colombianos(COP)			473,753

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

Si el pago gestionado es un Reembolso y el BL será endosado a un tercero, esta liquidación estará sujeta a cambios y la liquidación de demoras debe ser validada

Le agradecemos confirmar a la línea un desembarque y no la retire las demoras deben ser canceladas para proceder con la devolución de los contenedores vacíos.

DO 13986

HAPAG LLOYD

Inicio | PSE | Zona Pagos

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor comunícarse al número telefónico: 6326530

EMPRESA

Nombre: HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA — Fax: 6326530

Dirección: Calle 100 #9A-45 TORRE B OFICINA 801 — Teléfono: 6326530 — NIT: 900226943-0

CLIENTE

Nombre completo: MAREL IMPRESOS Y PAPEL SAS MAREL IMPRESOS Y PAPEL SAS — Teléfono: 555555

E_mail: servicioalcliente@productosmarel.com.co — Identificación: 8909049[illegible] — Ip: 190.172.197.115

PAGO

No. pago: 33239 — Id pago: 24e894 — Fecha de pago: 23/3/2022 20:43:48 dd/mm/aaaa

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

Estado: Aprobada — Iva: 0.00

TOTAL: $ 1,245,043.00

INFORMACION ACH PSE:

Usuario: Persona Jurídica — Ticket: 24686433935

Descripcion: Cartera Facturas a pagar1 — Fecha Solicitud: 23/3/2022

Ciclo transacion: 1 — Cód. Banco: 1007 — Cod. Servicio: 1104

Cód. Transaccion: 1990955795 — Estado: Aprobada — NIT: 900296130

Banco: BANCOLOMBIA

Esta transacción esta sujeta a verificación

Imprimir este pago

Final Transacción

Datafono Virtual
© ZonaPAGOS. Derechos Reservados

lucero.diaz@hlag.com

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

Hapag-Lloyd

HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA
NIT: 900.298.043-0
CALLE 127A NO 53A 45
BOGOTA, D.C. - COLOMBIA
Conmutador: 5717455985

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FL-316595

Responsable del Impuesto sobre las Ventas - IVA
Autorretenedores Resolución 7691 de julio de 2013
Actividad económica 5012 ISIC 5224

Por cuenta de: Hapag Lloyd AG

Señores	: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL	Fecha de emisión	: 18/03/2022
Dirección	: CALLE 30 # 1 - 265 PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA ATLANTICO	Fecha vencimiento	: 28/03/2022
		Cliente	: 3705098
NIT	: 802.004.094-0	Ref. No	: 2043815605

Shipment: 62455829 FCL/FCL
TEMPANCSMAG — 2203NL020579 — Salida: 2022-03-04
De: SANTOS — A: BARRANQUILLA — Llegada: 2022-03-14

CUFE : a1e7107ed242f50c8773b09d3ccad1e74e4fd11dd0d2f1ac62ff02c206c4a8e4f0fc1fd3af802ac8af4f2e3c9b64

ITEM		DESCRIPCION		TIPO	% IMP.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
1	-	HLXU 2157020	TMNL SECURITY DEST	CTR	0,00	1,00	10,00	10,00
2	-	HLXU 2157020	GASTO MANIPU TERM	CTR	0,00	1,00	102,00	102,00
3	-	HLBU 2157020	LIFT ON/OFF DESTIN	CTR	0,00	1,00	40,00	40,00
4	-	TCNU 4811300	TMNL SECURITY DEST	CTR	0,00	1,00	10,00	10,00
5	-	TCNU 4811300	GASTO MANIPU TERM	CTR	0,00	1,00	102,00	102,00
6	-	TCNU 4811300	LIFT ON/OFF DESTIN	CTR	0,00	1,00	40,00	40,00
7	-	HLBU 2157020 TCNU 4811300	LOCAL SUPPLEM DEST	EIL	0,00	1,00	50,00	50,00

Son: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 00/100 DOLARES

PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL

NETO	USD	354,00
OP. GRAVADAS	USD	
OP. EXCLUIDAS	USD	354,00
IVA 19%	USD	0,00
TOTAL	USD	354,00

Ref. No: : HLCUBS522285640

Nota: Ahora puede pagar sus facturas por la aplicación de pagos PSE para que sus liberaciones sean automáticas por favor ingrese a nuestra página Web http://www.hapag-lloyd.com/en/offices/localmarkets/americas/colombia.html o en nuestras cuentas corrientes de BANCO TAU CUENTA 609-37085-2 CODIGO DE RECAUDO NACIONAL 1350 o Citibank cuenta 0071395338 y enviar copia de su pago a bkg@hlag.com. Los cheques de gerencia deben girarse a nombre de Hapag Lloyd Colombia Ltda con sello restrictivo. Si el pago es en pesos debe hacerse a la TRM vigente en la fecha del pago más diferencial de $24 por dólar. Información para tipo de cambio para pago por favor llamar al (031) 518-9540 opción 7. Las aclaraciones a los cargos deberán presentarse dentro de los 10 días siguientes a la emisión de la factura. Si esta factura se cancela fuera de la fecha límite, se liquidarán intereses de mora aplicando la tasa vigente de ese período. Aplica el derecho de retención a favor de la mercancía mientras la misma se encuentre localizada en sociedades portuarias, zona aduanera y almacenes de depósito y solo puede ser entregada si se presenta el certificado de paz y salvo expedido por la naviera o Hapag Lloyd Colombia Ltda como agente o por su representante en puerto o en depósito.

Forma de Pago: 1 - Fecha de Pago: 25/03/2022 | Medio de Pago: 42

Fecha y Hora de Validación DIAN: 18/03/2022 16:25:24-05:00

Facturador: Paperless S.A.S. / SOVOS
NIT: 900.748.674-3
Software ID: 6f4d0d2e-0c1c-4

Autorización DIAN No. 18764005605724 de 08/10/2020 a 08/04/2022 del FL-1 al 80000 del FL-NC0001. Representación gráfica de la factura electrónica de venta

Harold Cardenas Espinosa
NIT 5.051.147-4
CL 4 #3FA-215
Tel: (606) 3467-2604
Barranquilla - Colombia
harold.cardenas1804@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. HC-95

Señores	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL			Fecha de Factura	Fecha de Vencimiento
NIT	807.004.760-0	Teléfono	(606) 3803535 - Ext. 120		
Dirección	Carrera 30 # 1-205	Ciudad	Barranquilla - Colombia	2022-03-25	-

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACANILLO LOCAL	2.00	1,200,000.00

Factura generada por Siigo S.A.S. Nit: 830.655.613-7

Total items: 1

Total Bruto	1,200,000.00
Total a Pagar	1,200,000.00

Valor en Letras:
Un millón doscientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 1,200,000.00

Observaciones:
OC: 23986 - INAPEL

Esta factura de venta cumple los requisitos exigidos en la Ley de Factura Electrónica Ley 1231 de 2008. Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título valor. Número Autorización : 18764023563522 aprobado en 20220310 prefijo HC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 6 Meses Mayor.
Régimen Simple de Tributación - Actividad Económica 4923 Transporte de carga por carretera CIIU

HOJA No.1/2

DIAN

ACTA DE INSPECCIÓN
No. 87202260003252

1. LUGAR
SOC.PORT.REGIONALDE B/QUI

2. FECHA EN QUE SE SELECCIONO LA DECLARACIÓN PARA INSPECCIÓN
2022-04-01 09:25:50

De conformidad con lo establecido en el decreto 2685/99, Resolución Reglamentaria 424/00, mediante el presente acto se constituye a los funcionarios

3. NOMBRES Y APELLIDOS
NIEBLES SANCHEZ RAFAEL GUILLER

4. CEDULA CIUDADANIA
3770852

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

No.:92872200300611 (Ver Motivos de Inspección) Documentos Soporte

6. DOCUMENTO DE TRANSPORTE
HLCUSS220288640

7. NUMERO MANIFIESTO
11657501222696S

8. FECHA
3/04/2022

DECLARANTE

9A. Nombre: AGENCIA DE ADUANAS ISASO S. A. NIVEL 1

9B. NIT.: 800239422-2

IMPORTADOR

11. Nombre: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL

12. NIT.: 802004090-0

CAUSALES PARA RECHAZAR EL LEVANTE DE MERCANCÍAS POR SER PRESENTADA LA DECLARACION NO CONFORME CON LO DECLARADO

13.1 ☐ Errores u omisiones parciales (arancel, mínimos de identificación)

13.2 ☐ Controversia de Valor

13.3 ☐ Errores en Subpartida Arancelaria, Tarifas, Tasa de Cambio, Sanciones, Operaciones Aritméticas, Modalidad y Tratamiento Preferencial

13.4 ☐ Errores u omisiones en la Descripción que impiden la plena identificación de las Mercancías

13.5 ☐ Valor inferior al Precio Oficial

13.6 ☐ No aporta el(los) documento(s) soporte(s)

13.7 ☐ Mercancía no está amparada por el Certificado de Origen.

NO DECLARADO:

13.8 ☒ Mercancía superior en Cantidad o diferente a las Declaradas

13.9. ☐ Otras (¿Cuál?)

14. OBSERVACIONES AL (LOS) ITEM(S):

15. CAUSALES PARA APREHENDER LA MERCANCÍA:

16. VALOR CIF DECLARADO
US$46,941.40

17. VALOR TRIBUTOS PAGADOS
$0.00

18. SANCIONES PAGADAS:
$0.00

19. DECLARACIÓN DE VALOR No. SIN

20. CERTIFICADO DE INSPECCIÓN: No.. SIN

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

22. LEVANTE	DEL ITEM 1	PESO (Kg)	50044	CANTIDAD (Unidades Com)	14412
23. NO PROCEDE	DEL ITEM 1	PESO (Kg)	0	CANTIDAD (Unidades Com)	0
24. APREHENSION	DEL ITEM 1	PESO (Kg)	0	CANTIDAD (Unidades Com)	0

25. JUSTIFICACIÓN: NUMERAL 3 DEL ARTICULO 155 DECRETO 1165 DE 2019.

26. INSPECCIÓN FINALIZADA EN LA FECHA: Año: 2022 Mes: 4 Día: 1 Hora: 23 Min: 41

27. OBSERVACIONES : Ver Hoja 2

28. NOMBRES Y APELLIDOS JEFE DE BODEGA
YAJAIRA MENDOZA

29. CÉDULA CIUDADANÍA
1129581489

30. ACOMPAÑAMIENTO DE OBSERVADOR ☐ SI ☒ NO

31. NOMBRES Y APELLIDOS OBSERVADOR

32. CÉDULA CIUDADANÍA
0

No. Levante Asignado : 87202200004696

INSPECTOR 1 INSPECTOR 2 DECLARANTE JEFE BODEGA

HOJA No.2/2

DIAN

ACTA DE INSPECCIÓN
No. 872022000003252

1. LUGAR
SOCIPORT REGIONAL DE B/QUI
2. FECHA EN QUE SE SELECCIONO LA DECLARACION PARA INSPECCION
2022-04-01 09:25:58

OBSERVACIONES :

AUTO COMISORIO No. 1196 de fecha 01/04/2022.

Viene del acta anterior número 872022000003104 del 01-04-2022, por la cual no se autorizó levante por no conformidad con el numeral 3 del articulo 185 decreto 1165 de 2019, ya que se presentó inconsistencia en casilla 73 (código embalaje), de la declaración de importación, se relacionó PK (PARDO), según lo verificado físicamente son resmas en CAJAS (CS), además presentó error en casilla 51 (No factura) de la declaración de importación, se relaciono E1CO351123A/2021 y físicamente es E1CO351123A/2022

Por lo anterior el declarante subsana lo indicado en el acta anterior presentando declaración de legalización y relacionado en casilla 73 el código de embalaje acorde a lo que corresponde físicamente, el cual es CS, relaciona en casilla 51 el numero de factura correcta acorde a la físicamente aportada a la diligencia.

Conformidad entre lo declarado, lo inspeccionado y los documentos soportes, levante acorde con el numeral 3 del Articulo 185 del Decreto 1165 de 2019.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

UNA VEZ LEIDO Y APROBADO EL PRESENTE DOCUMENTO, SE FIRMA POR QUIENES EN ÉL INTERVINIERON, EL DIA: 1 de Abr

AGENCIA DE ADUANAS ISASO S.A NIVEL 1

NIT. 8002399422-4

BARRANQUILLA. Cr Cra 53 No. 74-09 Of. 309
Fax: 3550478. Telegrafo: 345 91
E-mail: barranquilla@isaso-sa.com.

Autorización para facturar electrónica según Resolución DIAN No. 18764026106726 fecha 02/03/2022 Numeración Autorizada del No. BAQ11601 hasta No. BAQ12500

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. BAQ-11811

...V.A REGIMEN COMUN
NO SOMOS AGENTES RETENEDORES
ACTIVIDAD CIA 204 - 10 > MIL

SEÑORES: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
NIT: 802.004.090-0
DIRECCION: CL 30 1 295 BRR SIMON BOLIVAR
CARGA: RESMAS DE PAPEL CONT 2X40
DOCUMENTO TRANSPORTE: HLCUSS5220286640
TRM: 3798.90. VALOR FOB: 44479.74, CIF: 176325684.00
DECLARACIONES IMP:

FECHA: 13/04/2022
VCTO: 13/05/2022
No O C.: 13986
PEDIDO No.

BULTOS: 44

DESCRIPCION DEL CONCEPTO	VALOR
DETALLE PAGOS A TERCEROS	
ACARREO LOCAL	1,200,000
PAPELERIA POR COMODATO	478,579
USO DE INSTALACION PORTUARIO	1,382,848
SERVICIO ELEVADORES MOVILIZACION (NG)	1,595,900
LIBERACION GUIA/BL NG	1,346,063
APERTURA INSPECCION	714,000
SELLOS DE SEGURIDAD	20,000
SUBTOTAL INGRESOS TERCEROS	**6,736,309**
DETALLE INGRESOS PROPIOS	
DIGITACION SYGA	10,000
ELABORACION DE DOCUMENTOS	20,000
GRAVAMEN FINANCIERO 4X 1000	27,000
TRAMITES OPERATIVOS	120,000
COMISION	600,000
CUSTODIA DOCUMENTAL	25,000
SUBTOTAL INGRESOS PROPIOS	**802,000**
I.V.A. GENERADO	152,380
RETE-ICA	8,020
RETE-IVA	22,857
SERVICIOS 4%	-8,060
COMISIONES 11%	-66,000
ANTICIPOS RECIBIDOS	-6,346,190
SALDO A SU FAVOR	**-780,458**

SON: SETECIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS

FAVOR ABSTENERSE DE APLICAR RETENCION SOBRE LOS PAGOS A TERCEROS

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

DECLARO HABER RECIBIDO LOS SERVICIOS DESCRITOS REAL Y MATERIALMENTE

Nombre:
Cedula:

FIRMA Y SELLO

NIT O C.C. FIRMA Y SELLO

Cufe: 54c1b967d7e8ae67735064da6c4303bc18ae93a54d21507 13d1537514728a26746fb07e845e1042c78460c350a576a3d

AGENCIA DE ADUANAS ISASO S.A NIVEL 1

NIT. 800239422-4

CARTAGENA Dir: CL 29 NO 25-69 PISO 2 Manga
Fax: 6405952 Telefono: 6603939
E-mail: cartagena@isaso-sa.com.

Autorización para factura electrónica según Resolución DIAN No. 18764013124462 Fecha 15/09/2021 Numeración Autorizada del No CTG9701 hasta No. CTG9800

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. CTG-7083

-I V A REGIMEN COMUN
NO SOMOS AGENTES RETENEDORES
ACTIVIDAD ICA 324 - 10 X MIL

SEÑORES: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL
NIT 802.004.090-0
DIRECCION: CL 30 1 295 BRR SIMÓN BOLÍVAR
CARGA: PAPEL BOND REPORT PREMIUM / SUZANO
DOCUMENTO TRANSPORTE: SUDU82SSZ028404X
TRM: 4109.71, VALOR FOB: 146044.50, CIF: 718296525.00.
DECLARACIONES IMP.

FECHA: 26/05/2022
VCTO: 25/06/2022
No. D.O.: CTG9705
PEDIDO No.: PAPEL BOND REPORT PREMIUM / SUZANO
BULTOS: 216

DESCRIPCION DEL CONCEPTO	VALOR
DETALLE PAGOS A TERCEROS	
MANEJO NAVIERAS/ LB FLETES MARITIMOS	207,499.5
COMODATO (G)	1,681,092
EMISION DE B/L	124,499.7
USO DE INSTALACION PORTUARIO	3,692,822
CARGUE Y DESCARGUE	894,000
SERVICIO ELEVADORES MOVILIZACION (NG)	1,605,000
SERVICIO PERSONAL PARA INSPECCION	450,000
ALMACENAJE (G)	1,737,038
ALMACENAJE (G)	1,224,961
ALMACENAJE (G)	4,899,843
ALMACENAJE (G)	1,417,747
SUBTOTAL INGRESOS TERCEROS	**18,134,202.2**
DETALLE INGRESOS PROPIOS	
COMISION	1,436,000
TRAMITES OPERATIVOS	100,000
ELABORACION DE DOCUMENTOS	20,000
DIGITACION SYGA	10,000
SELLOS SEGURIDAD	30,000
ACOMPAÑAMIENTO EN INSPECCION	250,000
GRAVAMEN FINANCIERO 4X 1000	49,000
CUSTODIA DOCUMENTAL	25,000
SUBTOTAL INGRESOS PROPIOS	**1,920,000**
I.V.A. GENERADO	364,800
RETE-IVA	-54,720
COMISIONES 11%	-157,960
SERVICIOS 4%	-19,360

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 DOCUMENTO VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR EL PRECIO EN MONEDA COLOMBIANA DE CURSO LEGAL EN FORMA PACTADA AQUI MISMO

DECLARO HABER RECIBIDO LOS SERVICIOS DESCRITOS REAL Y MATERIALMENTE

Nombre.
Cedula.

FIRMA Y SELLO

NIT O C.C FIRMA Y SELLO

CUFE: 875115c608d7e6c555e6c4252cba62f7152461f9e1f07ee41bd63f9865d8bab7d8a8d5b22ea5c1d259302a4a077df721

Suzano

ORIGINAL

Factura Comercial nr. 97806289

97806289

Suzano S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1540 - 9º andar
01452-919 Jardim Paulistano - São Paulo - SP
Brasil
Tel.: (11) 3503-9700 / Fax: (11) 3503-9500

Fecha
30 de Mayo de 2022

Factura de Cambio nº
Invoice No.
333203 1462-8
4010000

Consignatario:
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
PAPEL INDUSTRIAL LA GRANJA NIT 900041830-0
CALLE 10 NO. 7-255 PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA, COLOMBIA
TELEFONO: CONTACTO: CONTACTO: EDDY FERRER
IMPORTADOR AARK (COPIA) S.A.

Embarcador (Exp.):
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
PAPEL INDUSTRIAL LA GRANJA NIT 900041830-0
CALLE 10 NO. 7-255 PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA, COLOMBIA
TELEFONO: CONTACTO: CONTACTO: EDDY FERRER
EXPORTADOR AARK (COPIA) S.A.

Origen
Puerto de embarque
Puerto de Destino

TEVPACOB
SANTOS, BRAZIL
CARTAGENA, COLOMBIA

Vapor
Fecha BL
ETA Destino

BUQUE/VIAJE/BRAVE
05 de Mayo de 2022
18 de Mayo de 2022

Forma de Pago
90 DIAS DESDE LA FECHA DE LA FACTURA BL

Vencimiento
05 de Agosto de 2022

Embarcador: Consignado a Orden
NOTIFY: SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL

Bultos
DE ACUERDO AL "BILL OF LADING"
MARCAS ESPECIALES EN EL CASO DE
TENER: VER EL "BILL OF LADING"

Productos: CARTULINA CAUCHO 250 gsm BLANCO/BLANCO

Peso Bruto
Peso Neto

Nº	Cantidad		Cajas	Kg/Caja		Precio			

Condiciones de Entrega:
CIF CARTAGENA, COLOMBIA

Condiciones de Pago:
Por Orden Nuestra Cuenta
Beneficiary Account nº 4416
Swift Code: CRESBRSPBGO
Orden de cobranza por Suzano S.A.

Valor Total
USD
174.662,50

Valor para efectos de Aduana

CIF	174.662,50
SEGURO	0,00
VALOR DEL FLETE	11.650,00
VALOR FOB	146.012,50

Observaciones:

SUZANO S.A.

VALOR EN EL PAGO REFERIDO A MUESTRA FACTURA nº 97806289

suzano

Original

Nota de Empaque

Suzano S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355 8º 7º 9º
01452-919 Jardim Paulistano São Paulo SP
Brasil
Tel : 5135039352 | Fax : 1136859501

Nº.	97805289
Fecha	26 de Mayo de 2022
Pedido del Comprador	2022010402-0
Nuestra Ref	5250299

Comprador
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
NOPCL INDUSTRIAL LA GRANJA NIT: 8020340800
CALLE 30 NO. 1-255 PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA, COLOMBIA
TELEFONO: 3215680650 CONTACTO: EDDY FERRER
[illegible]

Embarcado para
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPPE INDUSTRIAL LA GRANJA NIT 8020340800
CALLE 30 NO 1-255 PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA, COLOMBIA
TELEFONO: 3215680650 CONTACTO: EDDY FERRER
[illegible]

Buque	TEMPANOS	Nr. BL	SUDMG2552028AGCK
Puerto de Embarque	SANTOS, BRAZIL	Fecha B/L	05 de Mayo de 2022
Puerto de Destino	CARTAGENA, COLOMBIA	ETA Destino	18 de Mayo de 2022

Especificación/Descripción de Mercaderías
PAPEL REPORT PREMIUM EN RESMILLAS

Marcas
DE ACUERDO AL "BILL OF LADING"
MARCAS ESPECIALES (EN EL CASO DE TENERLAS EL "BILL OF LADING"

* Productos Certificados FSC: FSC Nro: 7014, Nro-COC-001368.

Peso Neto	151,835 TON
Peso Bruto	159,521 TON
Cubaje	273,630 M3

Información Adicional

Número Ref.	Pedido del Comprador	Resmas	Cajas por Pallet	Medidas Ancho	Medidas Largo	Gramaje	Producto	Cantidad de Resmas	Peso Neto TON	Peso Bruto TON
[illegible]	[illegible]	210	10	216	279	224	REPORT PREMIUM	[illegible]	151,835	159,521
	Sub-Total	210							151,83	159,521
	Total	210							151,835	159,521

suzano

Original

Nota de Empaque

Numero	Producto	Rollo	Orden	Produccion		Neto Kilos	Peso (Kgs)	Ancho
Tipo	310					15,220	Cargo: 0.00	
	Pasa Rollo	Sin Rollo		951,63	160,624			
	TOW	310						
	[illegible]	202203-902-B	310	32	310	310		

159,53

suzano

Original

Nota de Empaque

CONTAINER no : MRKU5107050

Work Ord. Ref.: 5053090-1	Ref. Comprador: 20/803-0453-B	Hoja:	216 x 279 mm	GSM: 75	Producto: REPORT PREMIUM
Tamaño del Pallet (mm):	Ancho: 1060	Largo: 1060		Alto: 1451	Color: Blanco

	Nº Pallet	Pallet Weight (TQlb)		Cajas por Pallet	Resmas por Caja	Nº Caja / Nº Pallet / Nº Orden	Longitud Lineal
		Neto	Bruto				
	8	0,723	0,795	33	10	LW2RSH0021332 5444	444AE.0008
	9	0,723	0,795	33	10	LW2RSH0021332 5444	444AE.0008
	10	0,723	0,795	33	10	LW2RSH0021332 5444	444AE.0008
	56	0,723	0,795	33	10	LW2RSH0021332 5445	444AE.0008
	57	0,723	0,795	33	10	LW2RSH0021332 5445	444AE.0008
	58	0,723	0,795	33	10	LW2RSH0021332 5445	444AE.0008
	59	0,723	0,795	33	10	LW2RSH0021332 5445	444AE.0008
	60	0,723	0,795	33	10	LW2RSH0021332 5445	444AE.0008
	34	0,723	0,795	33	10	LW2RSH0021332 5445	444AE.0008
	35	0,723	0,795	33	10	LW2RSH0021332 5445	444AE.0008
	37	0,723	0,795	33	10	LW2RSH0021332 5445	444AE.0008
	38	0,723	0,795	33	10	LW2RSH0021332 5445	444AE.0008
	39	0,723	0,795	33	10	LW2RSH0021332 5445	444AE.0008
	40	0,723	0,795	33	10	LW2RSH0021332 5445	444AE.0008
	41	0,723	0,795	33	10	LW2RSH0021332 5445	444AE.0008
	42	0,723	0,795	33	10	LW2RSH0021332 5445	444AE.0008
	43	0,723	0,795	33	10	LW2RSH0021332 5445	444AE.0008
	44	0,723	0,795	33	10	LW2RSH0021332 5445	444AE.0008
	45	0,723	0,795	33	10	LW2RSH0021332 5445	444AE.0008
	46	0,723	0,795	33	10	LW2RSH0021332 5445	444AE.0008
	47	0,723	0,795	33	10	LW2RSH0021332 5445	444AE.0008
	48	0,723	0,795	33	10	LW2RSH0021332 5445	444AE.0008
	49	0,723	0,795	33	10	LW2RSH0021332 5445	444AE.0008
	50	0,723	0,795	33	10	LW2RSH0021332 5445	444AE.0008
	51	0,723	0,795	33	10	LW2RSH0021332 5445	444AE.0008
	52	0,723	0,795	33	10	LW2RSH0021332 5445	444AE.0008
	53	0,723	0,795	33	10	LW2RSH0021332 5445	444AE.0008
	54	0,723	0,795	33	10	LW2RSH0021332 5445	444AE.0008
	55	0,723	0,795	33	10	LW2RSH0021332 5445	444AE.0008
	56	0,723	0,795	33	10	LW2RSH0021332 5445	444AE.0008
	57	0,723	0,795	33	10	LW2RSH0021332 5445	444AE.0008
	58	0,723	0,795	33	10	LW2RSH0021332 5445	444AE.0008
	59	0,723	0,795	33	10	LW2RSH0021332 5445	444AE.0008
	60	0,723	0,795	33	10	LW2RSH0021332 5445	444AE.0008
	61	0,723	0,795	33	10	LW2RSH0021332 5445	444AE.0008
	62	0,723	0,795	33	10	LW2RSH0021332 5445	444AE.0008
	63	0,723	0,795	33	10	LW2RSH0021332 5445	444AE.0008
	64	0,723	0,795	33	10	LW2RSH0021332 5445	444AE.0008
	65	0,723	0,795	33	10	LW2RSH0021332 5445	444AE.0008
Sub Total	35	25,305	27,825				
Total Cant.	65	46,995	51,645	1128			

suzano

Original

Nota de Empaque

CONTAINER no.: MRKU5428410

Numero Ref.: 5003699-1 | Ref. Comprador: 20701319651-B | Hoja: 218 X 279.4mm | GSM: 75 | Producto: REPORTE PALETIZAR

Tamano del Pallet (mm): Ancho 1000 | Largo 1140 | Año 2023 | Color: Blanco

	Millares	Pallet Weight (TON)		Cajas	Paquetes			
	No.	Neto	Bruto	por Pallet	por Caja		Número TAPPI P. Global	Longitud Lateral
	51	0.723	0.796	32	10		LW2853H021332 5445	4464E0008
	54	0.723	0.796	32	10		LW2853H021408 5444	4464E0008
	55	0.723	0.796	32	10		LW2853H021408 5444	4464E0008
	55	0.723	0.796	32	10		LW2853H021408 5444	4464E0008
	57	0.723	0.796	32	10		LW2853H021408 5444	4464E0008
	53	0.723	0.796	32	10		LW2853H021408 5445	4464E0008
	54	0.723	0.796	32	10		LW2853H021408 5445	4464E0008
	59	0.723	0.796	32	10		LW2853H021408 5445	4464E0008
	58	0.723	0.796	32	10		LW2853H021408 5445	4464E0008
	57	0.723	0.796	32	10		LW2853H021408 5445	4464E0008
	58	0.723	0.796	32	10		LW2853H021408 5445	4464E0008
	59	0.723	0.796	32	10		LW2853H021408 5445	4464E0008
	70	0.723	0.796	32	10		LW2853H021408 5445	4464E0008
	71	0.723	0.796	32	10		LW2853H021408 5445	4464E0008
	72	0.723	0.796	32	10		LW2853H021408 5445	4464E0008
	73	0.723	0.796	32	10		LW2853H021408 5445	4464E0008
	74	0.723	0.796	32	10		LW2853H021408 5445	4464E0008
	75	0.723	0.796	32	10		LW2853H021408 5445	4464E0008
	77	0.723	0.796	32	10		LW2853H021408 5445	4464E0008
	81	0.723	0.796	32	10		LW2853H021408 5445	4464E0008
	82	0.723	0.796	32	10		LW2853H021408 5445	4464E0008
	83	0.723	0.796	32	10		LW2853H021408 5445	4464E0008
	84	0.723	0.796	32	10		LW2853H021408 5445	4464E0008
	104	0.723	0.796	32	10		LW2853H021408 5445	4464E0008
	105	0.723	0.796	32	10		LW2853H021408 5445	4464E0008
	106	0.723	0.796	32	10		LW2853H021408 5445	4464E0008
	121	0.723	0.796	32	10		LW2853H021408 5445	4464E0008
	122	0.723	0.796	32	10		LW2853H021408 5445	4464E0008
	123	0.723	0.796	32	10		LW2853H021408 5445	4464E0008
	124	0.723	0.796	32	10		LW2853H021408 5445	4464E0008
	125	0.723	0.796	32	10		LW2853H021408 5445	4464E0008
	126	0.723	0.796	32	10		LW2853H021408 5445	4464E0008
	127	0.723	0.796	32	10		LW2853H021408 5445	4464E0008
	128	0.723	0.796	32	10		LW2853H021408 5445	4464E0008
	129	0.723	0.796	32	10		LW2853H021408 5445	4464E0008
	130	0.723	0.796	32	10		LW2853H021408 5445	4464E0008
	131	0.723	0.796	32	10		LW2853H021408 5445	4464E0008
	134	0.723	0.796	32	10		LW2853H021408 5445	4464E0008
Sub-Total	80	57.859	63.664					
Total Final	80	57.859	63.664	1129				

suzano

Original

Nota de Empaque

CONTAINER no.: MRSU9[illegible]9348

Numero Ref.: 0053099-1	Ped. Comprador: 202233-WEB	Hoja:	[illegible]	GSM: 36	Producto:	REPORT PREMIUM	
Tamaño del Pallet (mm):	Ancho 1000	Largo 1000		Año 1182	Color: Blanco		

	Numero No.	Pallet Weight (TON) Neto	Bruto	Cajas por Pallet	Rapiclean por Caja	Material (AMPP) Orden	Longitud Lineal
	21	0,723	0,760	33	10	LM28SH0201330 5444	44640.0000
	25	0,723	0,760	33	10	LM28SH0201330 5444	44640.0000
	38	0,723	0,760	33	10	LM28SH0201330 5444	44640.0000
	81	0,723	0,760	33	10	LM28SH0201330 5444	44640.0000
	85	0,723	0,760	33	10	LM28SH0201330 5444	44640.0000
	104	0,723	0,760	33	10	LM28SH0201330 5444	44640.0000
	115	0,723	0,760	33	10	LM28SH0201330 5444	44640.0000
	117	0,723	0,760	33	10	LM28SH0201330 5444	44640.0000
	118	0,723	0,760	33	10	LM28SH0201330 5444	44640.0000
	119	0,723	0,760	33	10	LM28SH0201330 5444	44640.0000
	120	0,723	0,760	33	10	LM28SH0201330 5444	44640.0000
	121	0,723	0,760	33	10	LM28SH0201330 5444	44640.0000
	122	0,723	0,760	33	10	LM28SH0201330 5444	44640.0000
	123	0,723	0,760	33	10	LM28SH0201330 5444	44640.0000
	124	0,723	0,760	33	10	LM28SH0201330 5444	44640.0000
	125	0,723	0,760	33	10	LM28SH0201330 5444	44640.0000
	126	0,723	0,760	33	10	LM28SH0201330 5444	44640.0000
	127	0,723	0,760	33	10	LM28SH0201330 5444	44640.0000
	128	0,723	0,760	33	10	LM28SH0201330 5444	44640.0000
	129	0,723	0,760	33	10	LM28SH0201330 5444	44640.0000
	130	0,723	0,760	33	10	LM28SH0201330 5444	44640.0000
	131	0,723	0,760	33	10	LM28SH0201330 5444	44640.0000
	132	0,723	0,760	33	10	LM28SH0201330 5444	44640.0000
	133	0,723	0,760	33	10	LM28SH0201330 5444	44640.0000
	134	0,723	0,760	33	10	LM28SH0201330 5444	44640.0000
	135	0,723	0,760	33	10	LM28SH0201330 5444	44640.0000
	136	0,723	0,760	33	10	LM28SH0201330 5444	44640.0000
	137	0,723	0,760	33	10	LM28SH0201330 5444	44640.0000
	138	0,723	0,760	33	10	LM28SH0201330 5444	44640.0000
	208	0,723	0,760	33	10	LM28SH0201330 5444	44640.0000
	209	0,723	0,760	33	10	LM28SH0201330 5444	44640.0000
	211	0,723	0,760	33	10	LM28SH0201330 5444	44640.0000
	212	0,723	0,760	33	10	LM28SH0201330 5444	44640.0000
	216	0,723	0,760	33	10	LM28SH0201330 5444	44640.0000
	217	0,723	0,760	33	10	LM28SH0201330 5444	44640.0000
Total (Tons)	50	36,150	38,000				
Total Cajas	330	35,505	36,630	11,00			

suzano

Original

Nota de Empaque

CONTAINER no.: MRSU4715585

Numero Ref.: 3051090/1	Ref. Comprador: 307203-0602-B	Hoja	210 X 279 mm	GSM: 75	Producto:	KRAFT LINERBOARD	
Tamano del Rollo (mm)	Ancho 4880	Largo 10680		Alto 1552	Color: Blanco		

	Volume	Rollo Weight (TON)		Cajas	Rollos	Número TARIC / Orden	Longitud Canal
	No.	Neto	Bruto	por Rollo	por Caja		
	174	0,725	0,760	33	10	UN2RSH0015300 5444	44640 0000
	175	0,725	0,760	33	10	UN2RSH0015300 5444	44640 0000
	176	0,725	0,760	33	10	UN2RSH0015300 5444	44640 0000
	177	0,725	0,760	33	10	UN2RSH0015300 5444	44640 0000
	178	0,725	0,760	33	10	UN2RSH0015300 5444	44640 0000
	179	0,725	0,760	33	10	UN2RSH0015300 5444	44640 0000
	180	0,725	0,760	33	10	UN2RSH0015300 5444	44640 0000
	181	0,725	0,760	33	10	UN2RSH0015300 5444	44640 0000
	182	0,725	0,760	33	10	UN2RSH0015300 5444	44640 0000
	183	0,725	0,760	33	10	UN2RSH0015300 5444	44640 0000
	184	0,725	0,760	33	10	UN2RSH0015300 5444	44640 0000
	185	0,725	0,760	33	10	UN2RSH0015300 5444	44640 0000
	186	0,725	0,760	33	10	UN2RSH0015300 5444	44640 0000
	187	0,725	0,760	33	10	UN2RSH0015300 5444	44640 0000
	188	0,725	0,760	33	10	UN2RSH0015300 5444	44640 0000
	189	0,725	0,760	33	10	UN2RSH0015300 5444	44640 0000
	190	0,725	0,760	33	10	UN2RSH0015300 5444	44640 0000
	191	0,725	0,760	33	10	UN2RSH0015300 5444	44640 0000
	192	0,725	0,760	33	10	UN2RSH0015300 5444	44640 0000
	193	0,725	0,760	33	10	UN2RSH0015300 5444	44640 0000
	194	0,725	0,760	33	10	UN2RSH0015300 5444	44640 0000
	195	0,725	0,760	33	10	UN2RSH0015300 5444	44640 0000
	196	0,725	0,760	33	10	UN2RSH0015300 5444	44640 0000
	197	0,725	0,760	33	10	UN2RSH0015300 5444	44640 0000
	198	0,725	0,760	33	10	UN2RSH0015300 5444	44640 0000
	199	0,725	0,760	33	10	UN2RSH0015300 5444	44640 0000
	200	0,725	0,760	33	10	UN2RSH0015300 5444	44640 0000
	201	0,725	0,760	33	10	UN2RSH0015300 5444	44640 0000
	202	0,725	0,760	33	10	UN2RSH0015300 5444	44640 0000
	203	0,725	0,760	33	10	UN2RSH0015300 5444	44640 0000
	204	0,725	0,760	33	10	UN2RSH0015300 5444	44640 0000
	205	0,725	0,760	33	10	UN2RSH0015300 5444	44640 0000
	206	0,725	0,760	33	10	UN2RSH0015300 5444	44640 0000
	207	0,725	0,760	33	10	UN2RSH0015300 5444	44640 0000
	208	0,725	0,760	33	10	UN2RSH0015300 5444	44640 0000
	209	0,725	0,760	33	10	UN2RSH0015300 5444	44640 0000
	210	0,725	0,760	33	10	UN2RSH0015300 5444	44640 0000
	211	0,725	0,760	33	10	UN2RSH0015300 5444	44640 0000
	212	0,725	0,760	33	10	UN2RSH0015300 5444	44640 0000
	213	0,725	0,760	33	10	UN2RSH0015300 5444	44640 0000
	214	0,725	0,760	33	10	UN2RSH0015300 5444	44640 0000
	215	0,725	0,760	33	10	UN2RSH0015300 5444	44640 0000
	216	0,725	0,760	33	10	UN2RSH0015300 5444	44640 0000
	217	0,725	0,760	33	10	UN2RSH0015300 5444	44640 0000
	218	0,725	0,760	33	10	UN2RSH0015300 5444	44640 0000
Sub-Total	45	32,625	34,200				
Total Corr	45	32,625	34,200	1320			

suzano

Original

Nota de Empaque

CONTAINER no.: MRSU9401930

Numero Ref.: 5033899-1	Ped. Comprador: 20231JWK018	Hoja:	310 X 279 (mm)	GSM: 75	Producto:	REPORT PREMIUM		
Tamaño del Pallet (mm):	Ancho: 1000	Largo: 1000		Alto: 1160	Color: Blanco			

	Volumen	Pallet Weight (TON)		Cajas	Pallets	Numero CAIVI / C. Cedet	Longitud Lote
	No	Aprox	Real	por Pallet	por Caja		
	1	0,723	0,760	32	10	UMSRSH0201385 5444	44510,0000
	2	0,723	0,760	32	10	UMSRSH0201385 5444	44510,0000
	3	0,723	0,760	32	10	UMSRSH0201385 5444	44510,0000
	4	0,723	0,760	32	10	UMSRSH0201385 5444	44510,0000
	5	0,723	0,760	32	10	UMSRSH0201385 5444	44510,0000
	6	0,723	0,760	32	10	UMSRSH0201385 5444	44510,0000
	7	0,723	0,760	32	10	UMSRSH0201385 5444	44510,0000
	8	0,723	0,760	32	10	UMSRSH0201385 5444	44510,0000
	9	0,723	0,760	32	10	UMSRSH0201385 5444	44510,0000
	10	0,723	0,760	32	10	UMSRSH0201385 5444	44510,0000
	11	0,723	0,760	32	10	UMSRSH0201385 5444	44510,0000
	12	0,723	0,760	32	10	UMSRSH0201385 5444	44510,0000
	13	0,723	0,760	32	10	UMSRSH0201385 5444	44510,0000
	14	0,723	0,760	32	10	UMSRSH0201385 5444	44510,0000
	15	0,723	0,760	32	10	UMSRSH0201385 5444	44510,0000
	16	0,723	0,760	32	10	UMSRSH0201385 5444	44510,0000
	17	0,723	0,760	32	10	UMSRSH0201385 5444	44510,0000
	18	0,723	0,760	32	10	UMSRSH0201385 5444	44510,0000
	19	0,723	0,760	32	10	UMSRSH0201385 5444	44510,0000
	20	0,723	0,760	32	10	UMSRSH0201385 5444	44510,0000
	21	0,723	0,760	32	10	UMSRSH0201385 5444	44510,0000
	22	0,723	0,760	32	10	UMSRSH0201385 5444	44510,0000
	23	0,723	0,760	32	10	UMSRSH0201385 5444	44510,0000
	24	0,723	0,760	32	10	UMSRSH0201385 5444	44510,0000
	25	0,723	0,760	32	10	UMSRSH0201385 5444	44510,0000
	26	0,723	0,760	32	10	UMSRSH0201385 5444	44510,0000
	27	0,723	0,760	32	10	UMSRSH0201385 5444	44510,0000
	28	0,723	0,760	32	10	UMSRSH0201385 5444	44510,0000
	29	0,723	0,760	32	10	UMSRSH0201385 5444	44510,0000
	30	0,723	0,760	32	10	UMSRSH0201385 5444	44510,0000
	31	0,723	0,760	32	10	UMSRSH0201385 5444	44510,0000
	32	0,723	0,760	32	10	UMSRSH0201385 5444	44510,0000
	33	0,723	0,760	32	10	UMSRSH0201385 5444	44510,0000
	34	0,723	0,760	32	10	UMSRSH0201385 5444	44510,0000
	35	0,723	0,760	32	10	UMSRSH0201385 5444	44510,0000
	36	0,723	0,760	32	10	UMSRSH0201385 5444	44510,0000
	37	0,723	0,760	32	10	UMSRSH0201385 5444	44510,0000
	38	0,723	0,760	32	10	UMSRSH0201385 5444	44510,0000
	39	0,723	0,760	32	10	UMSRSH0201385 5444	44510,0000
	40	0,723	0,760	32	10	UMSRSH0201385 5444	44510,0000
	41	0,723	0,760	32	10	UMSRSH0201385 5444	44510,0000
	42	0,723	0,760	32	10	UMSRSH0201385 5444	44510,0000
	43	0,723	0,760	32	10	UMSRSH0201385 5444	44510,0000
	44	0,723	0,760	32	10	UMSRSH0201385 5444	44510,0000
	45	0,723	0,760	32	10	UMSRSH0201385 5444	44510,0000
	46	0,723	0,760	32	10	UMSRSH0201385 5444	44510,0000
	47	0,723	0,760	32	10	UMSRSH0201385 5444	44510,0000
	48	0,723	0,760	32	10	UMSRSH0201385 5444	44510,0000
	49	0,723	0,760	32	10	UMSRSH0201385 5444	44510,0000
	50	0,723	0,760	32	10	UMSRSH0201385 5444	44510,0000
	51	0,723	0,760	32	10	UMSRSH0201385 5444	44510,0000
	52	0,723	0,760	32	10	UMSRSH0201385 5444	44510,0000
Sub-Total:	52	37,596	39,520				
Total Gral:	52	37,596	39,520	1520			

suzano

Original

Nota de Empaque

CONTAINER no.: TCKU6880515

Número Ref.: 5053096-1	Ref. Comprador: 202203-0653-B	No.:	215 X 279 (mm)	GSM: 75	Producto:	REPORT HORIZ
Tamaño del Pallet (mm):	Ancho: 1000	Largo: 1000		Alto: 1165	Color: Blanco	

	Volumen	Pallet Weight (TON)		Cajas por Pallet	Resmas por Caja		Número TARIFA P. Orden	Longitud Lámina
	m3	Neto	Bruto					
	8	0,720	0,780	35	10		LN2853H031355 5444	44640 0000
	12	0,720	0,780	35	10		LN2853H031355 5444	44640 0000
	14	0,720	0,780	35	10		LN2853H031355 5444	44640 0000
	17	0,720	0,780	35	10		LN2853H031355 5444	44640 0000
	19	0,720	0,780	35	10		LN2853H031355 5444	44640 0000
	20	0,720	0,780	35	10		LN2853H031355 5444	44640 0000
	22	0,720	0,780	35	10		LN2853H031355 5444	44640 0000
	32	0,720	0,780	35	10		LN2853H031355 5444	44640 0000
	82	0,720	0,780	35	10		LN2853H031355 5444	44640 0000
	87	0,720	0,780	35	10		LN2853H031355 5444	44640 0000
	85	0,720	0,780	35	10		LN2853H031355 5444	44640 0000
	86	0,720	0,780	35	10		LN2853H031355 5444	44640 0000
	85	0,720	0,780	35	10		LN2853H031355 5444	44640 0000
	90	0,720	0,780	35	10		LN2853H031355 5444	44640 0000
	93	0,720	0,780	35	10		LN2853H031355 5444	44640 0000
	100	0,720	0,780	35	10		LN2853H031355 5444	44640 0000
	107	0,720	0,780	35	10		LN2853H031355 5444	44640 0000
	105	0,720	0,780	35	10		LN2853H031355 5444	44640 0000
	102	0,720	0,780	35	10		LN2853H031355 5444	44640 0000
	106	0,720	0,780	35	10		LN2853H031355 5444	44640 0000
	101	0,720	0,780	35	10		LN2853H031355 5444	44640 0000
	103	0,720	0,780	35	10		LN2853H031355 5444	44640 0000
	109	0,720	0,780	35	10		LN2853H031355 5444	44640 0000
	115	0,720	0,780	35	10		LN2853H031355 5444	44640 0000
	110	0,720	0,780	35	10		LN2853H031355 5444	44640 0000
	120	0,720	0,780	35	10		LN2853H031355 5444	44640 0000
	123	0,720	0,780	35	10		LN2853H031355 5444	44640 0000
	124	0,720	0,780	35	10		LN2853H031355 5444	44640 0000
	125	0,720	0,780	35	10		LN2853H031355 5444	44640 0000
	126	0,720	0,780	35	10		LN2853H031355 5444	44640 0000
	131	0,720	0,780	35	10		LN2853H031355 5444	44640 0000
	135	0,720	0,780	35	10		LN2853H031355 5444	44640 0000
	136	0,720	0,780	35	10		LN2853H031355 5444	44640 0000
	140	0,720	0,780	35	10		LN2853H031355 5444	44640 0000
	206	0,720	0,780	35	10		LN2853H031355 5444	44640 0000
Sub Total	35	25,200	27,300					
Total Qty	35	25,200	27,300					

LISTA DE CONTAINERS

Nº. Contenedor	Tara	Lacre	Unidades	Peso Neto (MT)	Peso Bruto (MT)
[illegible]	3810.360	[illegible]	28	25,335	28,688
[illegible]	3810.360	[illegible]	28	25,335	28,184
[illegible]	3810.360	[illegible]	28	25,335	28,688
[illegible]	3720.360	[illegible]	28	25,335	28,513
[illegible]	3720.360	[illegible]	28	25,335	28,684
[illegible]	3800.360	[illegible]	28	25,335	28,033
		Total	378	151,830	169,827

FINDES

Av. Nilton Santos, 01, Porto, 29.332-[illegible]
Tel.: 27 3331-9[illegible]
Fax: 27 [illegible]
Código Postal: 29.[illegible]
C.N.P.J. 33.[illegible]
VITÓRIA/ES BRASIL

Certificado Nº

BR046A72220000221400

Página 1 de 1

CERTIFICADO DE ORIGEN
ACUERDO MERCOSUR-COLOMBIA

País Exportador: Brasil

País Importador: COLOMBIA

Nº de Orden (*)	NALADI/SH	DESIGNACIÓN DE LAS MERCADERÍAS	Peso o Cantidad	Valor FOB en US$
1	4802.20.00	Papel y cartón fabricados a mano (natural o artificialmente coloreados o con superficie ornamentada o con inscripciones) y papel y cartón de fibras de celulosa, en hojas cuadradas o rectangulares de cualquier tamaño, excepto el papel del tipo utilizado para escribir, imprimir u otros fines gráficos, que contengan fibras obtenidas mediante un procedimiento mecánico o químico-mecánico en una proporción superior al 10% del contenido total de fibras, que pesen 40 g/m² o menos y que contengan más del 10% de algodón en peso.	151,00 TON	143.944,53
		TOTAL		143.944,53

DECLARACIÓN DE ORIGEN

DECLARAMOS que las mercaderes que figuran en la presente factura corresponden a la Factura Comercial Nº 0000783, de fecha: 05/05/2022
emitida en cumplimiento de Origen 5500004035 en el ítem(s) (1) ADB-72 , de conformidad con la siguiente descripción:

Nº de Orden	Normas (2)
1	ACUERDO MERCOSUR-COLOMBIA

Exportador o Productor:
Razón Social: CELULOSE [illegible]
Dirección: AV. [illegible] PAPEL LINA, 1355, Bairro JARDIM PAULISTA (Vila Leopoldina)
SÃO PAULO SP BRASIL

Firma: [illegible]
Aclaración: [illegible]
Cargo: [illegible]

Importador:
Razón Social: [illegible] NACIONAL PAPELERA S.A.S. NIT: 8[illegible]
Dirección: CALLE 99 NO. 1 [illegible] PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA, Colombia
COLOMBIA

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

Observaciones: DECLARACIÓN JURADA: [illegible]
FACTURA COMERCIAL 0[illegible] DATA: 05/05/2022 - NAVIO: [illegible] - PESO BRUTO: 151,000 TON - PESO LÍQUIDO: 150,421 TON

CERTIFICACIÓN DE ORIGEN

Certifica la veracidad de la presente declaración y documentos de VITÓRIA - ES - BRASIL, el día 10 de Mayo de 2022

Entidad Habilitada: Federação das Indústrias do Estado da Bahia

SEM VALOR COMERCIAL

Notas: (1) Este número indica el orden en que los productos figuran en la factura comercial. Si son varios, deberán numerarse correlativamente.
(2) Indicar el número de protocolo y artículo. Ej.: Protocolo 1, Artículo 1.
(3) Cuando corresponda se podrá consignar "Acumulación" con origen en [illegible] cuando así lo indique el país de origen.

Observaciones: (a) Este Certificado no podrá presentar enmiendas, raspaduras y entrelíneas.
(b) Será nulo si no se llena en todos los campos con letra mecanográfica completa, con [illegible] de las normas correspondientes.
(c) Se deberán [illegible] de forma consecutiva, cuando [illegible] (Artículo 5 [illegible] del Anexo IV).

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

Año 2022

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

48202200029646[illegible]-6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV.	11. Apellidos y nombres o Razón Social
90233[illegible]	6	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S INAPEL

12. Dirección	13. Teléfono	14. Cód. Admón.	15. Cód. Dpto.	16. Cód. Ciudad/Municipio
CL 30 1 295 BRR SIMÓN BOLIVAR	5053[illegible]	48	08	758

24. Número de Identificación Tributaria (NIT)	25. DV.	26. Razón Social	27. Tipo Usuario	28. Cód. Usuario
800233422	4	AGENCIA DE AGUANAS SASO S.A NIVEL 1	26	510

29. Número documento de identificación	30. Apellidos y nombres
30680170	GONZALEZ FAUTT YOLIMA DEL ROSARIO

31. Clase importación	32. Tipo de declaración	33. Cód.	34. No. formulario anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cód. Admón.	37. Documento de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cód. Admón.
03	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cód. Transportador	41. Cód. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
CTE	720	No. 1156750[illegible]2393189	2022 - 05 - 14	No. SUDU62SSZ028464X	2022 - 05 - [illegible]

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior	47. Ciudad	48. Cód. País
SUZANO SA	SAO PAULO	105

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior	50. Email
AV.BRIGADEIRO FARIA LIMA 1355 S 7 5-01452-919 UP	1135039500

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cód. País compra	54. Cód. Modo Transporte	55. Cód. Bandera	56. Cód. Depto. destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio
578006295	2022 - 05 - 05	105	1	494	0	GERI FINDO S.A.S.	4,109.[illegible]

S	60. Subpartida arancelaria	61. Cód. complementario	62. Cód. suplementario	63. Cód. Modalidad	64. No. cuotas o meses	65. Valor cuota USD	66. Período entre pago de cuotas	67. Cód. País origen	68. Cód. Acuerdo
	4802[illegible]	XX	XX	C100	XX	XXXX	XX	105	2[illegible]4

69. Forma de pago de la importación	70. Tipo de importación	71. Cód. país compra	72. Peso bruto kgs.	73. Peso neto kgs.	74. Código embalaje	75. No. bultos	76. Subpartidas	77. Cód. unidad comercial	78. Cantidad
01	01	105	152,521.00	151,830.00	PX	210	1	KG	151,830.00

79. Valor FOB USD	80. Valor fletes USD
146,944.50	27,660.00

81. Valor Seguros USD	82. Valor Otros Gastos USD
176.33	0.00

83. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	84. Ajuste valor USD
27,836.33	0.00

85. Valor aduana USD	86. Código registro o licencia	87. Número
174,780.83	X	XXXXXXXXXX

88. Cód. Acuerdo	89. Año	90. Programa No.	91. Cód. Sistema especial
99	XXXX	XXXXXXXXXX	0

Liquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total a pagar/Liquidado (USD)
Arancel	0.00	718,206,525	0	0	
IVA	19.00	718,206,525	136,477,000	0	
Salvaguardia	0.00	0	0	0	
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	
Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	
Sanción	0	0	0	0	
Rescate	0	0	0	0	
		Total	136,477,000		

91. Descripción de las mercancías

DO. [illegible] DECLARACION 1 /1: FACTURA(S): 578006295; LOS DAÑOS: NOS ACOGEMOS AL DECRETO 925/2013 Y AL ACUERDO ACE 72, ROTO [illegible] CERT. ORIGEN NO. [illegible] DE MAYO 5/2022. CANTIDAD DE PASTA QUIMICA [illegible] TIPO DE ACABADO: BLANQUEADO [illegible] SIN RECUBRIMIENTO, CONTENIDO DE CENIZA: 13%, RESISTENCIA: NO APLICA, PRESENTACION: RESMAS. USO: CAJAS CORRUGADAS, [illegible] DE LIBROS, CUADERNOS E IMPRESIONES EN GENERAL. NO SE TRATA DE SALDOS NI DE LOTES. GRAMAJE: 75 G/M2. REFERENCIA: [illegible] PRODUCTO: RESMA DE PAPEL BOND. [illegible] PREMIUM [illegible] ANCHO: [illegible] LARGO: [illegible], MARCA: SUZANO, CANTIDAD: [illegible] SELLADA [illegible] XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

127. Valor pagos anteriores: 0	128. Actos oficiales que se pagan (recibo No.) XXXXXXXXXXXXXXX	129. Fecha: XXXX XX XX
130. Espacio reservado DIAN. Autorización levante. Estado de levante: Levante con datos. No se ordena inspección		132. No. Aceptación declaración: 48202200025646[illegible]
		133. Fecha: 2022 - 05 - 13

134. Levante No.	135. Fecha	136. Firma funcionario responsable	137. Nombre	138. C.C.
482022000284387	27-5-2022		[illegible]	[illegible]

Firma declarante

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago Total $

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91048018142931

Fecha de impresión: 2022-05-13 08:18:42

DIAN

Declaración Andina del Valor

DO C 139705 Formato 1 de 1 PEDIDO: PAPEL BOND REPORT PREMIUM

560

1. Año: 2022

4. Número de formulario

El contrabando es contra todos

5602022054348000682

Formulario de distribución gratuita

Lea cuidadosamente las instrucciones

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 9 0 4 0 0 6 0 0 | 0
6. DV: 7. Primer apellido: 8. Segundo apellido: 9. Primer nombre: 10. Otros nombres:
11. Razón social: INDUSTRIA NACIONAL DE PAPELERIA S.A.S. NAPEL

Declaración

24. Cód. Tipo de declaración: 4 | 25. No. Declaración de corrección: 5602022000686801 | 26. Fecha: 2022 05 16 | 27. Indicador de modificación: 1

28. Cód. Tipo de formulario utilizado: | 29. Especifique: | 30. Cód. Condición del declarante: 4 | 31. Especifique: | 32. Persona No: | 33. Razón social:

34. Cód. Modalidad de importación: 1 | 35. Cód. Naturaleza del importador: 1 | 36. Cód. Forma de pago: 1 | 37. Cód. Operaciones especiales: OTR | 38. Lugar: SANTOS BRASIL | 39. Cód. País procedencia: JO | 40. Factura No: 9760006209 | 41. Fecha: 2022 05 01

42. Tipo conocimiento o documento: | 43. Número conocimiento o documento: | 44. Fecha: | 45. Valor del conocimiento o documento: | 46. Valor FOB total: 46,844.50

47. Cód. Moneda: USD | 48. Tipo cambio: | 49. Tasa: | 50. Cód. Tipo de cambio: | 51. Fecha: | 52. Cód. Tipo de cambio: | 53. Fecha:

Intermediación

54. Persona intervinente: | 55. Cód. Tipo identificación: | 56. Especifique: | 57. Primer apellido: | 58. Segundo apellido: | 59. Primer nombre: | 60. Otros nombres:

61. Razón social: | 62. Dirección: | 63. Ciudad: | 64. Cód. País:

Descripción de la mercancía

Ítem	67. Nombre comercial	68. Marca comercial	69. Tipo	70. Clase	71. Modelo
1	RESMA DE PAPEL BOND	BOREAL			
2					
3					

Ítem	72. Peligrosa	73. Cód. Uso	74. Año fabricación	75. Otras características	76. Cantidad	77. Unid. Cant.	78. Peso neto/unidad (KG)
1			2022		1500.00	OTR	367.939564711
2							
3							

Exportador

79. Cód. Tipo identificación: N | 80. Cód. Vínculo vendedor: | 81. Persona intervinente comercialización: | 82. Cód. Tipo identificación: | 83. Especifique: | 84. Puede consultar: | 85. Existe vinculación entre el vendedor y el exportador: N

86. Existe vinculación entre comprador y exportador: N | 87. Existe vinculación entre comprador y vendedor: | 88. Cód. Tipo identificación: | 89. Vinculado en el país: | 90. Cód. Tipo de operación: | 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 negociación distinta al dólar	USD
Precio pagado o por pagar	87		174,604.5	Gastos de transporte, manejo y seguro relacionados con el transporte	113		0
Pagos adicionales al precio pagado o por pagar	95		0	Gastos de transporte después de la importación	117		0
Precio pagado o por pagar			174,604.5	Gastos de carga, descarga y manejo	115		0
Comisiones, corretajes, excepto las comisiones de compra	96		0	Seguro	116		78.33
Regalías y derechos	70		0	Costos bancarios			99.33
Producto de toda reventa, cesión o uso posterior	99		0	Gastos de entrega contenidos en el precio	104		0
Pagos por el derecho a distribuir o revender las mercancías importadas	100		0	Gastos de construcción, montaje, mantenimiento, asistencia técnica y servicios posteriores a la importación	106		0
Pagos por el derecho a usar la marca	101		0				
Pagos por el derecho a usar derechos de autor	108		0	Derechos de aduana y otros impuestos	79		0
Cánones y derechos de explotación	110		0	Intereses	80		0
Producto de toda reventa, cesión o uso posterior que pertenezca o revierta al vendedor de manera directa o indirecta	112		0	Otros gastos	82		0
				Total deducciones			0
				Valor de la transacción ordenado			72,782.83

114. Código moneda: 2 | 0 | 4 | 116. Ajustes de los montos declarados en las casillas Nos. 111 y 113 (valor positivo)

Firma

130. Número de Identificación Tributaria (NIT): 1 | 3 | E | 6 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 131. DV: | 132. Primer apellido: GONZALEZ | 133. Segundo apellido: PAUT | 141. Primer nombre: YOLIMA | 142. Otros nombres: DEL ROSARIO

Firma del declarante

137. Fecha de impresión: 2022 05 16

5602022054348000682

Contecar

TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S.A.
NIT 800116144-0 - DIAN Régimen común

VIGILADO Superintendencia

Factura electrónica de venta No	FESP5720043
Fecha y hora de emisión	20220523 - 16:34
Fecha de vencimiento	20220528
Tasa de cambio	3.939,84
Forma de pago	Contado
Medio de pago	Acuerdo mutuo

Autorización de numeración para Facturación Electrónica No. 18764025037215 (DIAN) de 20220225. Prefijo FESP desde el número 5535829 hasta el número 27000000. Vigencia de 18 meses renovable a partir 20220225

Registro portuario	Nombre de la nave	UN	Fecha de atraque	Estado
220084	TEMPANOS	47505	20220514	

Línea	Origen/Destino	BL/DO	No. Servicio
		Varios	210077092

Cliente	Consignatario/Propietario
800200090 - INDUSTRIA NACIONAL PAPELE	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL

Descripción (Marca/Lote)	Tarifa Facturada	Proforma
MRSU3919346		

Cantidad	Empaque	Peso/Estiba	Unidad	Código	Descripción de Servicios	Cod $/US$	Tarifa	Valor Cod
6.000				502111	Almac/Cont/Inter/Limp/Vol/Est/Dif 20220524-20220524	3.939,84	43.000	1.029.378
6.000				998000	I.V.A		0 15 P	195.582

Valor en letras: UN MILLON DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON 00/100 M/CTE.	Total	1.224.961
		USD 307,01

Para cargue suelto el peso de el mobiliario está en Kgs y trasladar en Toneladas.

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO. SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA SEGUN RESOLUCION DIAN 000170 DE 26 DE OCTUBRE DE 2021 GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION DIAN 000019 DE 31 DE ENERO DE 2022 SOMOS AUTORRETENEDORES DE IVA SEGUN RESOLUCION DIAN 000012 DE 31 DE ENERO DE 2022 ACTIVIDAD INDUSTRIA Y COMERCIO, ANTE LA ALCALDIA DE LA MAGDALENA CENTRO Y AGENTES RETENEDORES DE ICA

GFJFVT019 Elaborado por USROTC Programa :DOARG

Código único de Facturación Electrónica (CUFE): [illegible]

Contecar

TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S.A.
NIT.800.115.764-0 NO Régimen común

Vigilado Supertransporte

2516

Factura electrónica de venta No.	FEISF5728042
Fecha y hora de emisión	20220523 - 15:08
Fecha de vencimiento	20220528
Tasa de cambio	3.989,84
Forma de pago	Contado
Medio de pago	Acuerdo mutuo

Autorización de numeración para Facturación Electrónica No. 18764025937015 -DIAN- de 20220228 Prefijo FEISF desde el número 5711229 hasta el número 20000000 Vigencia de 18 meses contados a DIAN 20220228

Registro portuario	Nombre de la nave	LVI	Fecha de arribo	Patente
220484	TEMPANOS	47608	20220514	

Línea	Origen/Destino	Oficio Latn	No. Servicio
-		Varios	213077092

Cliente	Consignatario/Propietario
9020004090 - INDUSTRIA NACIONAL PAPELE	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL

Descripción (Contenido)	Periodo Facturado	Proforma
MRSU3919368		

Cantidad	Empaque	Peso/Eslora	Unidad	Código	Descripción de Servicios	Cuf/Uds	Tarifa	Valor Cop$
24,000				302111	Almac/Cont/Vol Ltd/Impo/NoExtDim/40Ft/Sta/LL/ 01 20220520-20220603	3.989,84	43,000	4.117.015
0,200				999000	IVA		0,190	782.825

Valor en letras	CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON 00/100 M/CTE.	Total 4.899.840 USD 1.228,07

Para su información el peso registrado está en Kgs y la tarifa en Toneladas.

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA ES ASIMILADA PARA TODOS LOS EFECTOS A LA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA, REGULADA EN EL CODIGO DE COMERCIO (ARTS. 772 Y SS. DEL CODIGO DE COMERCIO) Y DEMAS NORMAS QUE LA COMPLEMENTEN O MODIFIQUEN. SON DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA RESOLUCION 10 DE 2000 DE LA COMISION DE REGULACION DE TRANSPORTE Y DEMAS NORMAS QUE LA COMPLEMENTEN O MODIFIQUEN.

GF-FM-F210 Elaborado por: DIRECTO Propiedad: DCARG

Código QR con información electrónica de la FE.

Contecar

TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S.A.
NIT.800.116144-0 - IVA Regimen comun

VIGILADO Superintendencia

Preimpreso

Factura electrónica de venta No.	FESP5727592
Fecha y hora de emisión	20220525 - 04:20
Fecha de vencimiento	20220606
Tasa de cambio	3.971,28
Forma de pago	Contado
Modo de pago	Acuerdo mutuo

Autorizado la Numeración para Facturación Electrónica No. 18764025697315 (DIAN) de 20220228. Prefijo FESP desde el número 5633420 hasta el número 22300020. Vigencia de 18 meses contados a partir 20220228.

Registro portuario	Nombre de la nave	UVI	Fecha de atraque	Estiba
220494	TÉMPANO$	47608	20220514	CR97405

Línea	Origen/Destino	BUQUE Lote	No. Servicio
-		Varios	213077092

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

Descripción (Marca/Lote)	Periodo Facturado	Proforma
MRSU3919368		

Cantidad	Empaque	Peso/Estiba	Unidad	Código	Descripción de Servicios	Cot$/Us$	Tarifa	Valor Cop$
5.000				504111	Almacenamiento Importación Contenedor/Carga FCL 20220525-20220525	3.971,28	60,00 D	1.191.384
0,000				999000	I.V.A.		0,19 P	226.363

Valor en letras		
UN MILLON CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS-CON 00/100.M/CTE.	Total	1.417.747
		USD 357,06

Para carga suelta el peso se suministrara en Kgrs y la lista en Toneladas.

LA PRESENTE FACTURA SE CONSIDERA ACEPTADA PARA TODOS LOS EFECTOS A LUZ DE LA LEY 1231 DE 2008 SALVO RECLAMO DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS SIGUIENTES A SU RECIBO. EL CLIENTE DECLARA QUE SUS AUTORRETENEDORES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO SON RESPONSABLES DE SU RETENCION Y PAGO. RETENEDORES DE IVA

GF-FMT519 Elaborado por: USRCTC Programa: IDCARB

Contecar

TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA S.A
NIT.800.1[illegible]164-0 - IVA Régimen común

VIGILADO Supertransporte

2500

Remisión a:

Factura electrónica de venta No.	FESPS/21525
Fecha y hora de emisión	20220519 - 09:09
Fecha de vencimiento	20220624
Tasa de cambio	4.054,71
Forma de pago	Contado
Medio de pago	Anticipo minuta

Autorización de Numeración para Facturación Electrónica No. 18764021907215 [illegible] de 20220228. Prefijo FESP desde el número 5000323 hasta el número 20000000. Vigencia de 18 meses contados a partir de 20220228.

Registro portuario	Nombre de la nave	Viaje	Fecha de atraque	Estado
ZZ0494	TEMPANOS	47608	20220514	0-99705

Línea	Origen/Destino	BL/DO Lote	No. Servicio
NAME - HAMBURG SUD	BRSSZ	DUBSSSZ0284604X	213077092

Cliente	Consignatario/Propietario
8020040090 - INDUSTRIA NACIONAL PAPELE	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL

Descripción (Marca/Lote)	Periodo Facturado	Proforma
MRSU3919348		

Cantidad	Empaque	Peso/Escala	Unidad	Código	Descripción de Servicios	Cot$/Us$	Tarifa	Valor Cot$
6.000				202111	[illegible]/Contenedor/Hazd/Impo/NoExtDim/40N/Std/LLL/FCL	4.054,71	160,00 D	3.092.522
6.000				242110	[illegible]/Puerto/Carga	4.054,71	2,30 D	56.065
3.000				242110	[illegible]/Puerto/Carga	4.054,71	8,20 D	111.910
6.000				492000	[illegible]/Contenedor/Consolidado por Consignatario		40.000,00 P	240.000
3.000				492011	[illegible]/Impo/Std/LLL/FCL		150.000,00 P	450.000
6.000				492100	[illegible]/Contenedor/Cargue/Descargue Fluvial		99.674,17 P	598.045
12.000				502111	[illegible]/Contenedor/Hazd/Impo/NoExtDim/40N/Std/LLL/FCL 20220511-20220519	4.054,71	30,00 D	459.908
3.000				502101	[illegible]/Impo/Contenedor/Carga/FCL		464.898,71 P	1.421.696
6.000				999000	IVA		0,19 P	277.342

Valor en letras: OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS CON 00/100 M/CTE.

Total	8.578.560
	USD 2.115,67

Para cancelar cheque, el pago debe ser consignado a nombre de Agencia y a cuenta en Fiduciaria.

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS LOS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO [illegible] DEL CÓDIGO DE COMERCIO. [illegible] ARTÍCULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. [illegible] ARTÍCULO 1 DE LA LEY 1231 DE 2008. SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA [illegible] RÉGIMEN COMÚN. AGENTES DE RETENCIÓN RESOLUCIÓN 0056 DE DICIEMBRE 19 DE 2013. SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA [illegible] RÉGIMEN COMÚN. AGENTES DE RETENCIÓN RESOLUCIÓN 0056 DE DICIEMBRE 19 DE 2013.

QF-FMTS10 Elaborado por: USRUTC Programa: ICARG

Código QR con datos de la factura electrónica

CT99

HAMBURG SÜD

HAMBURG SUD COLOMBIA LTDA

NIT RESPONSABLE
RESPONSABLE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS-IVA
AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN DIAN No. 0019
DE FEBRERO 1 DE 2014
RETENEDORES DE IVA E ICA RÉGIMEN SIMPLIFICADO
ACTIVIDAD ECONÓMICA 5229

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FHS1-36086

CUFE: 692a2cc6895d9f9e24452817daae97a01c2d5543115ebed6751859e8bb5c1b3d75d84d0E59a0d154961e9b6baae73a71
Fecha validación: 12-05-2022 14:13:48

8022607

POR CUENTA Y NOMBRE DE:	FECHA Y HORA EMISION					FECHA DE VENCIMIENTO			DB
HAMBURG SUD A/S ESPLANADEN 50, DK-1263 COPENHAGEN K, DENMARK TAX ID DK53139655	D	M	A	HH	MI	D	M	A	CT99[illegible]
	10	05	2022	14	22	10	05	2022	

	VAPOR	VIAJE N	BOOKING
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS	TEMPANOS	21IN	SSZ028404
CALLE 30 NO 1-295 BR SIMON BOLIVAR	ORIGEN - P. CARGUE	P. DESCARGUE - DESTINO	CONOCIMIENTO N
NIT: 802004090 BARRANQUILLA	BRSSZ - BRSSZ	COCTG - COCTG	SUDU655Z028404X

ORDEN DE PEDIDO:

DETALLE	DOLARES (USD)	PESOS
EMISION DE BLS FHS	30.00	
SUBTOTAL	30.00	
IVA 19%	0.00	
TOTAL	30.00	
RET FUENTE	0.00	
RET IVA	0.00	
RET ICA	0.00	
SALDO	30.00	121[illegible]

RESOLUCION DIAN No 18764023505434 DE 29/12/2021 VIGENTE HASTA 29/11/2022 HABILITACION DESDE FHS1-27800 AL FHS1-55800

Total Lineas: 1

Medio de Pago: ACUERDO MUTUO

Forma de Pago: CONTADO

OBSERVACIONES: CONTRATO CAMC010234

NOTAS

PAGAR EN CUALQUIER OFICINA DEL BANCO ITAU O BANCO DE OCCIDENTE. LOS CHEQUES DE GERENCIA DEBEN GIRARSE A NOMBRE DE HAMBURG SUD COLOMBIA LTDA CON SELLO RESTRICTIVO. PARA PAGO EN PESOS DEBE HACERSE A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO VIGENTE EN LA FECHA DE PAGO MAS DIFERENCIAL DEL 0.95% (0.0095). AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. INFORMACION TIPO DE CAMBIO PARA PAGO CUENTA GARANTIA CT0000010944. [illegible]

AVISO DE LLEGADA **FHS1-36086-1**

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

EL INGRESO FACTURADO POR HAMBURG SUD A/S NO ESTA SUJETO A RETENCIÓN EN LA FUENTE DE IMPUESTOS DIRECTOS (ISLR E ICA) DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DE NACION MÁS FAVORECIDA (NMF) ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 2° DEL TRATADO DE COMERCIO Y NAVEGACIÓN FIRMADO ENTRE DINAMARCA Y COLOMBIA EN 1931, Y EL ARTÍCULO 8 DE LOS ACUERDOS PARA EVITAR DOBLE TRIBUTACION FIRMADOS POR COLOMBIA BAJO EL MODELO OCDE (P.E. ACUERDOS FIRMADOS CON ITALIA Y ESPAÑA) HAMBURG SUD A/S, SEGÚN NORMAS APLICABLES EN SU JURISDICCIÓN, ES UN SEGUNDO NOMBRE DE MAERSK A/S, SIENDO LA MISMA COMPAÑIA (REGISTRO NO. 32645794).

BOGOTA
OFICINA PRINCIPAL BOGOTA D.C.
CARRERA 13 B 97-73 P 11
BOGOTA D.C. (BOGOTA)

CARTAGENA
EDIFICIO LAS BANDERAS
AVENIDA C.L. 29 No 54-16
CARTAGENA (BOLIVAR)

ELABORADO POR: CSALCEDO

IMPRESO POR: CSALCEDO

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

Para actualizar sus datos como adquirente, dirigirse al link https://actualizartuinformacion.gerlicaro.com/

ENTIDADES BANCARIAS A SU DISPOSICION

BANCO ITAU CODIGO DE RECAUDO 6876 BANCO OCCIDENTE CTA RECAUDO 256054727

FABRICANTE DE SOFWARE: GERLICARO S.A.S
NIT: 830003101-4
NOMBRE DE SOFTWARE: GERSAFE
PROVEEDOR TECNOLOGICO: CERTICAMARA S.A. NIT: 830048226-6

HAMBURG SÜD

HAMBURG SUD COLOMBIA LTDA

NIT 830.019.484-9
RESPONSABLE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS/IVA
AUTORRETENEDORES RESOLUCION DIAN No. 0035
DE FEBRERO 5 DE 2004
GRANDES CONTRIBUYENTES DE IVA & ICA RÉGIMEN SIMPLIFICADO
ACTIVIDAD ECONOMICA 4924

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FL2-40397

CUFE: 05c8e943da2af7a4503624517e67b770430556e6b882ca18c84a40779bee4b72a617fb02b4403cb0541a25e261b523
Fecha validación: 10-05-2022 12:51:08

POR CUENTA Y NOMBRE DE:
HAMBURG SUD A/S
ESPLANADEN 50, DK-1263 COPENHAGEN K,
DENMARK
TAX ID DK33139655

FECHA Y HORA EMISION					FECHA DE VENCIMIENTO			OB
D	M	A	HH	MI	D	M	A	
10	05	2022	12	39	10	05	2022	

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS

CALLE 30 NO. 1-295 BR SIMON BOLIVAR
NIT: 802304090 BARRANQUILLA

VAPOR	VIAJE N	BOOKING
TEMPANOS	211N	2SS7023404

ORIGEN - P. CARGUE	P. DESCARGUE - DESTINO	CONOCIMIENTO N
BRSSZ - BRSSZ	COCTG - COCTG	SUDU623SS7023404X

ORDEN DE PEDIDO:

DETALLE	TIPO DE CAMBIO	DOLARES USD	PESOS
VALOR FLETES EN US $		0,00	
DOCFEE HS		50,00	
	SUBTOTAL	50,00	
	IVA 19%	0,00	
	TOTAL	50,00	
	RET FUENTE	0,00	
	RET IVA	0,00	
	RET ICA	0,00	
	SALDO	50,00	

RESOLUCION DIAN No. 18764017046730 DE 26/08/2021 VIGENTE HASTA 26/08/2022 AUTORIZA DESDE FL2-36001 AL FL2-42000

Total Lineas: 1
Medio de Pago: ACUERDOMUTUO
Forma de Pago: CONTADO

OBSERVACIONES: CONTRATO: LASC-DOC20-

NOTAS:

PAGAR EN CUALQUIER OFC. BANCO ITAU O BANCO DE OCCIDENTE. LOS CHEQUES DE GERENCIA DEBEN GIRARSE A NOMBRE DE HAMBURG SUD COLOMBIA LTDA CON SELLO RESTRICTIVO. PARA PAGO EN PESOS COLOMBIANOS SE APLICA LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO VIGENTE EN LA FECHA DE PAGO MAS DIFERENCIAL DEL 3.66% POR DOLAR. AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. INFORMACION TIPO DE CAMBIO PARA PAGO LINEA GRATUITA 018000912999. **********

AVISO DE LLEGADA FL2-40397-2

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

EL SERVICIO FACTURADO POR HAMBURG SÜD A/S NO ESTÁ SUJETO A RETENCIÓN EN LA FUENTE DE IMPUESTOS DIRECTOS (RSLR E ICA), DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DE NACIÓN MÁS FAVORECIDA (NMF) CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 2° DEL TRATADO DE COMERCIO Y NAVEGACIÓN FIRMADO ENTRE DINAMARCA Y COLOMBIA EN 1951, Y EL ARTÍCULO 8 DE LOS ACUERDOS PARA EVITAR DOBLE TRIBUTACIÓN FIRMADOS POR COLOMBIA BAJO EL MODELO OCDE (EJ. ACUERDOS FIRMADOS CON ITALIA Y ESPAÑA) HAMBURG SÜD A/S, SEGÚN NORMAS APLICABLES EN SU JURISDICCIÓN, ES UN SEGUNDO NOMBRE DE MAERSK A/S, SIENDO LA MISMA COMPAÑÍA (REGISTRO NO. 32149744)

BOGOTÁ
OFICINA PRINCIPAL BOGOTA D.C.
CARRERA 9 # 99-07 Piso 3
CONMUTADOR 3136363

CARTAGENA
[illegible]

ELABORADO POR: MCLOMBE

IMPRESO POR: MCLOMBE

Para pagos PSE dirigirse a www.gerleinco.com link zona clientes
Para actualizar sus datos como adquirente, dirigirse al link https://actualiza.rut.enlaces.dian.gerleinco.com

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

FABRICANTE DE SOFTWARE: GERLEINCO SAS
NIT: 900091.6.5
NOMBRE DE SOFTWARE: GERSAFE

Ch9705

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contáctanos al número telefónico **320 2484275**

Esta es la información sobre su pago:

	INLANC SERVICES COLOMBIA S.A.S
	Diagonal 20 No 46 - 04 46 - 156 - Cartagena Bolivar - Colombia
	320 2484275
	9012126867

	10352
	12045
	JORGE LUIS
	JORGETG42@GMAIL.COM
	GARCIA TATIS
	Tu carrito tenía 360

DATOS DEL PAGO	
	Pagos ACH PSE
	16/05/2022
	270043
	1461366205
	Empresa
	Transacción Aprobada
	APPLUS Colombia

MAERSK

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA, ECTG44730

Resolución DIAN No 18764027022956 de 2022-03-25 Desde ECTG44001 hasta ECTG49000 Prefijo ECTG vigencia 2023-03-25

INLAND SERVICES COLOMBIA

NIT: 901126368-2
KM 1 VIA CEBALLOS CR 53 5 12
CARTAGENA DE INDIAS - Bolivar
TELÉFONO (57) 3209277589 / 3209277535

Cliente:	MAREIL EMPRESAS Y PAPEL	Fecha Emisión:	2022-05-16 08:00:00-05:00
NIT:	802004858	Condicion Pago:	CONTADO
Dirección:	CALLE 30, PARQUE INDUSTRIAL NO.1-295	Fecha Vencimiento:	2022-05-16
Ciudad:	BARRANQUILLA	Liquidacion:	
Teléfono:		Forma de Pago:	Contado
		Medio de Pago:	Transferencia Débito

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

Ingreso Terceros

Código	Descripción	Unid	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
TC013	Demounting HSUD	ZZ	6	$ 106.874,00	$ 641.244,00
TC014	Cleaning Fee	ZZ	6	$ 102.763,00	$ 616.578,00
TC017	Comodato HSUD	ZZ	6	$ 64.000,00	$ 384.000,00

Ingreso Propios

Código	Descripción	Unid	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
TC016	Transmision de datos HSUD	ZZ	6	$ 5.500,00	$ 33.000,00

Nave: TEMPANOS211N
Linea: HAMBURG SÜD
BL/Booking: SUDU628SZ028404

OBSERVACIONES
T.C:4112.53 / SOMOS IVA REGIMEN COMUN / NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTE / NO SOMOS AUTORRETENEDORES / ACTIVIDAD ECONOMICA 5224

SON: Un Millon Seiscientos Ochenta y Un Mil Noventa y Dos Pesos

SUB TOTAL VENTA			$ 1.674.822,00
DESCUENTO			$ 0,00
TOTAL VALOR VENTA			$ 1.674.822,00
IVA	19,00%		$ 318.216,00
TOTAL VALOR FACTURA			$ 1.681.092,00
RETENCIONES	RETENIVA		
	RETEICA	9,66	$ 1.209,66
	RETEFUENTE		
IMPORTE TOTAL			$ 1.681.092,00

CUFE 2693219eeee0764cd3112033b2521912d19efaade380c1f746c38cb6e47e92bcc30bbfbe32a3c18a3aa453e0fa735875

*** Los ingresos facturados por Maersk A/S no están sujetos a retención de impuestos directos (ISLR e ICA), atendiendo a la cláusula de Nación Mas Favorable (NMF) establecida en el Art.7 del Tratado de comercio y navegación firmado entre Dinamarca y Colombia en 1931. ***

Proveedor tecnológico: Software Provisional S.A. - Nit 830148491-1

SUZANO S.A.
16.404.287/0033-42
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355
6,7,8 andar 01452-919 Cj.
Paulistano Sao Paulo SP Brasil
Tel: 1135035252 / Fax: 1125039509

SUDU628S2028404X 28S2028404

DUE

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL INDUSTRIAL LA
GRANJA Colombia
TELEFONO: 3215560050
CONTACTO: EDDY FERRER
NIT: 802004090-0*

Vessel IMO No.: 9447897
CNPC-SH.164042870033332
INTL: S2028404

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL INDUSTRIAL LA
GRANJA Colombia
TELEFONO: 3215560050
CONTACTO: EDDY FERRER
NIT: 802004090-0*

SANTOS, SP, BR TEMPANOS 211 N CARTAGENA CO CARTAGENA CO

CARTAGENA CO

****
THE CARRIER AS PER CLAUSE 1 OF THE TERMS AND CONDITIONS FOR
CARRIAGE WAS CHANGED TO: HAMBURG SUD A/S ON 1ST NOVEMBER 2021.
HAMBURG SÜD A/S IS A SECONDARY NAME OF MAERSK A/S.
REG. NO. 32345794.
****

6 - 40' CONTAINERS SHIPPER'S LOAD,STOW,COUNT,WEIGHT AND SEAL

MRSU3919348 35 PALLETS 26555.000 KGS 45.605 CBM
Seal-Numbers 36 CONTAINERS 40' HC CONTAINING
MLBR2169759 210 PALLETS WITH
T a: 3810 KG PAPEL RECORT PREMIUM EN RESMILLAS
S..e:40' Type:HC EXPORT REFERENCES: 9053099
Cnt.Ld.:FCLFCL DUE: 22BR000703179L
N.C.M: 48028610
Net weight: 151.930 TON
Gross weight: 159.521 TON
MEASUREMENT: 273.630 M3
- LIMPIO A BORDO
FLETE PAGADO
ORIGEN DE LA MERCADERIA: BRASIL
-Productos Certificados FSC. FSC Mixto
70%. IMA COC 001386.
*Continuation Consignee/Notify:
CALLE 30 NO. 1 295 PARQUE
INDUSTRIAL LA GRANJA
TELEFONO: 3215600050
IMPORTADOS.MARFIL@GMAIL.COM
EDDY FERRER

MRKU5107090 35 PALLETS 26600.000 KGS 45.605 CBM
Seal-Numbers 36 CONTAINERS 40' HC CONTAINING
MLBR2169758 210 PALLETS WITH

ORIGINAL

SHIPPED ON BOARD: 05/05/22

SUZANO S.A.
CG.404.287/0033-32
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355
6,7,8 andar 01452-919 Cd.
Paulistano Sao Paulo SP Brasil
Tel: 1135239252 / Fax: 1135239509

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL INDUSTRIAL LA
GRANJA Colombia
TELEFONO: 3215560050
CONTACTO: EDDY FERRER
NIT: 800004090-0*

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL INDUSTRIAL LA
GRANJA Colombia
TELEFONO: 3215560050
CONTACTO: EDDY FERRER
NIT: 800004090-0*

SUZD628SZC0284X 2SZ0284

Vessel IMO No :9447897
CNEU-SH:164042870033332
INTRL: SZD0404

SANTOS, SP, BR TEMPANOS
211 N CARTAGENA CO CARTAGENA CO
CARTAGENA CO

Tare: 3810 KG
Size:40' Type:HC
Cnt.Id.:PCLPCL

PAPEL REPORT PREMIUM EN RESMILLAS
EXPORT REFERENCES: 5053099
DUE: 22BR0007031791
N.C.M: 48025610
Net weight: 151.830 TON
Gross weight: 159.521 TON
MEASUREMENT: 273.630 M3
- LIMPIO A BORDO
- FLETE PAGADO
- ORIGEN DE LA MERCADERIA: BRASIL
-Productos Certificados FSC. FSC Mixto 70%. IMA-COC-001398.
*Continuation Consignee/Notify:
CALLE 10 NO. 1-295 PARQUE
INDUSTRIAL LA GRANJA
TELEFONO: 3215560050
IMPORTADOS.MARPIL@GMAIL.COM
EDDY FERRER

MRSU4715586 35 PALLETS 26510.000 KGS 45.605 CBM
Seal-Numbers
XLBR2169798
Tare: 3720 KG
Size:40 Type:HC
Cnt.Id.:PCLPCL

06 CONTAINERS 40 HC CONTAINING
210 PALLETS WITH
PAPEL REPORT PREMIUM EN RESMILLAS
EXPORT REFERENCES: 5053099
DUE: 22BR0007031791
N.C.M: 48025610
Net weight: 151.830 TON
Gross weight: 159.521 TON
MEASUREMENT: 273.630 M3
LIMPIO A BORDO
FLETE PAGADO
ORIGEN DE LA MERCADERIA: BRASIL
-Productos Certificados FSC. FSC Mixto 70%. IMA COC 001988.

ORIGINAL

SEGUROS ON BOARD: 06/06/22

SUZANO S.A.
16.404.287/0033-32
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355
6.7,8 andar 01452 919 Jd.
Paulistano Sao Paulo SP Brasil
Tel: 1135039252 / Fax: 1135039505

SUDU629ZO28404X 28SZO28404

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL INDUSTRIAL LA
GRANJA Colombia
TELEFONO: 3215560050
CONTACTO: EDDY FERRER
NIT: 802004090-0*

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL INDUSTRIAL LA
GRANJA Colombia
TELEFONO: 3215560050
CONTACTO: EDDY FERRER
NIT: 802004090-0*

SANTOS, SP, BR TEMPANOS 211 N CARTAGENA CO CARTAGENA CO

CARTAGENA (D)

*Continuation Consignee/Notify:
CALLE 30 NO. 1-295 PARQUE
INDUSTRIAL LA GRANJA
TELEFONO: 3215560050
IMPORTADOS.MARFIL@GMAIL.COM
EDDY FERRER

MRKU6426810 Seal-Numbers MLDR2109723 Tare: 3810 KG Size:40' Type:HC C .Ld.:FCLFCL	35	PALLETS 06 CONTAINERS 40' HC CONTAINING 210 PALLETS WITH PAPEL REPORT PREMIUM EN RESMILLAS EXPORT REFERENCES: 5053099 DCE: 223BR0027034791 N.C.M: 48025410 Net weight: 151.830 TON Gross weight: 159.621 TON MEASUREMENT: 272.620 M3 - LIMPIO A BORDO - FLETE PAGADO - ORIGEN DE LA MERCADERIA: BRASIL -Productos Certificados FSC. FSC Mixto 70%. IMA-COC-221328. *Continuation Consignee/Notify: CALLE 30 NO. 1-295 PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA TELEFONO: 3215560050 IMPORTADOS.MARFIL@GMAIL.COM EDDY FERRER	26594.000 KGS	45.605 CBM
MRSU3401836 Seal-Numbers MLBR2443384 Tare: 3700 KG Size:40' Type:HC	35	PALLETS 06 CONTAINERS 40' HC CONTAINING 210 PALLETS WITH PAPEL REPORT PREMIUM EN RESMILLAS EXPORT REFERENCES: 5053099	26606.000 KGS	45.635 CBM

ORIGINAL

SHIPPED ON BOARD: 05/05/22

SUZANO S.A.
16.404.287/0022-90
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3144
6,7,8 andar 01452-919 Jd.
Paulistano Sao Paulo SP Brasil
Tel: 1135039252 / Fax: 1145039509

SUDU62SS202B404X 2SS2028404

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL INDUSTRIAL LA
GRANJA Colombia
TELEFONO: 3215560050
CONTACTO: EDDY FERRER
NIT: 802004090-0*

DUE

Vessel IMO No.:9447897
CNEE-SN:16404287003352
INTBL: SZC28404

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL INDUSTRIAL LA
GRANJA Colombia
TELEFONO: 3215560050
CONTACTO: EDDY FERRER
NIT: 802004090-0*

SANTOS, SP, BR CEMPANOS 2.1 N CARTAGENA CO CARTAGENA CO

CARTAGENA CO

Cnt.Ld.:FCLFCL
DUE: 23BR0007031791
N.C.M: 48025510
Net Weight: 151.830 TON
Gross weight: 159.521 TON
MEASUREMENT: 274.530 M3
- LIMPIO A BORDO
- FLETE PAGADO
ORIGEN DE LA MERCADERIA: BRASIL
-Productos Certificados FSC. FSC Mixto
70%. IMA COC 001498.
*Continuation Consignee/Notify:
CALLE 30 NO. 1 295 PARQUE
INDUSTRIAL LA GRANJA
TELEFONO: 3215560050
IMPORTADOS.MARRIL@GMAIL.COM
EDDY FERRER

TCKU6800515 35 PALLETS 26663.000 KGS 45.600 CBM
Seal-Numbers 06 CONTAINERS 40' HC CONTAINING
MLBR2443398 210 PACKETS WITH
Tare: 3800 KG PAPEL REVERT PREMIUM FR REASMILLAS
Size:40' Type:HC EXPORT REFERENCES: 5054059
Cnt.Ld.:FCLFCL DUE: 23BR0007031791
N.C.M: 48025510
Net weight: 151.830 TON
Gross weight: 159.521 TON
MEASUREMENT: 274.530 M3
- LIMPIO A BORDO
- FLETE PAGADO
- ORIGEN DE LA MERCADERIA: BRASIL
-Productos Certificados FSC. FSC Mixto
70%. IMA COC 001388.
*Continuation Consignee/Notify:
CALLE 30 NO. 1 295 PARQUE

ORIGINAL

3

SHIPPED ON BOARD: 05/05/22

HAMBURG SUD

SUZANO S.A.
16.404.287/0033-52
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355
6,7,8 andar 01452-919 Jd.
Paulistano Sao Paulo SP Brasil
Tel: 1135739252 / Fax: 1135035505

SUDU62552028404X / 2SSZ028404

BCE

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL INDUSTRIAL LA
GRANJA Colombia
TELEFONO: 3215560050
CONTACTO: EDDY FERRER
NIT: 802004090-0*

Vessel IMO No.:9447807
CNEJ-SH:16404287003332
INTEL: S8028404

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL INDUSTRIAL LA
GRANJA Colombia
TELEFONO: 3215560050
CONTACTO: EDDY FERRER
NIT: 802004090-0*

SANTOS, SP, BR DEMPAMON 211 N CARTAGENA CO CARTAGENA CO

CARTAGENA CO

INDUSTRIAL LA GRANJA
TELEFONO: 3215560050
IMPORTACOS.PAPEL@GMAIL.COM
EDDY FERRER

210 PALLETS 139521.000 KGS / 273.630 CBM

CONTAINER DEMURRAGE AND DETENTION TARIFFS AND CONDITIONS APPLICA
BLE FOR THE PORT OF DISCHARGE OR PORT OF LOADING, INCLUDING THE
FREE TIME, CAN BE OBTAINED WITH LOCAL AGENTS AND ARE AVAILABLE
AT THE CARRIERS WEB-SITE: HTTPS://HAMBURGSUD-LINE.COM/LINE
R/PT/LINER_SERVICES/COUNTRY INFORMATION/BRAZIL 1/DEMURRAGE DET
ENTION_6/SUDAMAN_0_0_2.HTML. SAME DEMURRAGE AND DETENTION CON
DITIONS ARE REGISTERED IN THE DOCUMENTS REGISTRY OFFICE IN THE C
ITY OF SANTOS, FOR HAMBURG SUD UNDER NUMBER 732.716 AND FOR ALIA
NCA UNDER NUMBERS 726.585 AND 726.584 AND ARE REGARDED A LEGAL P
ART OF THIS BILL OF LADING, REMAINING VALID UNTIL NEW CONDITIONS
/TARIFFS TO BE REGISTERED IN THE RESPECTIVE DOCUMENT REGISTRY NO
TARY OFFICE, WHICH WILL PREVAIL. NOTE THAT THESE DEMURRAGE AND D
ETENTION CONDITIONS SHALL NOT APPLY IF THE BOOKING/SHIPMENT HAS
PLACED UNDER INSTANT BOOKING (INSTANT BOOKING SYSTEM)
CONDITIONS WHICH ARE AVAILABLE FOR CONSULTATION WITH THE CARRIER
S SALES DEPARTMENT AS PER DESCRIBED AT THE CARRIERS WEBSITE AT:
HTTPS://WWW.HAMBURGSUD-LINE.COM/LINER/EN/LINER SERVICES/SERVICES
_PRODUCTS/INSTANT/INSTANT.HTML AND WHICH SHALL SUPERSEDE ANY SE
PARATELY AGREED TERMS. IN CASE OF DOUBTS, PLEASE CHECK WITH THE
SHIPPER OR LOCAL AGENTS THE MODALITY OF BOOKING/SHIPMENT THAT WA
S HIRED. SHIPPER ASSUMES BEFORE THE SHIPOWNER THE CONTRACTUAL AN
D LEGAL DUTY TO EXPORT/SHIP THEIR CARGO TO A CONSIGNEE WHO HAS R
EAL INTERESSI AND CONDITIONS IN ACQUIRING/RECEIVING THE IMPORTED
CARGO, PROMOTING ITS EFFECTIVE REMOVAL AT THE DESTINATION, WITH

ORIGINAL

SHIPPED ON-BOARD: 05/05/22

SUZANO S.A.
16.404.287/0033-32
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355
6,7,8 andar 01452-919 Cd.
Paulistano Sao Paulo SP Brasil
Tel: 11385039252 / Fax: 11385039509

SUDU628882028404X 28SZ028404

302

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
TNAPEL INDUSTRIAL LA
GRANJA Colombia
TELEFONO: 3215560050
CONTACTO: EDDY FERRER
NIT 802004090-0*

Vessel IMO No.:9447097
CNPJ-SH:36404267003332
NTMS: 52028404

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
TNAPEL INDUSTRIAL LA
GRANJA Colombia
TELEFONO: 3215560050
CONTACTO: EDDY FERRER
NIT: 802004090-0*

SANTOS, SP, BR TEMPANOS 711 N CARTAGENA CO CARTAGENA CO

CARTAGENA CO

THE FULFILLMENT OF ALL OBLIGATIONS INHERENT TO THIS ACT. IF THE CARGO IS ABANDONED AT ITS DESTINATION OR IF IT IS NOT REMOVED BY THE CONSIGNEE FOR ANY REASON, THE SHIPPER WILL BE JOINTLY AND SEVERALLY LIABLE, TOGETHER WITH THE CONSIGNEE, FOR ALL AMOUNTS AND COST, EXPENSE, DAMAGE OR LOSS THAT CARRIER MAY SUFFER AS RESULT OF THIS SITUATION
ACORDE AL DECRETO 2685/99, RESOLUCION 4240/00 Y LAS NORMAS QUE LAS MODIFICAN, EN EL TRANSPORTE AMPARADO EN ESTE DOCUMENTO, LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTADOR MARITIMO SE EXTINGUE CON EL DESCARGUE DE LA MERCANCIA EN MUELLE

Additional export references:
DUE
X2HR0007031791

FREIGHT AS PER AGREEMENT

Agreement No.(s) :LANC1000293-00051

ORIGINAL

SHIPPED ON BOARD: 05/05/22

HAMBURG SÜD

SUZANO S.A.
16.404.287/0023-30
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355
5,7,8 andar 01452-919 JD.
Paulistano São Paulo SP Brasil
Tel: 1135039952 / Fax: 1135039909

SUZANO S.A.
16.404.287/0023-30
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355
5,7,8 andar 01452-919 JD.
Paulistano São Paulo SP Brasil
Tel: 1135039952 / Fax: 1135039909

SUZANO28SZ0284C4X 28SZ028404

SOB

Vessel IMO No.:9447897
CNDC SH:16404287003332
NCHL: SZ028404

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL INDUSTRIAL LA
GRANJA Colombia
TELEFONO: 3215560050
CONTACTO: EDDY FERRER
NIT: 802004090-0*

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL INDUSTRIAL LA
GRANJA Colombia
TELEFONO: 3215560050
CONTACTO: EDDY FERRER
NIT: 802004090-0*

SANTOS, SP, BR TEMPANOS 211 N CARTAGENA CO CARTAGENA CO

CARTAGENA CO

****
THE CARRIER AS PER CLAUSE 1 OF THE TERMS AND CONDITIONS FOR
CARRIAGE WAS CHANGED TO: HAMBURG SÜD A/S ON 1ST NOVEMBER 2021.
HAMBURG SÜD A/S IS A SECONDARY NAME OF MAERSK A/S,
REG. NO. 32344744.
****

6 - 40' CONTAINERS - SHIPPER'S LOAD,STOW,COUNT,WEIGHT AND SEAL

MRSC3919348
Seal-Numbers
MSBR2169759
Te: 3810 KG
Size:40 Type:HC
Cnc.Ld..PCS/CO.
-

35 PALLETS 26558.000 KGS 44.603 CBM
06 CONTAINERS 40' HC CONTAINING
210 PALLETS WITH
PAPEL REPORT PREMIUM EN RESMILLAS
EXPORT REFERENCES: 5053099
DUE: 223R0007031791
N.C.M: 48025610
Net weight: 151.830 TON
Gross weight: 159.521 TON
MEASUREMENT: 273.630 M3
- LIMPIO A BORDO
- FLETE PAGADO
- ORIGEN DE LA MERCADERIA: BRASIL
-Productos Certificados FSC. FSC Mixto
70%. TMA-COC-001386.
*Continuation Consignee/Notify:
CALLE 30 NO. 1-295 PARQUE
INDUSTRIAL LA GRANJA
TELEFONO: 3215560050
IMPORTADOS.MARFIL@GMAIL.COM
EDDY FERRER

MRSU5107090
Seal-Numbers
MSBR2165756

35 PALLETS 26600.000 KGS 45.603 CBM
06 CONTAINERS 40' HC CONTAINING
210 PALLETS WITH

ORIGINAL

SHIPPED ON BOARD: 05/05/22

SUZANO S.A.
16.404.287/0044-42
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355
6.7,8 andar 01452-919 Jd.
Paulistano Sao Paulo SP Brasil
Tel: 1134083752 / Fax: 1133749505

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL INDUSTRIAL LA
GRANJA Colombia
TELEFONO: 3215560350
CONTACTO: EDDY FERRER
NIT: 800004090-0*

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S
INAPEL INDUSTRIAL LA
GRANJA Colombia
TELEFONO: 3215560350
CONTACTO: EDDY FERRER
NIT: 800004090-0*

SUDU5255202840 4X 2SSZ028404

BCB

Vessel IMO No.:9447857
CNPJ-SH:16404287003332
INTBL: SZ028404

SANTOS, SP, BR TEMPANOS

211 N CARTAGENA CO CARTAGENA CO

CARTAGENA CO

Tare: 3810 KG
Size:40 Type:HC
Cnt.Id.:PCLPCL

PAPEL REPORT PREMIUM EN RESMILLAS
EXPORT REFERENCES: 5053099
DUE: 22BR0007031791
N.C.M: 48025610
Net weight: 151.830 TON
Gross weight: 159.521 TON
MEASUREMENT: 273.630 M3
LIMPIO A BORDO
FLETE PAGADO
ORIGEN DE LA MERCADERIA: BRASIL
-Productos Certificados FSC. FSC Mixto
70%. IMA COC-001388.
*Continuation Consignee/Notify:
CALLE 42 NO. 1-295 PARQUE
INDUSTRIAL LA GRANJA
TELEFONO: 3215560350
IMPORTACOS.MARFIL@GMAIL.COM
EDDY FERRER

MRSU4716486 35 PALLETS 26540.000 KGS 45.635 CBM
Seal Numbers
MLANG169758
Tare: 3720 KG
Size:40' Type:HC
Cnt.Id.:PCLPCL

06 CONTAINERS 40' HC CONTAINING
210 PALLETS WITH
PAPEL REPORT PREMIUM EN RESMILLAS
EXPORT REFERENCES: 5053099
DUE: 22BR0007031791
N.C.M: 48025610
Net Weight: 151.830 TON
Gross weight: 159.521 TON
MEASUREMENT: 273.630 M3
LIMPIO A BORDO
- FLETE PAGADO
- ORIGEN DE LA MERCADERIA: BRASIL
-Productos Certificados FSC. FSC Mixto
70%. IMA-COC-001388.

ORIGINAL

3

SHIPPED ON BOARD: 05/05/22

SUZANO S.A,
16.404.287/0333-32
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355
6,7,9 andar 01452-919 Jd.
Paulistano Sao Paulo SP Brasil
Tel: 1145039252 / Fax: 1145049509

SUDU62332028404X 2332028404

SUB

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL INDUSTRIAL LA
GRANJA Colombia
TELEFONO: 3215560050
CONTACTO: EDDY FERRER
NIT. 802004090-0*

Vessel IMO No.:9447897
CNPJ-SH:16404287033232
INTSU: 52038404

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL INDUSTRIAL LA
GRANJA Colombia
TELEFONO: 3215560050
CONTACTO: EDDY FERRER
NIT: 802004090-0*

SANTOS, SP, BR CENDANOS

211 X CARTAGENA CO CARTAGENA CO

CARTAGENA CO

*Continuation Consignee/Notify:
CALLE 30 NO. 1-295 PARQUE
INDUSTRIAL LA GRANJA
TELEFONO: 3215560050
IMPORTADOS.MARFIL@GMAIL.COM
EDDY FERRER

MEKU6426810	35	PALLETS	26586.000 KGS	45.605 CBM
Seal-Numbers		06 CONTAINERS 40' HC CONTAINING		
MLBR2169723		210 PALLETS WITH		
Tare: 3810 KG		PAPEL REPORT PREMIUM EN RESMILLAS		
Size:40' Type:HC		EXPORT REFERENCES: 5053099		
:Ld.:FCLFCL		DUE: 22BR0007031791		
		N.C.M: 48025610		
		Net weight: 151.830 TON		
		Gross weight: 159.521 TON		
		MEASUREMENT: 273 630 M3		
		- LIMPIO A BORDO		
		- FLETE PAGADO		
		- ORIGEN DE LA MERCADERIA: BRASIL		
		-Productos Certificados FSC. FSC Mixto		
		70%. IMA-COC-001388.		
		*Continuation Consignee/Notify:		
		CALLE 30 NO. 1-295 PARQUE		
		INDUSTRIAL LA GRANJA		
		TELEFONO: 3215560050		
		IMPORTADOS.MARFIL@GMAIL.COM		
		EDDY FERRER		
MRSU5407840	35	PALLETS	26606.000 KGS	45.605 CBM
Seal-Numbers		06 CONTAINERS 40' HC CONTAINING		
MLBR2443884		210 PALLETS WITH		
Tare: 3700 KG		PAPEL REPORT PREMIUM EN RESMILLAS		
Size:40' Type:HC		EXPORT REFERENCES: 5053099		

ORIGINAL

2

SHIPPED ON BOARD: 05/05/22

Bill of Lading

HAMBURG SUD

SUZANO S.A.
16.404.287/0033-32
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355
5,7,8 andar 01452-919 Cd.
Paulista-so Sao Paulo SP Brasil
Tel: 1135039252 / Fax: 1135039409

SUDU623SZ028404X 29#Z028404

QUE

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S
INAPEL INDUSTRIAL LA
GRANJA Colombia
TELEFONO: 3215560050
CONTACTO: EDDY FERRER
NIT: 802004090-0*

Vessel IMO No.:9447097
CNEJ-SH:164042870033332
INTEL: SZ028404

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL INDUSTRIAL LA
GRANJA Colombia
TELEFONO: 3215560050
CONTACTO: EDDY FERRER
NIT: 802004090-0*

SANTOS, SP, BR TEMPANOS 211 N CARTAGENA CO CARTAGENA CO

CARTAGENA CO

Cnt.Ld.:FCLFCL

DUP: 22BR0007031791
N.C.M: 48025610
Net weight: 151.830 TON
Gross weight: 159.521 TON
MEASUREMENT: 271.630 M3
- LIMPIO A BORDO
- FLETE PAGADO
- ORIGEN DE LA MERCADERIA: BRASIL
-Productos Certificados FSC. PSC Mixto
70%. IMA-COC-031288.
*Continuation Consignee/Notify:
CALLE 30 NO. 1-295 PARQUE
INDUSTRIAL LA GRANJA
TELEFONO: 3215560050
IMPORTADOS.MARFIL@GMAIL.COM
EDDY FERRER

CONTAINER:
Seal Numbers
MLBR244198
Tare: 3800 KG
Size:40 Type:HC
Cnt.Ld.:FCLFCL

35 PALLETS 26653.000 KGS 45.605 CBM
06 CONTAINERS 40 HC CONTAINING
210 PALLETS WITH
PAPEL REPORT PREMIUM EN RESMILLAS
EXPORT REFERENCES: 5051099
DUE: 22DP0007031791
N.C.M: 48025610
Net weight: 151.830 TON
Gross weight: 159.521 TON
MEASUREMENT: 271.630 M3
- LIMPIO A BORDO
- FLETE PAGADO
- ORIGEN DE LA MERCADERIA: BRASIL
-Productos Certificados FSC. PSC Mixto
70%. IMA-COC-031288.
*Continuation Consignee/Notify:
CALLE 30 NO. 1-295 PARQUE

ORIGINAL

3

SHIPPED ON BOARD: 05/05/22

Bill of Lading

HAMBURG SÜD

SUZANO S.A.
16.404.287/0033 32
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355
6,7,8 andar 01452 919 Jd.
Paulistano Sao Paulo SP Brasil
Tel: 1135033252 / Fax: 1135039509

SUDU620220204040 2822020404

DUE

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL INDUSTRIAL LA
GRANJA Colombia
TELEFONO: 3215560150
CONTACTO: EDDY FERRER
NIT. 800004090-0^

Vessel IMO No.:9447697
CNEE-SH:16404287003332
INTEL: 82020404

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL INDUSTRIAL LA
GRANJA Colombia
TELEFONO: 3215560150
CONTACTO: EDDY FERRER
NIT. 800004090-0^

SANTOS, SP, BR TEKPANOS

211 N CARTAGENA CO CARTAGENA CO

CARTAGENA CO

INDUSTRIAL LA GRANJA
TELEFONO: 3215560050
IMPORTADOS.MAPEL@GMAIL.COM
EDDY FERRER

210 PALLETS	189621.000 KGS 273.630 CBM

CONTAINER DEMURRAGE AND DETENTION TARIFFS AND CONDITIONS APPLICA
BLE FOR THE PORT OF DISCHARGE OR PORT OF LOADING, INCLUDING THE
FREE TIME, CAN BE OBTAINED WITH LOCAL AGENTS AND ARE AVAILABLE
AT THE CARRIERS WEB-SITE: HTTPS://HAMBURGSUD-LINE.COM/LINE
R/PT/LINER SERVICES/COUNTRY INFORMATION/BRAZIL 1/DEMURRAGE___DET
ENTION S/STORAGE D D 2.HTML. SAME DEMURRAGE AND DETENTION CON
DITIONS ARE REGISTERED IN THE DOCUMENTS REGISTRY OFFICE IN THE C
ITY OF SANTOS, FOR HAMBURG SUD UNDER NUMBER 732.746 AND FOR ALIA
NCA UNDER NUMBERS 726.983 AND 726.984 AND ARE REGARDED A LEGAL P
ART OF THIS BILL OF LADING, REMAINING VALID UNTIL NEW CONDITIONS
/TARIFFS TO BE REGISTERED IN THE RESPECTIVE DOCUMENT REGISTRY NO
TARY OFFICE, WHICH WILL PREVAIL. NOTE THAT THESE DEMURRAGE AND D
ETENTION CONDITIONS SHALL NOT APPLY IF THE BOOKING/SHIPMENT WAS
PLACED UNDER INSTANT BOOKING (INSTANT BOOKING SYSTEM)
CONDITIONS WHICH ARE AVAILABLE FOR CONSULTATION WITH THE CARRIER
S SALES DEPARTMENT AS PER DESCRIBED AT THE CARRIERS WEBSITE AT:
HTTPS://WWW.HAMBURGSUD-LINE.COM/LINER/EN/LINER SERVICES/SERVICES
_PRODUCTS/INSTANT/INSTANT.HTML AND WHICH SHALL SUPERSEDE ANY SE
PARATELY AGREED TERMS. IN CASE OF DOUBTS, PLEASE CHECK WITH THE
SHIPPER OR LOCAL AGENTS THE MODALITY OF BOOKING/SHIPMENT THAT WA
S HIRED. SHIPPER ASSUMES BEFORE THE SHIPOWNER THE CONTRACTUAL AN
D LEGAL DUTY TO EXPORT/SHIP THEIR CARGO TO A CONSIGNEE WHO HAS R
EAL INTEREST AND CONDITIONS IN ACQUIRING/RECEIVING THE IMPORTED
CARGO, PROVIDING ITS EFFECTIVE REMOVAL AT THE DESTINATION. WITH

ORIGINAL

SHIPPED ON BOARD: 03/03/22

SUZANO S.A.
16.404.287/0333-32
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355
6,7,8 andar 01452 919 Jd.
Paulistano Sao Paulo SP Brasil
Tel: 1135039352 / Fax: 1135039509

SUZC02992028404X 2992028404

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL INDUSTRIAL LA
GRANJA Colombia
TELEFONO: 3215560050
CONTACTO: EDDY FERRER
NIT: 802004090-0*

DUE

Vessel IMO No.:9447997
CNPJ-SH:16404287003332
INTRL: SZ028404

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL INDUSTRIAL LA
GRANJA Colombia
TELEFONO: 3215560050
CONTACTO: EDDY FERRER
NIT: 802004090-0*

SANTOS, SP, BR | TEMPANOS | 211 N CARTAGENA CO | CARTAGENA CO

CARTAGENA CO

THE FULFILMENT OF ALL OBLIGATIONS INHERENT TO THIS ACT. IF THIS CARGO IS ABANDONED AT ITS DESTINATION OR IF IT IS NOT REMOVED BY THE CONSIGNEE FOR ANY REASON, THE SHIPPER WILL BE JOINTLY AND S EVERALLY LIABLE, TOGETHER WITH THE CONSIGNEE, FOR ALL AMOUNTS AN D COST, EXPENSE, DAMAGE OR LOSS THAT CARRIER MAY SUFFER AS RESUL T OF THIS SITUATION.
ACORDE AL DECRETO 2685/99, RESOLUCION 4240/00 Y LAS NORMAS QUE LAS MODIFICAN, EN EL TRANSPORTE AMPARADO EN ESTE DOCUMENTO, LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTADOR MARITIMO SE EXTINGUE CON EL DESCARGUE DE LA MERCANCÍA EN MUELLE

Additional export references:
DUE
22BR0007031791

FREIGHT AS PER AGREEMENT

Agreement No.(s) :LAMC1000293-00051

ORIGINAL

SHIPPED ON BOARD: 05/05/22

AGENCIA DE ADUANAS ISASO S A NIVEL 1

NIT. 800239422-4

BARRANQUILLA: Cr. Cra 53 No. 74-28 OF. 309
Fax: 3563479, Telefono: 346 31
E-mail: comercial@isaso.com.co

Autorizado en para factura electrónica según Resolución DIAN No. 18764039262747 Fecha 28/09/2020 Numeración Autorizada de No BAQ12501 hasta No BAQ13500

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. BAQ-12613

I V A REGIMEN COMUN
NO SOMOS AGENTES RETENEDORES
ACTIVIDAD ICA 304 - 10 X M L

SEÑORES: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL
N.I.T: 802.004.080-0
D RECCION CL 30 1 235 BRR SIMÓN BOLÍVAR
CARGA: ROLLOS DE PAPEL
DOCUMENTO TRANSPORTE: HLCUSS6220BATVR0
TRM: 4532.07, VALOR FOB. 429135 01, CIF: 2341054673.00.
DECLARACIONES IMP

FECHA: 25/10/2022
VCTO: 28/11/2022
No. D.O. 14360
PEDIDO No.

BULTOS. 325

DESCRIPCION DE_ CONCEPTO	VALOR
DETALLE PAGOS A TERCEROS	
ACARREO LOCAL	$ 900,000
PAPELERIA POR COMODATO	4 841,925
LIBERACION GUIA/B_ NG	11 061,645
LIBERACION GUIA/B_ NG	229,577
ACARREO LOCAL	600.000
USO DE INSTALACION PORTUARIO	11.754.206
SERVICIO ELEVADORES MOVILIZAC ON ING:	1 620.800
SUBTOTAL INGRESOS TERCEROS	**40,808.087**
DETALLE INGRESOS PROPIOS	
D G TACIÓN SYGA	10,000
ELABORACION DE DOCUMENTOS	20 000
GRAVAMEN FINANCIERO 4X 1000	80 000
ACOMPAÑAM.ENTO EN INSPECCION	250 000
TRAMITES OPERATIVOS	100 000
COMISION	4,683.309
CUSTODIA DOCUMENTAL	25 000
SELLOS SEGURIDAD	20 000
SUBTOTAL INGRESOS PROPIOS	**5,188,309**
I.V.A. GENERADO	985.779
RETE-ICA	-51,683
RETE-IVA	147,867
SERVIC OS 4%	-20,000
COMISIONES 11%	515,164
ANTICIPOS RECIBIDOS	-46,945,520
GRAN TOTAL	**301,551**

SON: TRESCIENTOS UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS

FAVOR ABSTENERSE DE APLICAR RETENCIÓN SOBRE LOS PAGOS A TERCEROS

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

DECLARO HABER RECIBIDO LOS SERVICIOS DESCRITOS REAL Y MATERIALMENTE

Nombre:
Cédula
FIRMA Y SELLO

ISASO S.A.
AGENCIA DE ADUANAS NIVEL 1
NIT. 800.239.422 - 4
NIT O C.C. FIRMA Y SELLO

Cufe: POR GENERAR

Commercial invoice

Sylvamo

INVOICE NUMBER
E2CO360107A / 2022

DATE
September 2nd, 2022

CÓPIA

EXPORTER:
SYLVAMO EXPORTS LTDA
ROD SP-255, KM 41,240 SALA 4, S/N - VARZEA DO GENIPAPO
LUIS ANTONIO - 14710000 - SP - BRASIL
CNPJ : 12.259.849/0002-91

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

PRODUCT

ITEM	QUANTITY	DESCRIPTION	NET WEIGHT (KG)	UNIT PRICE	TOTAL
1	334.894	PAPER - HP OFFICE CONTROL 075 GSM SUT 0216/0279 MM SH - NCM No : 48026910 17024 CARTONS ON 304 PALLETS Reference 360107 / Client reference 0304	334.894,00	USD 1.265,00 Per Mt	USD 423.657,96
2	23.523	PAPER - HP OFFICE CONTROL GK 075 GSM - SUT: 0216/0330 MM SH - NCM No.: 48025610 682 CARTONS ON 21 PALLETS Reference 360107 / Client reference 0304	23.669,00	USD 1.265,00 Per Mt	USD 29.935,50

TOTAL FOB	USD	423.135,04
DISCOUNT	USD	0,00
FREIGHT	USD	87.312,00
INSURANCE	USD	238,45
OTHERS	USD	0,00
TOTAL (CIF)	USD	510.685,46

GR - Peso Bruto (Kgs)
425.493,00

NET WEIGHT (KG)
408.447,00

MEASUREMENT (m³)
638,240

B/L NUMBER AND DATE
HLCUSS220ATVR0 September 10th, 2022

PORT OF LOADING
SANTOS PORT

PORT OF DISCHARGE / COUNTRY
Barranquilla / Colombia

VIA
SEA

TRANSPORTATION NAME
MSC AQUARIUS

INCOTERMS
CIF - Barranquilla / Colombia

ORIGIN OF GOODS
BRAZIL

COUNTRY OF DESTINATION
COLOMBIA

SHIPPING MARKS
0304
360107
MARDIL
BARRANQUILLA / CO

PAYMENT TERMS
120 Days From B/L Date

DUE DATE
January 9th, 2023

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

Certification:
FSC - Certified Product(s) Chain of Custody FSC MIX 70% - BV-COC-101994 - F

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

Beverly O. Oliveira
Coordenador(a) de Exportação

Commercial invoice

INVOICE NUMBER
E2CO360107A / 2022

DATE
September 2nd, 2022

COPIA

EXPORTER:
SYLVAMO EXPORTS LTDA
ROD SP-255, KM 4,240 SALA A, S/N - VARZEA DO GENIPAPO
LUIS ANTONIO - 14210000 - SP - BRASIL
CNPJ : 12.259.648/0002-91

IMPORTER
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL - CALLE 30 N° 1-205 AUTOPISTA AEROPUERTO - MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO - NIT: 802.004.090-0
BARRANQUILLA - COLOMBIA

Beneficiary Bank: Banco Bradesco SA
Swift: BBDEBRSPSPO
Account: 6560821296

Final Beneficiary: (SYLVAMO EXPORTS LTDA)
Branch: (2002-8)
Account: (14530-6)
IBAN: BR00 6074 6948 0200 2000 0148 006C 1

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

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

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

Beverly O. Oliveira
Coordenador(a) de Exportação

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año **2022**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de Formulario

8702022000145208-4

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 802CC4C90 | 6. DV 0 | 7. Apellidos y Nombre o Razón Social INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL

10. Dirección CL 30 # 25G BRR SIMON BOLIVAR | 11. Teléfono 6059300505 | 12. Cód. Admón. 07 | 13. Cód. Dpto 08 | 14. Cód. Ciudad Municipio 078

Declarante

15. Número de Identificación Tributaria (N.I.T.) 0002994422 | 16. DV. 4 | 17. Razón social o apellidos y nombres AGENCIA DE ADUANAS ISASU S.A. NIVEL 1 | 18. Tipo usuario 26 | 19. Cód. modalidad 540

20. Número documento de identificación 32875551 | 21. Apellidos y nombres FERREIRA CUROZ ALEXANDRA DEL CARMEN

22. Cód. Dpto. Aduana Destino 02 | 23. Tipo declaración Inicia | 24. Form. 1 | 25. No. Form. Declaración Anterior XXXXXXXXXXXXXX | 26. Año - Mes - Día XXXX - XX - XX | 27. Cód. Admón. XX | 28. Observaciones de Importación No XXXXXXXXXXXXXX | 29. Año - Mes - Día XXXX - XX - XX | 30. Cód. Admón. XX

31. Cód. Modalidad de importación 840 | 32. Cód. Objeto 20970 | 33. Autoadhesivos de pago No 1108780127325179 | 34. Año - Mes - Día 2022 - 09 - 20 | 35. Documento de soporte No HLCUSS52208ATVR9 | 36. Año - Mes - Día 2022 - 09 - 11

37. Nombre o razón social proveedor en el exterior VIANO EXPORTS LTDA | 38. Cód. MODALIDAD - SPDR | 39. Cód. País Comprador 169

40. Dirección del proveedor en el exterior RD2 SP-340 KM 1/1 PARTE A S/N-ZONA RURAL MOCA-CIBAO | 41. Teléfono 4519-8551-9947

42. No. de Factura EXCO8031074/2022 | 43. Año - Mes - Día 2022 - 09 - 09 | 44. Cód. Lugar procedencia 135 | 45. Cód. Modo Transporte 1 | 46. Cód. País Origen 169 | 47. Cód. Grupo GMM 0 | 48. Nombre del transportador HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA. | 49. Tipo de cambio Divisa 4,592.0

S

50. Subpartida arancelaria 4810599000 | 51. Cód. Complementario XX | 52. Cód. Suplementario XX | 53. Cód. Mercancía C100 | 54. Cód. Unidad comercial XX | 55. Valor parcial USD XXXX | 56. Peso bruto parcial (Kg) de la línea XX | 57. Cód. pais de origen 105 | 58. Cód. Acuerdo 014

59. Forma de pago de la mercancía 31 | 60. Tipo de embalaje 01 | 61. Cód. para campo 135 | 62. Peso bruto kgs. 425,480.00 | 63. Peso neto kgs. 408,447.00 | 64. Código arancelario OS | 65. No. Bultos 525 | 66. Cantidad 1 | 67. Cód. Unidad comercial KG | 68. Cantidad Unidades 408,447.00

69. Valor FOB USD 878,135.01 | 70. Valor Seguro USD 87,312.00 | 71. Valor Flete USD 235.45 | 72. Valor Otros Gastos USD 0.00 | 73. Gastos de Transporte y otros gastos USD 87,550.45 | 74. Ajuste USD 0.00 | 75. Valor aduana USD 518,989.48 | 76. Código Modalidad X | 77. Valor Pagado XXXXXXXXXX | 78. Cód. Ajuste 99 | 79. Año XXXX | 80. Cód. Impuesto No XXXXXXXXXXX | 81. Cód. Identificación Impuesto 0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	82. 0.00	83. 2,341,654,673	84. 0	85. 0	86. 0
IVA	87. 19.00	88. 2,341,654,673	89. 446,914,388	90. 0	91. 0
Safeguardia	92. 0.00	93. 0	94. 0	95. 0	96. 0
Derecho Antidumping	97. 0.00	98. 0	99. 0	100. 0	101. 0
Derechos Compensatorios	102. 0.00	103. 0	104. 0	105. 0	106. 0
Sanción	107. 0	108. 0	109. 0	110. 0	
Tasa	111. 0	112. 0	113. 0	114. 0	
		Total	115. 446,914,388		116. 0

117. Observaciones

DO: 14369; DECLARACION I /1/ PARTIDA(S):4810599000/EXCO8031074/2022; LOS DEMÁS: NOS ACOGEMOS AL ACUERDO CON PRATT; ARTÍCULO 3 LITERAL C DE ORIGEN N°DC-8A918AT2210CC4191701, DE FECHA:13/03/2022. PRODUCTO: PAPEL FOTOGRAFICO, CONTENIDO DE CELULOSA PARA QUÍMICA, OTRAS CLASE DE FIBRAS: 20% CONTIENE PAPEL RECICLADO, TRATADO QUÍMICAMENTE, DISEÑO DE ACABADO: BRILLANTE CON ESTAMPADO, CONTENIDO DE CENIZAS: 17% A 25% DE CARBONATO DE CALCIO, FACTOR DE REFLECTANCIA: 98% BLANCURA, FORMA DE PRESENTACION: RESMAS, USO: PAPA IMPRESIONES. REFERENCIA: 8"X10" 260GSM , PRODUCTO: PAPEL FOTOGRAFICO / PAPEL BRILLO DOS CARAS/MATE, TRATADO: N/APLICA, PRODUCT CODE RECOPTECCA: MARCA MAT EL CENTENARIO: 264,864 CONFIANZA NEGRITA, REFERENCIA: 8"X10" 260GSM , PRODUCTO: PAPEL FOTOGRAFICO / MARCA-MARCA: CENTENARIO EL respaldo.

118. Valor pagado anticipado D | 119. Medio y forma de pago al exterior No XXXXXXXXXXXXXX | 120. Fecha: XXXX AA XX

130. Declaración Corregida / Aclarada / Sustituida
Clase de corrección: Corrección de error - Inválida
Actúa en relación con el(los) formulario(s):
Fecha: 2022-10-03 15:37:15 Firma de: 2022-10-04 (6:37:20)

131. Código Modalidad del acuerdo anterior de Reexpedición Subsiguiente

132. No. Aceptación declaración
8720220CC146208
Fecha: 2022 10 03

136. Levante No. 8720220000100085 | 137. Fecha 2022 - 10 - 04 | Firma Funcionario Aforador/Delegado | 138. Nombre NIEBLES SANCHEZ RAFAEL GUILLER | 139. Folios 3,776,852

Firma declarante

997. Espacio destinado para el sello de la entidad receptora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al reverso de este formulario

980. Pago Total $ 0

999. Espacio para Número adicional

9108701194304 5

Fecha de impresión: 2022-10-05 09:10:50

DIAN

Declaración Andina del Valor

CO 14360 Formato 1 de 1 FECHA: 0.1 1

560

Año 2022

El contrabando es contra todos

Formulario de distribución gratuita

Lea cuidadosamente las instrucciones

Número de formulario

5602022054387000164O

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8020040930 — 6. DV: 0 — 7. Primer apellido — 8. Segundo apellido — 9. Primer nombre — 10. Otros nombres

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

Datos generales

24. Cod. Declaración anticipada: 3 — 25. No. Declaración de importación: 022022700145205 — 26. Fecha: 2022/01/03 — 27. Hora: 10:08:02 — 27. Tipo declaración de importación: 1

28. Cod. Nivel comercial comprador — 29. Especifique — 30. Cod. Condición de venta: 1 — 31. Especifique — 32. Resolución No — 33. Fecha

34. Cod. Tipo Modalidad — 35. Cod. Naturaleza Importación: 1 — 36. Cod. Forma de pago — 37. Cod. Lugar de entrega: CIF — 38. Lugar: BARRANQUILLA — 39. Cod. Puerto procedencia: 135 — 40. Declaración No.: 22080013YA2000 — 41. Fecha: 2022/01/03

42. Tipo contrato y documento — 43. Número contrato o documento — 44. Fecha — 45. Valor del contrato u otro documento — 46. Valor FOB USD: 425,135.01

47. Cod. Moneda: USD — 48. Tipo de cambio — 49. Fecha — 50. Cod. Moneda — 51. Tipo de cambio — 52. Fecha — 53. Cod. Moneda — 54. Tipo de cambio — 55. Fecha

Intermediación

56. Existe intermediario? — 57. Cod. Tipo identificación — 58. Identificación — 59. Primer apellido — 60. Segundo apellido — 61. Primer nombre — 62. Otros nombres

63. Razón social — 64. Dirección — 65. Ciudad — 66. Cod. País

Descripción de la mercancía

Ítem	67. Nombre comercial	68. Marca comercial	69. Tipo	70. Clase	71. Uso
1	PAPEL FOTOCOPIA	MAPEL			
2	PAPEL FOTOCOPIA	MAPEL			
3					

Ítem	72. Referencia	73. Cód. Clase	Tamaño	75. Otras características	76. Cantidad	77. Unid. Cant.	78. Precio FOB unitario USD
1	SIFACT 353715	1			334.864	M	1,000.650461574
2	SIFACT 353715	1			23.883	M	1,000.650466668
3							

Aspectos

79. Existen vinculados? N — 80. Cod. Tipo vinculación — 81. Restricciones comprometen valor? N — 82. Cod. Tipo restricción — 83. Descripción — 84. Pagos determinados? — 85. Existen gastos) pagados de terceros? N

86. Incluye arrendamiento? N — 87. Pagos y/o transferencias comprador y vendedor? N — 88. Cod. Tipo vinculación — 89. Incluye regalías y/o pagos? — 90. Existen otros pagos? — 91. Declaración de importación — 92. Fecha

Determinación del valor en aduana

Determinación del valor		Valor reportado de facturación (factura)	USD		Determinación del valor		Valor reportado de facturación (factura)	USD
Precio neto pagado o por pagar	93		94	516,886.48	Costos de transporte, manejo y entrega hasta el lugar de llegada	116		117
Pagos indirectos, directos o vinculados al valor	95		96		Costos de transporte hasta el lugar de llegada	117		118
Precio pagado o por pagar			97	516,886.48	Costos de carga, descargue y manejo*	119		120
Comisiones, corretajes, excepto las comisiones de compra	98		99		Seguro	121		122
Regalías y derechos	100		101		Total adiciones			123
Prestaciones en dinero por primas y otras	102		103		Costos de cargue posteriores a la importación	124		125
Prestaciones en herramientas, materiales, moldes, etc.	104		105		Costos de construcción, erección, instalación, montaje, mantenimiento y asistencia técnica realizados después de la importación	126		127
Pensiones en regalías y pagos	106		107		Derechos de aduana y otros impuestos	128		129
Prestaciones en dinero para primas, gastos, etc.	108		109		Intereses	130		131
Ganancias y beneficios [vendedor]	110		111		Otros costos	132		133
Pagos de la venta indirecta o ulterior, que revierta al vendedor de manera directa o indirecta	112		113		Total deducciones			134
					Valor de transacción declarado			135 516,886.48

114. Lugar de expedición: 20 27 — 136. Existen pagos de las deducciones 93 y/o 112 menos exactos provisionales? N

Firma declarante

137. Número de Identificación Tributaria (NIT): 1 - 3 2 8 7 6 3 3 1 — 138. DV: 1 — 139. Primer apellido: HERRERA — 140. Segundo apellido: QUIROZ — 141. Primer nombre: ALEXANDRA — 142. Otros nombres: DEL CARMEN

143. Fecha de expedición: 2022 YR 03

5602022054387000164O

CERTIFICADO DE ORIGEN DIGITAL

Ver: 1.9.2
Tipo de Solicitud: EXP

Acuerdo

A72 ACE 72 (Formulario: A72)

Certificación de la Entidad Habilitante

08/08/2022 12:05:14

BR019A72220004197200

Código de Control: 634701

Exportador

SYLVAMO EXPORTS LTDA.
RUD SP-255, KM 41,240 SALA 4, - VARZEA DO GENIPAPO, S/N 14210000 - CNPJ : 12.259.849/0022-91 - SP
Luis Antônio
Brasil

Ver en Mapa

Tel: 551633863000

posembarque@jexomex.com.br

Importador

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS INAPEL
CALLE 30 NO. 1 245 PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA
BARRANQUILLA NIT: 802.004.090-0
Colombia

Ver en Mapa

Transporte

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

Declaración

Número de Solicitud del COD	634701
Fecha de la Declaración de Origen	08/08/2022 10:19:38

Factura Comercial

(Cantidad: 1)

N° de Orden	N° de Factura	Fecha
1	E2CO360107A / 2022	02/09/2022

Productos

(Cantidad: 1)

Item	Código	Descripción	Cant.	Un.	FOB
1	4802.62.00	Papel e cartão, não revestidos, dos tipos utilizados para escrita, impressão ou outros fins gráficos, e papel e cartão para fabricar cartões ou fitas perfurados, em rolos ou em folhas, com exclusão do papel das posições 48.01 e 48.03; papel e cartão feitos à mão (folha a folha). Outros papéis e cartões, sem fibras obtidas por processo mecânico ou em que a percentagem destas fibras não seja superior a 10%, em peso, do conteúdo total de fibras. De peso igual ou superior a 40 g/m2 mas não superior a 150 g/m2. PAPER - HP OFFICE COLORLOK	406447.00	KG	$429135.01

Normas de Origen para el Item: 1
ANEXO IV, ARTIGO 2, ALÍNEA "C"

Fecha
27/07/2022

DO NOT

Observaciones

Observaciones Generales

- Partida arancelaria vigente para Colombia 4802.56.90.00 Data de Declaração do produtor 27/07/2022

Entidad Habilitante

Isaías
FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS E EMPRESARIAIS DO ESTADO DO PARANÁ
R. Heitor Stockler de França
Curitiba
Brasil

Ver en Mapa

Tel: 5541330770000 - Fax: 5541330770020

ippex@faclap.org.br

http://www.faclap.org.br

CODIGO:[illegible]

Sylvamo

Shipping Manifest

SOLD TO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL
CALLE 30 N°. 1235 AUTOPISTA AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO
NIT: 802.004.080-0

SHIP TO BARRANQUILLA
BARRANQUILLA
COLOMBIA

SITE	MANIFEST NO.	STOP
SA	WI 228083	01
ORDER NO	CUSTOMER ORDER NO.	
360107	0304	
CARRIER	VEHICLE NO	
GUA2	CNT4040	

ORDER-ITEM	DESCRIPTION		WIDTH	AREA	CTNS	GROSS WT	TARE WT	NET AT
360107-02	HP OFFICE COLOR CK		216 mm	314345 m2	882			
PRODUCT CODE	CALIPER	BWT	LENGTH	SHEETS	PALS	24,213 kg	0 630 kg	23,583 kg
HCOU75CC2	98	75.0	330 mm	4,410,000 m	21			

ORDER MARK

LINE ITEM MARKS	CORE DESCRIPTION	COLOR

NO PALLET	PALS	WEIGHT	WT GROSS	SHEETS
R2H0101R01	42	1123	1153	210000
R2H0101R02	42	1123	1153	210000
R2H0101R03	42	1123	1153	210000
R2H0101R04	42	1123	1153	210000
R2H0101R05	42	1123	1153	210000
R2H0101R05	42	1123	1153	210000
R2H0102R01	42	1123	1153	210000
R2H0102R02	42	1123	1153	210000
R2H0102R03	42	1123	1153	210000
R2H0102R05	42	1123	1153	210000
R2H0102R06	42	1123	1153	210000
R2H0103R01	42	1123	1153	210000
R2H0103R02	42	1123	1153	210000
R2H0103R03	42	1123	1153	210000
R2H0103R04	42	1123	1153	210000
R2H0103R06	42	1123	1153	210000
R2H0201R01	42	1123	1153	210000
R2H0201R02	42	1123	1153	210000
R2H0201R04	42	1123	1153	210000
R2H0201R05	42	1123	1153	210000
R2H0201R06	42	1123	1153	210000

@ 70% CERFLOR CERTIFICADO. BR036669, NBR 14790:2014

Sylvamo

Shipping Manifest

SOLD TO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPCL
CALLE 30 N°. 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO
NIT 802.004.090-0

SHIP TO BARRANQUILLA
BARRANQUILLA,
COLOMBIA

SITE	MANIFEST NO	STOP
SA	82428071	01
ORD NO.	CUSTOMER ORDER NO	
360107	0304	
CARRIER	VEHICLE NO.	
GUA2	LBA6577	

ORDER ITEM	DESCRIPTION	WIDTH	AREA	CORE	GROSS WT	TARE WT	NET WT
360107-01	HP OFFICE COLORLOK	216 mm	322804 m2	1064			
PRODUCT CODE	CALIPER	BWT	LENGTH	SHEETS	PALS	25,080 kg	1,026 kg	24,054 kg
HCOC75CCA	96	75.0	279 mm	5,320,000 m	19			

ORDER MARK

LINE ITEM MARKS	CORE DESCRIPTION	COLOR

SU PALLET	PALS	WEIGHT	WT GROSS	SHEETS
R2H2209R04	56	1266	1320	280000
R2H2401R02	56	1266	1320	280000
R2H2401R03	56	1266	1320	280000
R2H2608R01	56	1266	1320	280000
R2H2609R02	56	1266	1320	280000
R2H2707R03	56	1266	1320	280000
R2H2707R04	56	1266	1320	280000
R2H2707R05	56	1266	1320	280000
R2H2707R06	56	1266	1320	280000
R2H2708R01	56	1266	1320	280000
R2H2708R02	56	1266	1320	280000
R2H2708R03	56	1266	1320	280000
R2H2708R04	56	1266	1320	280000
R2H2708R05	56	1266	1320	280000
R2H2708R06	56	1266	1320	280000
R2H2711R01	56	1266	1320	280000
R2H2804R05	56	1266	1320	280000
R2H2804R06	56	1266	1320	280000
R2H2804R07	56	1265	1320	280000

© 70% CERFLOR CERTIFICADO, BR036869, NBR 14790:2014

Sylvamo

Shipping Manifest

SOLD TO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL
CALLE 30 Nº. 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO
NIT 832,004 030-0

SHIP TO BARRANQUILLA
BARRANQUILLA,
COLOMBIA

SITE	MANIFEST NO	STOP
SA	D2426070	01
ORD NO.	CUSTOMER ORDER NO	
360107	C004	
CARRIER	VEHICLE NO	
GUA2	LBA6577	

ORDER ITEM	DESCRIPTION	WIDTH	AREA	UNITS	GROSS WT	TARE WT	NET WT
360107-01	HP OFFICE COLORLOK	216 mm	32604 m2	1064	25,080 kg	1,026 kg	24,054 kg
PRODUCT CODE	CALIPER	GWT	LENGTH	SHEETS	PALS		
HCO075CCA	98	75.0	279 mm	5,320,000 m	19		

ORDER MARK

LINE ITEM MARK	CORE DESCRIPTION	CUT ON

PID PALLET	PADS	WEIGHT	WT GROSS	SHEETS
R2H2505R02	56	1266	1320	280000
R2H2604R06	56	1266	1320	280000
R2H2604R07	56	1266	1320	280000
R2H2709R01	56	1265	1320	280000
R2H2709R02	56	1265	1320	280000
R2H2709R03	56	1265	1320	280000
R2H2709R04	56	1266	1320	280000
R2H2709R05	56	1266	1320	280000
R2H2709R06	56	1266	1320	280000
R2H2710R01	56	1266	1320	280000
R2H2710R02	56	1266	1320	280000
R2H2710R03	56	1266	1320	280000
R2H2710R04	56	1266	1320	280000
R2H2710R05	56	1266	1320	280000
R2H2802R02	56	1266	1320	280000
R2H2804R01	56	1266	1320	280000
R2H2804R02	56	1266	1320	280000
R2H2804R03	56	1266	1320	280000
R2H2804R04	56	1266	1320	280000

@ 70% CERFLOR CERTIFICADO, RR036869, NBR 14790 2014

Sylvamo

Shipping Manifest

SOLD TO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPPI
CALLE 30 N°. 1-255 AUTOPISTA AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO
NIT 802 004.090-0

SHIP TO BARRANQUILLA
BARRANQUILLA,
COLOMBIA

SITE	MANIFEST NO.	STOP
SA	02420062	01
ORD NO.	CUSTOMER ORDER NO	
350107	0304	
CARRIER	VEHICLE NO	
GUA2	RXI5335	

ORDER-ITEM	DESCRIPTION	WIDTH	AREA	CTNS	GROSS WT	TARE WT	NET WT
350107-01	HP OFFICE COLOR LOK	216 mm	320504 m2	1054			
PRODUCT CODE	CALIPER	BWT	LENGTH	SHEETS	PALS	25,080 kg	1,026 kg	24,054 kg
HCO075CCA	98	75.0	279 mm	5,320,000	19			
				m			

CARTON MARK

LINE ITEM MARKS	CORE DESCRIPTION	COLOR

PALLET	PALS	WEIGHT	WT GROSS	SHEETS
R2H2401R04	55	1266	1320	280000
R2H2401R05	55	1266	1320	280000
R2H2401R06	55	1266	1320	280000
R2H2605R01	55	1266	1320	280000
R2H2711R02	55	1266	1320	280000
R2H2711R03	55	1266	1320	280000
R2H2711R04	55	1266	1320	280000
R2H2711R05	55	1266	1320	280000
R2H2711R06	55	1266	1320	280000
R2H2712R01	55	1266	1320	280000
R2H2712R02	55	1266	1320	280000
R2H2802R06	55	1266	1320	280000
R2H2802R07	55	1266	1320	280000
R2H2803R01	55	1266	1320	280000
R2H2803R03	55	1266	1320	280000
R2H2803R04	55	1266	1320	280000
R2H2803R05	55	1266	1320	280000
R2H2803R06	55	1266	1320	280000
R2H2803R07	55	1266	1320	280000

@ 70% CERFLOR CERTIFICADO, BRC36859, NBR 14790:2014

Sylvamo

Shipping Manifest

SOLD TO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL
CALLE 30 NO. 1-255 AUTOPISTA AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO
NIT 802.004.090-0

SHIP TO BARRANQUILLA
BARRANQUILLA
COLOMBIA

SITE	MANIFEST NO	STOP
SA	82128060	01
DRO NO	CUSTOMER ORDER NO	
360107	0304	
CARRIER	VEHICLE NO	
GUAD	BXI5935	

ORDER ITEM	DESCRIPTION		WIDTH	AREA	UNITS	GROSS WT	TARE WT	NET WT
360107-01	HP OFFICE COLORLOK		216 mm	370304 m2	1064			
PRODUCT CODE	CALIPER	BWT	LENGTH	SHEETS	PALS	25.080 kg	1.026 kg	24.054 kg
HCO075CCA	08	75.0	279 mm	5 320,000 m	19			

ORDER MARK

LINE ITEM MARKS	CORE DESCRIPTION	COLOR

ID PALLET	PALS	WEIGHT	WT GROSS	SHEETS
R2H2705R04	56	1266	1329	280000
R2H2705R05	56	1266	1329	280000
R2H2705R06	56	1266	1329	280000
R2H2706R01	56	1266	1329	280000
R2H2706R02	56	1266	1329	280000
R2H2706R03	56	1266	1329	280000
R2H2712R03	56	1266	1329	280000
R2H2712R04	56	1266	1329	280000
R2H2712R05	56	1266	1329	280000
R2H2801R03	56	1266	1329	280000
R2H2801R04	56	1266	1329	280000
R2H2801R05	56	1266	1329	280000
R2H2801R06	56	1266	1329	280000
R2H2801R07	56	1266	1329	280000
R2H2802R01	56	1266	1329	280000
R2H2802R02	56	1266	1329	280000
R2H2802R03	56	1266	1329	280000
R2H2802R04	56	1266	1329	280000
R2H2802R05	56	1266	1329	280000

@ 70% CERFLOR CERTIFICADO, BRC36869, NBR 14790:2014

Sylvamo

Shipping Manifest

SOLD TO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPLL
CALLE 50 Nº 1-255 AUTOPISTA AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO
NIT: 800.004.090-0

SHIP TO BARRANQUILLA
BARRANQUILLA,
COLOMBIA

SITE	MANIFEST NO.	STOP
SA	02428069	01
ORD NO	CUSTOMER ORDER NO	
360107	0304	
CARRIER	VEHICLE NO	
GUA2	LBA8577	

ORDER ITEM	DESCRIPTION	WIDTH	AREA	CANS	GROSS WT	TARE WT	NET WT
360107-01	HP OFFICE COLORLOK	216 mm	326604 m2	1064	25,080 kg	1,026 kg	24,054 kg
PRODUCT CODE	CALIPER	BWT	LENGTH	SHEETS	PALS		
HCO075CCA	98	75.0	279 mm	5,320,000 m	19		

ORDER MARK

USER ITEM MARKS	CORE DESCRIPTION	COLOR

PC PALLET	PALS	WEIGHT	WT GROSS	SHEETS
R2H2703R05	56	1266	1320	280000
R2H2703R06	56	1266	1320	280000
R2H2704R01	56	1266	1320	280000
R2H2704R02	56	1266	1320	280000
R2H2704R03	56	1266	1320	280000
R2H2704R04	56	1266	1320	280000
R2H2704R05	56	1266	1320	280000
R2H2704R06	56	1266	1320	280000
R2H2705R01	56	1266	1320	280000
R2H2705R02	56	1266	1320	280000
R2H2705R03	56	1266	1320	280000
R2H2705R04	56	1266	1320	280000
R2H2705R05	56	1266	1320	280000
R2H2705R06	56	1266	1320	280000
R2H2707R01	56	1266	1320	280000
R2H2707R02	56	1266	1320	280000
R2H2712R06	56	1266	1320	280000
R2H2801R01	56	1266	1320	280000
R2H2801R02	56	1266	1320	280000

70% CERFLOR CERTIFICADO BR036669, NBR 14790:2014

Sylvamo

Shipping Manifest

SOLD TO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL
CALLE 30 N°. 1-285 AUTOPISTA AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO
NIT: 802.024.390-0

SHIP TO BARRANQUILLA
BARRANQUILLA,
COLOMBIA

SITE	MANIFEST NO.	STOP
SA	H2428368	01
ORD NO.	CUSTOMER ORDER NO.	
360107	C304	
CARRIER	VEHICLE NO.	
GUAZ	BWG2972	

ORDER-ITEM	DESCRIPTION	WIDTH	AREA	CTNS	GROSS WT	TARE WT	NET WT
360107-01	HF OFFICE COLORLOK.	216 mm	923604 m2	1054			
PRODUCT CODE	CALIPER	BWT	LENGTH	SHEETS	PALS		
HC0075CCA	56	75.0	279 mm	5,320,000 m	19	25,000 kg	1,026 kg	24,054 kg

ORDER MARK

LINE ITEM MARKS	CORE DESCRIPTION	COLOR

NO PAQUET	PALS	WEIGHT	MT GROSS	SHEETS
R2H2406R04	56	1266	1320	280000
R2H2508R03	56	1266	1320	280000
R2H2508R04	56	1266	1320	280000
R2H2509R03	56	1266	1320	280000
R2H2509R04	56	1266	1320	280000
R2H2509R05	56	1266	1320	280000
R2H2509R05	56	1266	1320	280000
R2H2509R07	56	1266	1320	280000
R2H2602R01	56	1266	1320	280000
R2H2602R02	56	1266	1320	280000
R2H2602R03	56	1266	1320	280000
R2H2602R04	56	1266	1320	280000
R2H2602R05	56	1266	1320	280000
R2H2602R06	56	1266	1320	280000
R2H2702R06	56	1266	1320	280000
R2H2703R01	56	1266	1320	280000
R2H2703R02	56	1266	1320	280000
R2H2703R03	56	1266	1320	280000
R2H2703R04	56	1266	1320	280000

@ 70% CERFOR CERTIFICADO. BRC36869. NBR 14790:2014

Sylvamo

Shipping Manifest

SOLD TO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL
CALLE 30 NO. 1-295 AUTOPISTA AL AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD ATLANTICO
NIT 802.004.090 6

SHIP TO BARRANQUILLA
BARRANQUILLA
COLOMBIA

BTL	MANIFEST NO	STOP
SA	82428057	01
ORD NO	CUSTOMER ORDER NO	
360107	0304	
CARRIER	VEHICLE NO.	
GUAZ	LBB456C	

ORDER ITEM	DESCRIPTION	WIDTH	AREA	CTNS	GROSS WT	TARE WT	NET WT
360107-01	-P OFFICE COLORLOK	216 mm	320504 IN2	1064			
PRODUCT CODE	CAUPER / DWT	LENGTH	SHEETS	PALS	25,080 kg	1,026 kg	24,054 kg
HCOO75C0CA	98 / 75.0	279 mm	6,320,000	19			
			01				

ORDER MARK

LINE ITEM MARKS	CORR DESCRIPTION	COLOR

ID PALLET	PALS	WEIGHT	WT GROSS	SHEETS
R2H2602R07	56	1266	1320	280000
R2H2603R01	56	1266	1320	280000
R2H2603R02	56	1266	1320	280000
R2H2603R03	56	1266	1320	280000
R2H2603R04	56	1266	1320	280000
R2H2603R05	56	1266	1320	280000
R2H2603R06	56	1266	1320	280000
R2H2603R07	56	1266	1320	280000
R2H2604R01	56	1266	1320	280000
R2H2604R02	56	1266	1320	280000
R2H2604R03	56	1266	1320	280000
R2H2604R04	56	1266	1320	280000
R2H2604R05	56	1266	1320	280000
R2H2701R06	56	1266	1320	280000
R2H2702R01	56	1266	1320	280000
R2H2702R02	56	1266	1320	280000
R2H2702R03	56	1266	1320	280000
R2H2702R04	56	1266	1320	280000
R2H2702R05	56	1266	1320	280000

@ 70% CERFLOR CERTIFICADO, BR036869 NBR 14790:2014

Sylvamo

Shipping Manifest

SOLD TO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL
CALLE 30 N°. 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD/ATLANTICO
NIT: 802.004.396-0

SHIP TO BARRANQUILLA
BARRANQUILLA,
COLOMBIA

SITE	MANIFEST NO	STOP
SA	82423056	01
ORD NO	CUSTOMER ORDER NO.	
350107	0304	
CARRIER	VEHICLE NO	
GUA2	BXI5335	

ORDER ITEM	DESCRIPTION		WIDTH	AREA	CTNS	GROSS WT	TARE WT	NET WT
350107-01	HP OFFICE COLORLOK		216 mm	320604 m2	1064			
PRODUCT CODE	CALIPER	B/WT	LENGTH	SHEETS	PALS	25,080 kg	1,026 kg	24,054 kg
HCO075CCA	90	75.0	279 mm	5,320,030 in	19			

ORDER MARK

LINE ITEM MARKS	CORE DESCRIPTION	COLOR

ID PALLET	PALS	WEIGHT	WT GROSS	SHEETS
R2H2605R02	56	1266	1320	280000
R2H2605R03	56	1266	1320	280000
R2H2605R04	56	1266	1320	280000
R2H2605R05	56	1266	1320	280000
R2H2605R06	56	1266	1320	280000
R2H2608R03	56	1266	1320	280000
R2H2608R04	56	1266	1320	280000
R2H2608R05	56	1266	1320	280000
R2H2608R06	56	1266	1320	280000
R2H2609R01	56	1266	1320	280000
R2H2609R02	56	1266	1320	280000
R2H2609R03	56	1266	1320	280000
R2H2609R04	56	1266	1320	280000
R2H2609R05	56	1266	1320	280000
R2H2701R01	56	1266	1320	280000
R2H2701R02	56	1266	1320	280000
R2H2701R03	56	1266	1320	280000
R2H2701R04	56	1266	1320	280000
R2H2701R05	56	1266	1320	280000

@ 70% CERFLOR CERTIFICADO, BRC36869, NBR 14790:2014

Sylvamo

Shipping Manifest

SOLD TO: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL
CALLE 30 N° 1 255 AUTOPISTA AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO
NIT: 800 004.080-0

SHIP TO: BARRANQUILLA
BARRANQUILLA,
COLOMBIA

SITE	MANIFEST NO	STOP
SA	82426565	01
ORDER NO	CUSTOMER ORDER NO.	
360107	0304	
CARRIER	VEHICLE NO.	
GUA2	LBB4560	

ORDER-ITEM	DESCRIPTION	WIDTH	AREA	CTNS	GROSS WT	TARE WT	NET WT
360107 01	HP OFFICE COLORLOK	216 mm	320604 m2	1064			
PRODUCT CODE	CALIPER	BWT	LENGTH	SHEETS	PALS	25,080 kg	1,026 kg	24,054 kg
HCG075CCA	09	75.0	279 mm	5,320,000 m	19			

ORDER MARK

LINE ITEM MARKS	CORE DESCRIPTION	COLOR

ID PALLET	PALS	WEIGHT	WT-GROSS	SHEETS
R2H2406R01	56	1266	1320	280000
R2H2406R02	56	1266	1320	280000
R2H2406R03	56	1266	1320	280000
R2H2406R05	56	1266	1320	280000
R2H2406R06	56	1266	1320	280000
R2H2407R01	56	1266	1320	280000
R2H2503R01	56	1266	1320	280000
R2H2503R02	56	1266	1320	280000
R2H2503R03	56	1266	1320	280000
R2H2503R04	56	1266	1320	280000
R2H2503R05	56	1266	1320	280000
R2H2601R01	56	1266	1320	280000
R2H2601R02	56	1266	1320	280000
R2H2601R03	56	1266	1320	280000
R2H2601R04	56	1266	1320	280000
R2H2601R05	56	1266	1320	280000
R2H2601R06	56	1266	1320	280000
R2H2601R07	56	1266	1320	280000
R2H2601R08	56	1266	1320	280000

@ 70% CERFLOR CERTIFICADO, BR036569, NBR 14790:2014

Sylvamo

Shipping Manifest

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

SHIP TO BARRANQUILLA
BARRANQUILLA,
COLOMBIA

SITE	MANIFEST NO.	STOP
SA	82428054	01
ORD NO	CUSTOMER ORDER NO.	
360107	0004	
CARRIER	VEHICLE NO.	
GUIA2	BWG2972	

ORDER ITEM	DESCRIPTION		WIDTH	AREA	LINES	GROSS WT	TARE WT	NET WT
360107-01	HP OFFICE COLORLOK		216 mm	323804 m2	1054			
PRODUCT CODE	CALIPER	BWT	LENGTH	SHEETS	PALS	25 080 kg	1.026 kg	24 054 kg
HCO075CCA	98	75.0	279 mm	5,320,000 m	19			

ORDER MARK

LINE ITEM MARKS	CORE DESCRIPTION	COLOR

THIS PALLET	PALS	WEIGHT	WT GROSS	SHEETS
P2H2203P02	56	1266	1320	280000
P2H2203P03	56	1266	1320	280000
P2H2203P04	56	1266	1320	280000
P2H2203P05	56	1266	1320	280000
P2H2203P06	56	1266	1320	280000
P2H2203P07	56	1266	1320	280000
P2H2203P08	56	1266	1320	280000
P2H2203P09	56	1266	1320	280000
P2H2204P01	56	1266	1320	280000
P2H2204P02	56	1266	1320	280000
P2H2204P03	56	1266	1320	280000
P2H2204P04	56	1266	1320	280000
P2H2204P05	56	1266	1320	280000
P2H2204P06	56	1266	1320	280000
P2H2204P07	56	1266	1320	280000
P2H2204P08	56	1266	1320	280000
P2H2208R06	56	1266	1320	280000
P2H2501R02	56	1266	1320	280000
P2H2502R08	56	1266	1320	280000

@ 70% CERFLOR CERTIFICADO, BRC36969, NBR 14790:2014

Sylvamo

Shipping Manifest

SOLD TO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL
CALLE 30 Nº. 1-258 AUTOPISTA AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO
NIT: 802.014.090-0

SHIP TO BARRANQUILLA
BARRANQUILLA,
COLOMBIA

SITE	MANIFEST NO.	STOP
SA	H2426263	01
ORD NO	CUSTOMER ORDER NO.	
3601C7	0304	
CARRIER	VEHICLE NO	
GUA2	LEB4550	

ORDER ITEM	DESCRIPTION		WIDTH	AREA	CTNS	GROSS WT	TARE WT	NET WT
3R0107-01	HP OFFICE COLORLOK		216 (mm)	320004 m2	1064			
PRODUCT CODE	DA./PCS	BWT	LENGTH	SHEETS	PALS	26,080 kg	1,026 kg	24,054 kg
HCC075CCA	98	75 G	279 (mm)	5,320,000 m	19			

ORDER MARK

LINE ITEM MARKS	CORE DESCRIPTION	COLOR

ID PALLET	PALS	WEIGHT	WT GROSS	SHEETS
P2H2204PC9	56	1266	1320	280000
P2H2205P01	55	1260	1320	280000
P2H2205P02	56	1266	1320	280000
P2H2205P03	55	1266	1320	280000
P2H2205P04	56	1266	1320	280000
P2H2205P05	56	1265	1320	280000
P2H2205P06	56	1266	1320	280000
P2H2205P07	56	1266	1320	280000
P2H2205P08	56	1266	1320	280000
P2H2205P09	56	1266	1320	280000
P2H2205P10	56	1266	1320	280000
P2H2206P01	56	1266	1320	280000
P2H2206P02	56	1266	1320	280000
P2H2206P03	56	1266	1320	280000
P2H2206P04	56	1266	1320	280000
P2H2206P05	56	1265	1320	280000
P2H2206P06	56	1266	1320	280000
P2H2206P07	56	1266	1320	280000
P2H2206P08	56	1265	1320	280000

@ 70% CERFLOR CERTIFICADO, BR036865, NBR 14790:2014

Sylvamo

Shipping Manifest

SOLD TO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL
CALLE 30 N°. 1-265 AUTOPISTA AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO
NIT: 802.004.090-0

SHIP TO BARRANQUILLA
BARRANQUILLA,
COLOMBIA

SITE	MANIFEST NO.	STOP
SA	B2428052	01
ORD NO.	CUSTOMER ORDER NO	
360107	0304	
CARRIER	VEHICLE NO.	
GUA2	BWG297Z	

ORDER ITEM	DESCRIPTION		WIDTH	AREA	DENS	GROSS WT	TARE WT	NET WT
360107-01	HP OFFICE COLORLOK		216 mm	320634 m2	1054			
PRODUCT CODE	CALIPER	BWT	LENGTH	SHEETS	PALS	25,080 kg	1,026 kg	24,054 kg
HCOO/5CCA	98	75.0	279 mm	5,320,000 ea	19			

ORDER MARK

LINE ITEM MARK	CORE DESCRIPTION	COLOR

ID PALLET	PALS	WEIGHT	WT GROSS	SHEETS
P2H2207P04	56	1266	1320	280000
P2H2207P05	56	1266	1320	280000
P2H2207P07	56	1266	1320	280000
P2H2207P08	56	1266	1320	280000
P2H2207P09	56	1266	1320	280000
P2H2207P10	56	1266	1320	280000
P2H2208P01	56	1266	1320	280000
P2H2208P02	56	1266	1320	280000
P2H2208P03	56	1266	1320	280000
P2H2208P04	56	1266	1320	280000
P2H2208P05	56	1266	1320	280000
P2H2208P06	56	1266	1320	280000
P2H2208P07	56	1266	1320	280000
P2H2208P08	56	1266	1320	280000
P2H2208P09	56	1266	1320	280000
P2H2208P10	56	1266	1320	280000
P2H2209P01	56	1266	1320	280000
P2H2209P02	56	1266	1320	280000
P2H2209P03	56	1266	1320	280000

@ 70% CERFLOR CERTIFICADO, BR036869. NBR 14790:2014

Sylvamo

Shipping Manifest

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

SHIP TO BARRANQUILLA
BARRANQUILLA,
COLOMBIA

SITE	MANIFEST NO.	STOP
SA	82428051	01
ORD NO	CUSTOMER ORDER NO.	
360107	0304	
CARRIER	VEHICLE NO	
GUA2	9XJ933E	

ORDER ITEM	DESCRIPTION		WIDTH	AREA	CTNS	GROSS WT	TARE WT	NET WT
360107-01	HP OFFICE COLORLOK		216 mm	320604 m2	1264	25,080 kg	1,026 kg	24,054 kg
PRODUCT CODE	CALIPER	BWT	LENGTH	SHEETS	PALS			
HC0075CCA	98	75.0	279 mm	5 320,000 m	19			

ORDER MARK

LINE ITEM MARKS	ZONE DESCRIPTION	ZONE

ROLL TAG #	FALS	WEIGHT	WT GROSS	SHEETS
R2H2206R00	56	1266	1320	280000
R2H2207R01	56	1266	1320	280000
R2H2207R02	56	1266	1320	280000
R2H2207R03	56	1266	1320	280000
R2H2207R04	56	1266	1320	280000
R2H2407R02	56	1266	1320	280000
R2H2407R03	56	1266	1320	280000
R2H2407R04	56	1266	1320	280000
R2H2407R05	56	1266	1320	280000
R2H2407R00	56	1266	1320	280000
R2H2408R01	56	1266	1320	280000
R2H2504R03	56	1266	1320	280000
R2H2504R04	56	1266	1320	280000
R2H2505R00	56	1266	1320	280000
R2H2505R01	56	1266	1320	280000
R2H2505R02	56	1266	1320	280000
R2H2505R03	56	1266	1320	280000
R2H2505R04	56	1266	1320	280000
R2H2505R05	56	1266	1320	280000

@ 70% CERFLOR CERTIFICADO, BR036869. NBR 14790:2014

Sylvamo

Shipping Manifest

SOLD TO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL
CALLE 30 N°. 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO
NIT 802.004.090-6

SHIP TO BARRANQUILLA
BARRANQUILLA
COLOMBIA

SITE	MANIFEST NO.	STOP
SA	824290M	01
ORD NO.	CUSTOMER ORDER NO	
360107	C204	
CARRIER	VEHICLE NO	
GUA2	RXI5335	

ORDER/ITEM	DESCRIPTION	WIDTH	AREA	CTNS	GROSS WT	TARE WT	NET WT
360107-01	HP OFFICE COLORLOK	216 mm	320804 m2	1064			
PRODUCT CODE	CALIPER	BWT	LENGTH	SHEETS	PALS	25 080 kg	1.026 kg	24 054 kg
HCO075CCA	98	75.0	279 mm	5.320.000 m	19			

ORDER MARK

LINE ITEM MARKS	CORE DESCRIPTION	COLOR

ID PALLET	PALS	WEIGHT	WT GROSS	SHEETS
R2H2402R03	56	1266	1320	280000
R2H2402R04	56	1266	1320	280000
R2H2402R05	56	1266	1320	280000
R2H2402R06	56	1266	1320	280000
R2H2403R01	56	1266	1320	280000
R2H2408R02	56	1266	1320	280000
R2H2408R03	56	1266	1320	280000
R2H2503R05	56	1266	1320	280000
R2H2503R06	56	1266	1320	280000
R2H2504R01	56	1266	1320	280000
R2H2504R02	56	1266	1320	280000
R2H2504R05	56	1266	1320	280000
R2H2504R06	56	1266	1320	280000
R2H2505R01	56	1266	1320	280000
R2H2505R02	56	1266	1320	280000
R2H2505R03	56	1266	1320	280000
R2H2505R04	56	1266	1320	280000
R2H2505R05	56	1266	1320	280000
R2H2507R02	56	1266	1320	280000

@ 70% CERFLOR CERTIFICADO, BR036869 NBR 14790:2014

Sylvamo

Shipping Manifest

SOLD TO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
SNAPLL
CALLE 30 N°. 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD ATLANTICO
NIT: 802.004.850-3

SHIP TO BARRANQUILLA
BARRANQUILLA,
COLOMBIA

SITE	MANIFEST NO.	STOP
SA	H242/8049	01
ORD NO.	CUSTOMER ORDER NO.	
360107	0304	
CARRIER	VEHICLE NO.	
GUAZ	LBR4560	

ORDER ITEM	DESCRIPTION		WIDTH	AREA	CTNS	GROSS WT	TARE WT	NET WT
360107-01	HP OFFICE COLORLOK		216 mm	5206904 m2	1064			
PRODUCT CODE	CAUPER	BWT	LENGTH	SHEETS	PALS	25,080 kg	1,026 kg	24,054 kg
HCO075CCA	98	75,0	279 mm	5,320,000	19			

ORDER MARK		
LINE ITEM MARKS	CORE DESCRIPTION	COLOR

ID PALLET	PALS	WEIGHT	WT GROSS	SHEETS
R2H2203R01	56	1266	1320	280000
R2H2408R04	56	1266	1320	280000
R2H2408R05	56	1266	1320	280000
R2H2501R01	56	1266	1320	280000
R2H2501R03	56	1266	1320	280000
R2H2501R04	56	1266	1320	280000
R2H2501R05	56	1266	1320	280000
R2H2502R01	56	1266	1320	280000
R2H2502R02	56	1266	1320	280000
R2H2502R03	56	1266	1320	280000
R2H2502R04	56	1266	1320	280000
R2H2502R05	56	1266	1320	280000
R2H2507R01	56	1266	1320	280000
R2H2507R03	56	1266	1320	280000
R2H2507R04	56	1266	1320	280000
R2H2507R05	56	1266	1320	280000
R2H2507R06	56	1266	1320	280000
R2H2508R01	56	1266	1320	280000
R2H2508R02	56	1266	1320	280000

@ 70% CERFLOR CERTIFICADO, BRC36953, NBR 14790:2014

Sylvamo

Shipping Manifest

SOLD TO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPLE
CALLE 30 Nº. 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO
NIT: 802.004.050-3

SHIP TO BARRANQUILLA
BARRANQUILLA,
COLOMBIA

SITE	MANIFEST NO	STOP
SA	H242R04B	01
ORD NO.	CUSTOMER ORDER NO.	
360107	0304	
CARRIER	VEHICLE NO.	
GUAZ	BXI5385	

ORDER-ITEM	DESCRIPTION		WIDTH	AREA	CTNS	GROSS WT	TARE WT	NET WT
360107-01	PP OFFICE COLORLOK		216 mm	320504 m2	1054			
PRODUCT CODE	CAUPER	BWT	LENGTH	SHEETS	PALS	25,080 kg	1 026 kg	24,054 kg
HCO075CCA	98	75.0	279 mm	5,320,000	19			

ORDER MARK		
LINE ITEM MARKS	CODE DESCRIPTION	COLOR

ID PARTLY	PADS	WEIGHT	WT GROSS	SHEETS
R2H2402R01	56	1266	1320	280000
R2H2402R02	56	1266	1320	280000
R2H2403R02	56	1266	1320	280000
R2H2403R03	56	1266	1320	280000
R2H2403R04	56	1266	1320	280000
R2H2403R05	56	1266	1320	280000
R2H2403R06	56	1266	1320	280000
R2H2404R01	56	1266	1320	280000
R2H2404R02	56	1266	1320	280000
R2H2404R03	56	1266	1320	280000
R2H2404R04	56	1266	1320	280000
R2H2404R05	56	1266	1320	280000
R2H2404R06	56	1266	1320	280000
R2H2405R01	56	1266	1320	280000
R2H2405R04	56	1266	1320	280000
R2H2405R03	56	1266	1320	280000
R2H2405R04	56	1266	1320	280000
R2H2405R05	56	1266	1320	280000
R2H2509R01	56	1266	1320	280000

@ 70% CERFLOR CERTIFICADO, BR036869, NBR 14790 2014

Sylvamo

Unidade de Luiz Antônio
Rod. SP 255 - Km 41,240
14210-000 - Luiz Antônio - SP
Phone (55 16) 3986 9000
Fax (55 16) 3986 1670

Quality Certificate

To INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.

From : Quality Control

Date : 29/ago/2022

Order/Item
360107-01
216 x 279

Paper : PAPEL HP OFFICE COLORLOK - UNCOATED WOODFREE PAPER 075

Grammage	g/m²	75,9	ISO 536-2000
Gurley Poros.	s/100 cc	12.0	TAPPI T460-02
Moisture Mi	%	4,4	ISO 287-1985
Opacity Fe	%	93,2	ISO-2471
Thickness Mi	mm/1000	97,4	ISO 534-1988
Whiteness Fe	-	159,2	ISO 11475-1999

Nota Fiscal	**Data emissão**				
E2175950	25/08/2022	19:09:38	E2175951	25/08/2022	20:09:20
E2175952	25/08/2022	20:24:41	E2175954	25/08/2022	22:22:53
E2175956	25/08/2022	23:42:49	E2175957	25/08/2022	23:44:09
E2175962	26/08/2022	03:00:07	E2175992	27/08/2022	02:05:07
E2176004	27/08/2022	07:43:44	E2176005	27/08/2022	09:26:23
E2176009	27/08/2022	11:39:26	E2176023	28/08/2022	03:52:25
E2176025	28/08/2022	06:15:43	E2176029	28/08/2022	09:10:03
E2176031	28/08/2022	10:11:16	E2176038	28/08/2022	13:41:06

Sincerely

Quality Control

Sharks
Conditioning of samples (IPB 23/50)

Standard IPB
ISO 187/90

Sylvamo

Unidade de Luiz Antônio
Rod. SP 255 - Km 41,240
14210-000 - Luiz Antônio - SP
Phone (55 16) 3986.9000
Fax (55 16) 3986 1620

Quality Certificate

To : INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S A S

From Quality Control

Date : 01/sep/2022

Order/Item
360107-02
216 x 330

Paper : PAPEL HP OFFICE COLORLOK - UNCOATED WOODFREE PAPER - 075

Grammage	g/m²	76,5	ISO 536-2000
Gurley Poros.	s/100 cc	12.7	TAPPI T460-02
Moisture Mi	%	4.4	ISO 287-1985
Opacity Fe	%	93,2	ISO-2471
Thickness Mi	mm/1000	98,0	ISO 534-1988
Whiteness Fe	-	159,2	ISO 11475-1999

Nota Fiscal **Data emissão**
E21761177 31/08/2022 15:15:53

Sincerely

Quality Control

Shace
Conditioning of samples (IPB 23/50)

Standard IPB
ISO 187/00

Gmail

Alexandra Ferreira <alexandra@isaso-sa.com>

ecollect: Cartera Confirmación #1694975096 BANCOLOMBIA

1 mensaje

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

7 de octubre de 2022, 14:08

PUERTO DE BARRANQUILLA

Su transacción fue **APROBADA** por la Entidad Financiera

Estamos enviando el comprobante de tu transacción realizada en **SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL BARRANQUILLA NIT 8001868916** .

Resumen de la Transacción:

Usuario Pagador	800239422471-Agencia de Aduanas Isaso SA..
Descripción del Pago	Cartera
No. Transacción eCollect	78227066 Descargar aquí
No. Autorización/CUS	1694975096
Fecha y Hora	07/10/2022 02:07:40 p.m.
Medio de Pago	BANCOLOMBIA
Total Pagado	**$ 13,375,008.00**

Detalle de la Transacción:

Descripción	Referencia	Valor Pagado
INDUSTRIA NACIONAL P-100986-Doc-1003393720-RV-CAUSACIÓN FACTURA No.1003393720	1003393720	$11,754,208.00
INDUSTRIA NACIONAL P-100986-Doc-1003395039-RV-CAUSACIÓN FACTURA No.1003395039	1003395039	$1,620,800.00

Si desea mayor información sobre el estado de su operación puede comunicarse a las siguientes líneas de celular: 3220561582 - 3153259574 Enviar sus inquietudes al correo: cartera@puertodebarranquilla.com

Guarda el comprobante generado para futuras aclaraciones

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
BARRANQUILLA - COLOMBIA
Tel: 3753715200

Generada por software de SPRB S.A Nit 890.106.891-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003296720

CUFE: 2ca23ff1f2c58f005c80c847f80d32f77015438b01a416cf52428e4cf6982d5c735055d2fdb7ea7957a1c0d38175cc3f62

Cliente:	Código: 100289	INFORMACIÓN TRIBUTARIA	T.R.M.
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL		Gran Contribuyente Nro. 0729 de 16/12/2019 Autoretenedor Resol. 0140 del 16/12/04 Aviso Sistema de FAV Nro 03224 del 16/10/2017 Rango 2000 Nro. 18764021555581 - 2000 a 3000 20/11/2022 Responsable del IVA - 0109/2200 - 0109/2900 Factura Electrónica	4.532,07
Dirección: SOLEDAD CL 30 No. 01-295			FORMA DE PAGO: Crédito
NIT: 802004090			CONDICION DE PAGO: Pago a 3 días
		FECHA FACTURA Y HORA: 20-09-2022 04:07:57	MEDIO DE PAGO: Otro
		FECHA VENCIMIENTO: 27-10-2022	

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada	Solicitado por:
BARCAZA MAG 04 / N/A 27-09-2022	DI 1290090

DOCUMENTO	MATRICULA DE CARGA/DO	FECHA ENTRADA:
HLCLSSG220841VR0	BC 9116593 / 9168504	FECHA SALIDA:

CÓDIGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	VALOR
	CSP PORTUARIA C (LCL/NO/JIC+UIT+CARG) AC NO	11.754.208
	FMCU1450399 ISAAU8501730 CMAU8678706 FCGU0181423 HLSU1561213 HLSU3253112	
	ITCU3207228 HLXU8231036 HLXU8285010 TCLU8867693 TCNU8315530 TGNU8443382	
	TGHU8121032 TGHU9362918 UACU5072206 UACU6151058 UACU6951259	
	Tarifa: 631424 COP (x 1.0)	

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVES DE:

Otros Medios de Pago

ONCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS M/CTE

T.GRAVADO	0
T.NO GRAVADO	11.754.208
IVA	
T.PESOS	11.754.208
RETENCIONES	0
TOTAL A PAGAR	11.754.208
T.DOLARES	2.592,50

Los bienes relacionados y suministrados en esta factura de venta acuerdan transferencia de dominio en el momento de la tradición. La propiedad de esta factura de venta deberá ser exigida dentro de los cinco (5) días siguientes a su fecha de vencimiento o entrega. Vencidos estos días no habrá derecho a reclamo alguno sobre la misma.

LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR Y PRESTA MERITO EJECUTIVO, POR TANTO LE SERAN APLICABLES LAS NORMAS RELATIVAS A LAS LETRAS DE CAMBIO (Art 772 C.Co).
FAVOR CANCELAR SUS FACTURAS PREVIO AL EMBARQUE O RETIRO DE LA CARGA

ELABORADO POR	FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA
LEIDY VI	

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 3753715200

NIT. 890.106.891-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003296720

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				27-10-2022	11.754.208

Cliente: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL
Código: 100289
Dirección: SOLEDAD CL 30 No. 01-295
NIT: 802004090

Factura SAS Nit 901395741-7, Proveedor tecnológico. Software PL-Colab

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 y CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 3763[illegible]

Generado por software de SFRB S.A. NIT 800.185.881-6

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. 1003395039

CUFE: 4f6e8a2b1305adb340ee425e233f10d3f75464f0e2366aa1327ea8a1ad4[illegible]7d34302ce47c8e26be0719634a3d1b3f17cb

Cliente: Código: 100585
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL

Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-295

NIT:
832004095

INFORMACIÓN TRIBUTARIA
[illegible]
Gran Contribuyente Resol. 0[illegible] 16/12/2019
Autorretenedor Resol. 0[illegible] del 16/12/2007
Auto Ret. [illegible]
[illegible]
Factura Electrónica

FECHA FACTURA Y HORA	FECHA VENCIMIENTO
04-10-2022 [illegible]	11-10-2022

T.R.M. 4.545,66

FORMA DE PAGO Crédito

CONDICIÓN DE PAGO Paga a 6 días

MEDIO DE PAGO Otro

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada
BARCAZA MAC 04 / N/A 27-09-2022

Solicitado por:
TP 1294275

DOCUMENTO	MATRICULA DE CARGADO	FECHA ENTRADA:
HLCUSS52208ATVR0	BC 8118603 10 1695445	FECHA SALIDA:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	MOV CONT PARA INSPECCION(UI*+MOV. 40 NCR HLCU1627586, HLBU155 213 Tarifa: 785400 COP (x 2)	1.570.800
7094	MOVILIZACION PARA APERTURA/CIERRE HLCU8627586 Cant: 1 PALLETS Tarifa: 25000 COP	25.000
7094	MOVILIZACION PARA APERTURA/CIERRE HLBU 153 213 Cant: 1 PALLETS Tarifa: 25000 COP	25.000

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVES DE: PSE | Otros Medios de Pago

$
UN MILLON SEISCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

Verificar recibo real y oportunamente los servicios relacionados en esta factura. Una vez aceptada irrevocablemente la misma en los términos de la legislación. La sociedad dentro de cinco días después de la fecha de vencimiento no cancelada causará intereses de mora. Equivalentes a [illegible] de la fecha de vencimiento hasta [illegible]

ELABORADO POR
ISAMAR M

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA

T.GRAVADO	0
T.NO GRAVADO	1.520.800
IVA	
T.PESOS	1.520.800
RETENCIONES	0
TOTAL A PAGAR	1.520.800
T.DOLARES	356.96

LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR Y PRESTA MERITO EJECUTIVO, POR TANTO LE SERAN APLICABLES LAS NORMAS RELATIVAS A LAS LETRAS DE CAMBIO (Art 1203 C.Co).
— PUEDE CANCELAR SUS FACTURAS EN EFECTIVO O CHEQUE DE LA CIUDAD.

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 3763216293
NIT 800.185.881-6

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. 1003395039

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				11-10-2022	1.520.800

Cliente: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL
Código: 100585
Dirección: SOLEDAD CL 30 No. 01-295
NIT: 832004095

[illegible]

Factura SAS Nit. 900389741-7. Proveedor tecnológico. Software: PLCobli

Navemar
Logística especializada

Imprimir | PDF

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

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. (NAPEL) NIT/CIF/RUT/CI/ATVPO: Su pago ha sido recibido satisfactoriamente

INFORMACION SOBRE LA EMPRESA Y EL PAGO:

Empresa / Dirección:	Navemar / NAVEMAR Ltda. / Calle 100 No.8A-49 Of. 606
Teléfono / Fax:	(1)2966309 / (1)2966309
No. pago / Id pago:	209233 / 844344
Medio de pago:	Pago PSE - Débito desde su cuenta corriente o de ahorros
Estado / Fecha pago:	Aprobada - 29/09/2022 13:55:24 cdt/mm/aaaa
Total:	4,841,922.00
Total Aut:	0.00

DATOS DEL CLIENTE:

Identificación:	830004093-0 IP: 186.170.107.51
Nombre / Apellidos:	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. (NAPEL) NIT/CIF/RUT/CI/ATVPO
Teléfono / e_mail:	/ CONTABILIDAD@PRODUCTOS-ECO.COM.CO

INFORMACION ACH PSE:

Ticket / Usuario:	9443449833 / Persona Jurídico
Cod resp. / Fech. consumo:	PSE0: TRANSACCION APROBADA / 20220929
Cód. Servicio:	0400
Cód. Banco / Banco:	1007 - BANCO GNB
Transaccion-CUS / Estado:	16784649 / Aprobada
Nit:	830077340
Ciclo transacción:	4

Esta transacción está sujeta a verificación.

Problemas con el pago

Nota Información
Error en llenado remitido

Datafono Virtual
© ZonaPAGOS Derechos Reservados

soportebpagtemores@redinavemar.com

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

Favor notar que los pagos por concepto de Depositos de contenedores, Demoras, EIR / comodato, Limpiezas / Adecuacion de Contenedores y Drop Off, para las unidades embarcadas en el BL HLCUS52208ATVR0 pueden ser liquidados y realizados a traves de Pago de Facturas en linea PSE.

BL HLCUS52208ATVR0	
Motonave	MAERSK TEBAQ161A
Fecha de Atraque	29/09/2022 00:00
Puerto de Cargue	CARTAGENA (COLOMBIA)
Puerto de Descargue	BARRANQUILLA
Nombre Importador	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL
Tasa de Cambio	4520.94

Iniciar Pago | Regresar

Total Pesos Colombianos(COP) 4,841,923.00

Contenedor	Tipo	Concepto	Liquidado
BMOU4526092	HC 40	DEMORAS CAUSADAS a 04/10/2022	.00
BMOU4526092	HC 40	DEPOSITO	.00
BMOU4526092	HC 40	SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	158,233.00
BMOU4526092	HC 40	PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EIR	126,586.00
CAAU5501730	HC 40	DEMORAS CAUSADAS a 04/10/2022	.00
CAAU5501730	HC 40	DEPOSITO	.00
CAAU5501730	HC 40	SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	158,233.00
CAAU5501730	HC 40	PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EIR	126,586.00
CAIU9578706	HC 40	DEMORAS CAUSADAS a 04/10/2022	.00
CAIU9578706	HC 40	DEPOSITO	.00
CAIU9578706	HC 40	SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	158,233.00
CAIU9578706	HC 40	PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EIR	126,586.00
FDCU0131422	HC 40	DEMORAS CAUSADAS a 04/10/2022	.00
FDCU0131422	HC 40	DEPOSITO	.00
FDCU0131422	HC 40	SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	158,233.00
FDCU0131422	HC 40	PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EIR	126,586.00
HLBU1551213	HC 40	DEMORAS CAUSADAS a 04/10/2022	.00
HLBU1551213	HC 40	DEPOSITO	.00
HLBU1551213	HC 40	SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	158,233.00
HLBU1551213	HC 40	PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EIR	126,586.00
HLBU3320912	HC 40	DEMORAS CAUSADAS a 04/10/2022	.00
HLBU3320912	HC 40	DEPOSITO	.00
HLBU3320912	HC 40	SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	158,233.00
HLBU3320912	HC 40	PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EIR	126,586.00
HLXU8207226	HC 40	DEMORAS CAUSADAS a 04/10/2022	.00
HLXU8207226	HC 40	DEPOSITO	.00
HLXU8207226	HC 40	SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	158,233.00
HLXU8207226	HC 40	PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EIR	126,586.00
HLXU8281035	HC 40	DEMORAS CAUSADAS a 04/10/2022	.00
HLXU8281035	HC 40	DEPOSITO	.00
HLXU8281035	HC 40	SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	158,233.00
HLXU8281035	HC 40	PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EIR	126,586.00
HLXU8285010	HC 40	DEMORAS CAUSADAS a 04/10/2022	.00
HLXU8285010	HC 40	DEPOSITO	.00

HAPAG LLOYD

ZonaPAGOS
Datafono Virtual

Atras | PDF

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

EMPRESA

Nombre: HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA — Fax: 6326030

Dirección: Calle 100 #7-49 TORRE B (AEGINA) 501 — Teléfono: 6326030 — NIT: 900896040-8

CLIENTE

Nombre completo: MAPEL IMPRESOS Y PAPEL SAS MAPEL IMPRESOS Y PAPEL SAS — Teléfono: 515155

E mail: [illegible] — Identificación: 900344640-9 — Ip: 186.170.101.21

PAGO

No. pago: 47958 — Ip pago: 201.159 — Fecha de pago: 23/12/2022 16:51:0 p.m.

Medio de pago: Pago PSE - debito desde su cuenta corriente o de ahorros — Iva: 0.00

Estado: Aprobada — TOTAL: 12.091.796.00

INFORMACIÓN ACH PSE:

Usuario: Prueba Juridico — Ticket: 311:2547958

Descripción: Cantidad facturas a pagar:2 — Fecha Solicitud: 23/12/2022

Ciclo transacción: 1 — Cod. Banco: 1007 — Cod. Servicio: 1064

Cod. Transacción: 1077547707 — Estado: Aprobada — NIT: 900296040

Banco: BANCOLOMBIA

Esta transacción está sujeta a verificación

Imprimir esta página

Fin Transaccion

Datafono Virtual
© ZonaPAGOS. Derechos Reservados

lucero.diaz@hlag.com

ZonaPAGOS es un producto de Zona Virtual S.A.
Copyright Zona Virtual S.A

Hapag-Lloyd

HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA
NIT: 900.298.043-0
CALLE 72A NO. 53A - 45
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
Conmutador 5717439000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FL-682356

Responsable del Impuesto sobre las Ventas - IVA
Actividad económica 5012 Actividad económica 5012

Representante: Hapag Lloyd A/S

Señores	: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL	Fecha de emisión	: 23/09/2022
Dirección	: CALLE 30 # 1 - 285 PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA ATLANTICO	Fecha vencimiento	: 27/09/2022
		Cliente	: 2795098
NIT	802.004.050-0	Ref. Nit	: 2044027750

Vapor/nave	: 60843562 FOLIFOL			
MSC ADUAR LAMAG	222ON290389	Salida	2022-09-11	
De SANTOS	A. BARRANQUILLA	Llegada	2022-09-22	

CUFE : 6f581ae1f824f84c93d20ce1240e592f0f a248130b2f3617a3 b0bec790be4823708 4b1dfa8ae2 7e1fa12a47b6

ITEM		DESCRIPCIÓN		TIPO	% IMP.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
		PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL						
1	-	FDCU 613422	TMNL SECURITY DEST	OTR	0,00	1,00	10,00	10,00
2	-	HDCU 613422	GASTO MANIPULTERM	OTR	0,00	1,00	237,00	237,00
3	-	HDCU 613422	LIFT ON/OFF DESTIN	OTR	0,00	1,00	40,00	40,00
4	-	GAAU 650730	TMNL SECURITY DEST	OTR	0,00	1,00	10,00	10,00
5	-	GAAU 650730	GASTO MANIPULTERM	OTR	0,00	1,00	102,00	102,00
6	-	GAAU 650730	LIFT ON/OFF DESTIN	OTR	0,00	1,00	40,00	40,00
7	-	TCNU 8443562	TMNL SECURITY DEST	OTR	0,00	1,00	10,00	10,00
8	-	TCNU 8443562	GASTO MANIPULTERM	OTR	0,00	1,00	102,00	102,00
9		TCNU 8443562	LIFT ON/OFF DESTIN	OTR	0,00	1,00	40,00	40,00
10		HLXU 8207228	TMNL SECURITY DEST	OTR	0,00	1,00	10,00	10,00
11	-	HLXU 8207228	GASTO MANIPULTERM	OTR	0,00	1,00	102,00	102,00
12	-	HLXU 8207228	LIFT ON/OFF DESTIN	OTR	0,00	1,00	40,00	40,00
13	-	BMOU 4528192	TMNL SECURITY DEST	OTR	0,00	1,00	10,00	10,00
14	-	BMOU 4528192	GASTO MANIPULTERM	OTR	0,00	1,00	102,00	102,00
15	-	BMOU 4528192	LIFT ON/OFF DESTIN	OTR	0,00	1,00	40,00	40,00
16	-	GAIU 3578706	TMNL SECURITY DEST	OTR	0,00	1,00	10,00	10,00
17	-	GAIU 3578706	GASTO MANIPULTERM	OTR	0,00	1,00	102,00	102,00
18	-	GAIU 3578706	LIFT ON/OFF DESTIN	OTR	0,00	1,00	40,00	40,00
19	-	HLBU 1551213	TMNL SECURITY DEST	OTR	0,00	1,00	10,00	10,00
20	-	HLBU 1551213	GASTO MANIPULTERM	OTR	0,00	1,00	102,00	102,00
21	-	HLBU 1551213	LIFT ON/OFF DESTIN	OTR	0,00	1,00	40,00	40,00
22	-	HLBU 3823612	TMNL SECURITY DEST	OTR	0,00	1,00	10,00	10,00
23	-	HLBU 3823612	GASTO MANIPULTERM	OTR	0,00	1,00	102,00	102,00
24	-	HLBU 3823612	LIFT ON/OFF DESTIN	OTR	0,00	1,00	40,00	40,00
25	-	HLXU 8201035	TMNL SECURITY DEST	OTR	0,00	1,00	10,00	10,00
26	-	HLXU 8201035	GASTO MANIPULTERM	OTR	0,00	1,00	102,00	102,00

Son: DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 00/100 DOLARES

PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL

NETO	USD	2.584,00
OP. GRAVADAS	USD	
OP. EXCLUIDAS	USD	2.584,00
IVA 19%	USD	0,00
TOTAL	USD	2.584,00

BL Nro. : HLCUSS220BATVRO

Nota: Ahora puede pagar sus facturas por la aplicación de pagos PSE para que sus operaciones sean ágiles y seguras por favor ingrese a nuestra pagina Web https://www.hapag-lloyd.com/en/offices/localization-site/landing-colombia.html o en nuestras cuentas conjuntas del BANCO ITAU CUENTA 008-37085-2 CODIGO DE RECAUDO NACIONAL 8955 o Citibank cuenta 0071330320 y enviar copia de su pago a fl-cop@hlag.com. Los cheques de gerencia deben girarse a nombre de Hapag Lloyd Colombia Ltda sin ningún recargo. Si el pago es en pesos este debe hacerse a la TRM vigente en la fecha del pago más diferencial de $54 por dólar. Información para tipo de cambio para pago por favor llamar al (031) 516 -5540 opción 7. Las reclamaciones a los cargos deberán presentarse dentro de los 10 días siguientes a la entrega de la factura. Si esta factura se cancela fuera de la fecha límite se cobrará intereses de mora aplicando la tasa vigente de ese período. Aplica el derecho de retención a favor de la naviera mientras el cargue se encuentre localizado en instalaciones portuarias zona aduanera y almacenes de depósito y solo puede ser entregada si se presenta el certificado de pago de daños expedido por la naviera o Hapag Lloyd Colombia Ltda con o sin aval o por su representante en puerto o en depósito

Forma de Pago: 1 | Fecha de Pago: 27/09/2022 / Medio de Pago: 42

Fecha y Hora de Validación: 23/09/2022 14:56:44-05:00

Facturador: Facturas S.A.S. / SOFOS
NIT: 900.749.934-0
Software: D. Gimnasio Colombia

Autorización DIAN No. 18764027653430 del 11/04/2022 a 11/04/2023 de FL-680001 al FL-900000. Representación gráfica de la factura electrónica de venta.

Hapag-Lloyd

HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA
NIT: 900.298.043-0
CALLE 12A NO 93A 45
BOGOTA, D.C. - COLOMBIA
Conmutador: 5717555555

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FL-692367

Responsable del Impuesto sobre las Ventas - IVA
Autoretenedores Resolución 0684 de julio de 2013
Actividad económica 5223 (Tarifa 9.66)

Por cuenta de: Hapag Lloyd AG

Señores	: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. NAHI	Fecha de emisión	27/09/2022
Dirección	: CALLE 30 # 1 - 2vaPARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA ATLANTICO	Fecha vencimiento	27/09/2022
NIT	: 802.004.093-0	Cliente	2785098
		Ref. No	: 2044027791

Shipment : 60943562 FCUFCL
MSC AGUAR LSMAG 2230N280089 Salida: 2022-09-11
De: SANTOS A: BARRANQUILLA Llegada: 2022-09-22

CUFE : 3035e78c7bce16d56a21759ce9839665a72ecc2b1be34c8459 [illegible]

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO	% IMP.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
	PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL					
1 -	DMOU 4520092, FLOCAL SUPPLEMENT	SIL	0.00	1.00	50.00	50.00
	CAIU 5561710,					
	CAIU 9575706					
	FDCU 0101422,					
	HLBU 1551215,					
	HLBU 3320912,					
	HLXU 5297228,					
	HLXU 5281056,					
	HLXU 8260910,					
	TCLU 8627068,					
	TCNU 6315320,					
	TCNU 9443287					
	TGHU 6121002,					
	TGHU 9282518,					
	UACU 5072205,					
	UACU 5161058,					
	UACU 5861282					

Son: CINCUENTA CON 00/100 DOLARES

PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL.

NETO	USD	50.00
OP. GRAVADAS	USD	
OP. EXCLUIDAS	USD	50.00
IVA 19%	USD	0.00
TOTAL	USD	50.00

DO No. : HLCUSS2208ATVR0

Notas: Ahora puede pagar sus facturas por la opción de pagos PSE para que sus diligencias sean automáticas por favor ingrese a nuestra página Web https://www.hapag-lloyd.com/en/offices-local-info/latin-america/colombia.html, en nuestras cuentas corrientes de BANCO ITAU CUENTA 208-87085-2 CODIGO DE RECAUDO NACIONAL 8352 o Citibank cuenta 0071335328 y enviar copia de su pago a Nico@hlag.com. Los cheques de gerencia deben girarse a nombre de Hapag Lloyd Colombia Ltda con sello restrictivo. Si el pago es en pesos debe hacerse a la TRM vigente en la fecha de pago más diferencial de $34 por dólar. Información para todo de cambio para pago por favor comunicarse al (571) 514-9540 opción 7. Las aclaraciones a los cargos deberán presentarse dentro de los 10 días siguientes a la emisión de la factura. Si esta factura se cancela fuera de la fecha límite, se cobrarán intereses de mora aplicando la tasa vigente de ese periodo. Aplica el derecho de retención a favor de la naviera mientras la carga se encuentre depositada en sociedades portuarias, zona aduanera y almacenes de depósito y solo puede ser entregada si se presenta el certificado de pago de fletes expedido por la naviera o Hapag Lloyd Colombia Ltda como agente o por su representante en puerto o en depósito

Forma de Pago: 1 / Fecha de Pago: 27/09/2022 / Medio de Pago: 42

Fabricante Papeles S.A.S. | SOVOS
NIT: 830.745.855-6
Software ID: [illegible] de Colombia

Fecha y hora de Validación DIAN: 27/09/2022 14:38:36-05:00

Autorización DIAN No. 18764027800400 de 11/04/2022 a 11/04/2023 de FL-600001 al FL-900000 Representación gráfica de la factura electrónica de venta.

Harold Cárdenas Restrepo
NIT 8.621.147-4
CL 4 # 30-215
Tel: (605) 3157286040
Barranquilla - Colombia
haroldcardenas1955@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. HC-230

Señores	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL		
NIT	802.004.990-C	Teléfono	(605) 3600505 - Ext. 170
Dirección	Calle 30 # 1-285	Ciudad	Barranquilla - Colombia

Fecha y Hora Factura

Generación	07/10/2022 19:03
Expedición	07/10/2022 16:00
Vencimiento	07/10/2022

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	VIGILANCIA LOGICAL STAND BY	1.00	600,000.00

Total Items: 1

Total Bruto 600,000.00

Valor en Letras
Seiscientos mil pesos m/cte

Total a Pagar 600,000.00

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 600,000.00

Observaciones:
DO 14960 - INAPEL SAS - RETRASO EN DESCARGUE VEHICULO

Elaborado por Nueva Era Hoy y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S. NIT 830.113.831-0

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido los bienes o servicios descritos en este documento de conformidad con lo establecido en el artículo 773 del Código de Comercio. Número Autorización 18764007712233 aprobado en 20220307 prefijo HC desde el número 199 hasta el 1000
Vigencia: 6 Meses
Régimen común - Actividad Económica 4923 Transporte de carga por carretera Tarifa
CUFE: 4f2ea9f2580f1fcae1f0a3f16f1763c70243e4f8b2a442a2d4b6f72f9aeae0d4225dbaa1c5ca8304f58e1a4b0

Harold Cárdenas Espinosa
NIT 9 681 147-4
CL 4 # 36-215
Tel (605) 3 67128040
Barranquilla - Colombia
haroldcardenas1953@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. HC-224

Señores	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL		
NIT	802.004.093-0	Teléfono	(605) 3802645 - Ext. 123
Dirección	Calle 30 # 1 205	Ciudad	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/09/2022, 13:47
Expedición	30/09/2022, 13:17
Vencimiento	30/09/2022

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACARREO LOCAL LOTE	19.00	9,900,000.00

Total items: 1

Total Bruto	9,900,000.00
Total a Pagar	9,900,000.00

Valor en Letras:
Nueve millones novecientos mil pesos mcte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 9,900,000.00

Observaciones:
DO 14360 - INAPEL SAS

Elaborado por software Siigo Nube y emitido electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A. NIT 830.048.114-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización: 18764038712202 aprobado en: 20220907 prefijo HC desde el número 150 al 1000 Vigencia: 6 Meses
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4923 Transporte de carga por carretera Tarifa
CUFE: 49f3074a27bd71dd1a054e7f7ee59d3b54bbc78b67b7e5a62c16d3f7f02a34c6e5ea33121b166c04781967

DIAN

ACTA DE INSPECCIÓN
No. 872022000010272

1. LUGAR
SOC.PORT.REGIONALDE BAQU
2. FECHA EN QUE SE SELECCIONÓ LA DECLARACIÓN PARA INSPECCIÓN
2022-10-03 15:27:35

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

3. NOMBRES Y APELLIDOS
NIEBLES SANCHEZ RAFAEL GUILLER

4. CÉDULA CIUDADANÍA
3770852

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

No.:910870119430456 (Ver Motivos de Inspección) Documentos Soporte

6. DOCUMENTO DE TRANSPORTE
HLCUSS52208ATVR0

7. NUMERO MANIFIESTO
116575012732179

8. FECHA
9/30/2022

DECLARANTE

09. Nombre AGENCIA DE ADUANAS ISASO S.A NIVEL 1

10. N.I.T. 800239422-4

IMPORTADOR

11. Nombre INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL

12. NIT. 802004090-0

CAUSALES PARA RECHAZAR EL LEVANTE O APREHENDER LA MERCANCÍA POR SER PRESENTADA LA DECLARACIÓN:

NO CONFORME CON LO DECLARADO

13.1 ☐ Errores o omisiones parciales (seriales, números de identificación)

13.2 ☐ Diferencia de Valor

13.3 ☐ Errores en Subpartida Arancelaria, Tarifas, Tasa de Cambio, Sanciones, Operaciones Aritméticas, Modalidad y Tratamiento Preferencial

13.4 ☐ Errores u omisiones en la Descripción que impiden la Individualización de las Mercancías

13.5. ☐ Valor inferior al Precio Oficial

13.6 ☐ No aporta el(los) documento(s) soporte(s)

13.7 ☐ Mercancía no está amparada por el Certificado de Origen

NO DECLARADO

13.8 ☐ Mercancía superior en Cantidad o diferente a las Declaradas

13.9 ☐ Otras ¿Cuál?

14. OBSERVACIONES AL (LOS) ITEM(S):

15. CAUSALES PARA APREHENDER LA MERCANCÍA:

16. VALOR CIF DECLARADO:	17. VALOR TRIBUTOS PAGADOS.	18. SANCIONES PAGADAS
US$516,685.46	$0.00	$0.00

19. DECLARACIÓN DE VALOR: No: SIN

20. CERTIFICADO DE INSPECCIÓN No: SIN

21. PROCEDE LEVANTE	◉ SI	○ NO	○ LEV. PARCIAL	○ NO PRESENCIA	○ TOMA MUESTRAS	○ REQ.ESPADUANERO

22. LEVANTE	DEL ITEM 1	PESO (Kg) 425493	CANTIDAD (Unidades Com):	408447	
23. NO PROCEDE	DEL ITEM 1	PESO (Kg) 0	CANTIDAD (Unidades Com):	0	
24. APREHENSIÓN	DEL ITEM 1	PESO (Kg) 0	CANTIDAD (Unidades Com):	0	

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

26. INSPECCIÓN FINALIZADA EN LA FECHA: Año: 2022 Mes: 10 Día: 4 Hora: 16 Min: 32

27. OBSERVACIONES : Ver Hoja 2

28. NOMBRES Y APELLIDOS JEFE DE BODEGA
ALEXANDRA FERREIRA

29. CÉDULA CIUDADANÍA
32876331

30. ACOMPAÑAMIENTO DE OBSERVADOR ○ SI ◉ NO

31. NOMBRES Y APELLIDOS OBSERVADOR

32. CEDULA CIUDADANÍA
0

No. Levante Asignado : 872022000135085

INSPECTOR 1 | INSPECTOR 2 | DECLARANTE | JEFE BODEGA

DIAN

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

ACTA DE INSPECCIÓN
No. 872022000010272

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

2. FECHA EN QUE SE SELECCIONÓ LA DECLARACIÓN PARA INSPECCIÓN
2022-10-03 15:27:35

OBSERVACIONES :

AUTO COMISORIO No. 3677 de fecha 03/10/2022.

Se realizó inspeccion fisica del 10% de la mercancia acorde con lo establecido en el instru ctivo de inspeccion en el regimen de importación IN-COA-0151 y procedi miento nacionalización de mercancias PR-COA-0188. producto consistente en papel fotocopia, marca: MARFIL; ingresado bajo acuerdo con Brasil por lo que se adjunta copia de certificado de origen BRC1SA722200034197 200 del 27-07-2022 en donde se relaciona la factura de importacion E2C [illegible]/2022 del 02-09--2022, cumple con las descripciones minimas co ntempladas en la Resolución 057 del 13 de abril de 2016, se verifico la base de datos sobre precios de referencia SAR para la subpartida de la mercancia declarada, y no se ubicaron precios establecidos para es ta acorde con sus caracteristicas y marca.

Conformidad entre lo dec larado, lo inspeccionado y los documentos soporte, levante de acuerdo con el numeral 3 del Articulo 185 del Decreto 1165 de 2019.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

UNA VEZ LEIDO Y APROBADO EL PRESENTE DOCUMENTO, SE FIRMA POR QUIENES EN ÉL INTERVINIERON, EL DÍA 4 de

Carrier: Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft, Hamburg

Bill Of Lading

Multimodal Transport or Port to Port Shipment

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

Hapag-Lloyd

Carrier's Reference: 69843562 | B/L No.: HLCUSS52208A2VR0 | Page 2 / 5

Export References:

Consignee (not negotiable unless consigned to order):
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
INAPEL. NIT: 802.004.090-0
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA SUAREZ**

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

Notify Address (Carrier not responsible for failure to notify; see clause 20.2):
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
INAPEL. NIT: 802.004.090-0
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA SUAREZ**

Consignee's Reference:

Place of Receipt:

Vessel(s): MSC AQUARIUS

Voyage-No.: 2230N

Place of Delivery:

Port of Loading: SANTOS, SP, BRAZIL

Port of Discharge: BARRANQUILLA, COLOMBIA

Container Nos. / Seal Nos. / Marks and Nos.	Number and Kind of Packages; Description of Goods	Gross Weight	Measurement
MARKS & NOS: 0304 360107 MARFIL BARRANQUILLA / CO	17 CNTRS 325 PALLETS CONTAIN: WOODEN PACKAGE: TREATED AND CERTIFIED 384,864 TONS OF PAPER - HP OFFICE COLORLOK 075 GSM - SIZE 0216X0279 MM SH - NCM NO.: 48025610 17024 CARTONS ON 304 PALLETS REPERENCE 360107 / CLIENT REFERENCE 0304 23,583 TONS OF PAPER - HP OFFICE COLORLOK 075 GSM - SIZE 0216X0330 MM SH - NCM NO.: 48025610 882 CARTONS ON 21 PALLETS	425493.000 KGM	638.240 M3

FLETE PREPAID

Shipper's declared Value (see clause 7.2, and 7.3):

Total Number of Containers received by the Carrier: 17 | Packages received by the Carrier:

Movement: FCL/FCL | Currency: USD

Charge	Rate	Basis	Prepayable	Collect	P.C. Amount

Above Particulars as declared by Shipper. Without responsibility of Carrier (see clause 11).

ORIGINAL

Freight payable at: SANTOS, SP, BRAZI

Number of original B/L: 2/3

Place and date of issue: SANTOS, SP, BRAZI 11.SEP.2022

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

Total Freight Prepaid | Total Freight Collect | Time + Date

Signature of Sworn Broker of Records
CPF 000 190 169-77

Owner: Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft, Hamburg

Bill of Lading

Multimodal Transport or Port to Port Shipment

Hapag-Lloyd

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

Carrier's Reference: 69843562 B/L-No.: HLCUSS52208ATVR0 Page: 2 / 5

Export Reference:

Consignee (not negotiable unless consigned "to order")
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
INAPEL. NIT: 802.004.090-0
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA SUAREZ**

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

Notify Address (carrier not responsible for failure to notify, see clause 21.1 hereof):
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
INAPEL. NIT: 802.004.090-0
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA SUAREZ**

Consignee's Reference:

Place of Receipt:

Vessel(s): MSC AQUARIUS
Voyage-No.: 2230N

Place of Delivery:

Port of Loading:
SANTOS, SP, BRAZIL

Port of Discharge:
BARRANQUILLA, COLOMBIA

Container Nos., Seal Nos., Marks and Nos.	Number and Kind of Packages; Description of Goods	Gross Weight	Measurement
MARKS & NOS: 0304 360107 MARFIL BARRANQUILLA / CO	17 CNTRS 325 PALLETS CONTAIN: WOODEN PACKAGE; TREATED AND CERTIFIED 384,864 TONS OF PAPER - HP OFFICE COLORLOK 075 GSM - SIZE 0216X0279 MM SH - NCM NO.: 48025610 17024 CARTONS ON 304 PALLETS REFERENCE 360107 / CLIENT REFERENCE 0304 23,583 TONS OF PAPER - HP OFFICE COLORLOK 075 GSM - SIZE 0216X0330 MM SH - NCM NO.: 48025610 882 CARTONS ON 21 PALLETS	425493.000 KGM	638.240 M3

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

Total No. of Containers received by the Carrier: Packages received by the Carrier:
17

Movement: FCL/FCL

Currency: USD

Charge	Rate	Basis	Prepaid	Collect

Above Particulars as declared by Shipper. Although reasonable [illegible] COPY
[illegible] as to correctness of Carrier (see clause 11)

[illegible]

Place and date of issue:
SANTOS, SP, BRAZI 11.SEP.2022

Freight payable at:
SANTOS, SP, BRAZI

Number of original B/L:
3

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

Total Freight Prepaid | Total Freight Collect | Total Freight

Marcelo Pereira da Rocha
CPF 020.190.159-77

Cont/Seals/Marks	Packages/Description of Goods	Weight	Measure
	REFERENCE 360107 / CLIENT REFERENCE 0304		
	INVOICE: E2CO360107A / 2022		
	ORIGIN OF GOODS: BRAZIL COUNTRY OF DESTINATION: COLOMBIA		
	NET WEIGHT: 408447.000 KGS GROSS WEIGHT: 425453.000 KGS		
	DUE: 22BR0015083991		
	****CONSIGNEE/NOTIFY CONTINUATION: TELEFONO: 3117413018**		
	CERTIFICATION: FSC - CERTIFIED PRODUCT(S): CHAIN OF CUSTODY FSC MIX 70% - BV-COC-101954 - F		
	AS PER CONTRACT 77299591		
	FREIGHT PREPAID * CONTACT: PRISCILA RIBEIRO PH: 5513 3219-1389 CNPJ: 21.214.924/0001-60		
HLBU 1551213	**40'HC SLAC*:19 PALLETS**	**25080.000 KGM**	**37.543 M3**
SEAL: HLG3847845			
HLBU 3320912	**40'HC SLAC*:19 PALLETS**	**25080.000 KGM**	**37.543 M3**
SEAL: HLG3847872			
TGHU 9362918	**40'HC SLAC*:19 PALLETS**	**25080.000 KGM**	**37.543 M3**
SEAL: HLG3847871			
TCNU 8315530	**40'HC SLAC*:19 PALLETS**	**25080.000 KGM**	**37.543 M3**
SEAL: HLG3847873			
CAIU 9578706	**40'HC SLAC*:19 PALLETS**	**25080.000 KGM**	**37.543 M3**
SEAL: HLG3847874			
FDCU 0131422	**40'HC SLAC*:19 PALLETS**	**25080.000 KGM**	**37.543 M3**
SEAL: HLG3847846			
HLXU 8285010	**40'HC SLAC*:19 PALLETS**	**25080.000 KGM**	**37.543 M3**
SEAL: HLG3847992			
HLXU 8207228	**40'HC SLAC*:19 PALLETS**	**25080.000 KGM**	**37.543 M3**
SEAL: HLG0254941			
UACU 5072206	**40'HC SLAC*:19 PALLETS**	**25080.000 KGM**	**37.543 M3**
SEAL: HLG3861574			
UACU 5951289	**40'HC SLAC*:19 PALLETS**	**25080.000 KGM**	**37.543 M3**
SEAL: HLG3859066			
HLXU 8281035	**40'HC SLAC*:19 PALLETS**	**25080.000 KGM**	**37.543 M3**
SEAL: HLG3861714			

Marilei Aparecida Rocha
CPF 020.190.789-77

Cont/Seals/Marks	Packages/Description of Goods	Weight	Measure
TGHU 8121032 40'HC	SLAC*:19 PALLETS	25080.000 KGM	37.543 M3
SEAL: HLG3861680			
UACU 5161068 40'HC	SLAC*:19 PALLETS	25080.000 KGM	37.546 M3
SEAL: HLG3859117			
BMOU 4528092 40'HC	SLAC*:19 PALLETS	25080.000 KGM	37.543 M3
SEAL: HLG3859120			
TCNU 8443382 40'HC	SLAC*:19 PALLETS	25080.000 KGM	37.545 M3
SEAL: HLG0208608			
CAAU 5501730 40'HC	SLAC*:19 PALLETS	25080.000 KGM	37.545 M3
SEAL: HLG0208603			
TCLU 8627588 40'HC	SLAC*:21 PALLETS	24213.000 KGM	37.545 M3
SEAL: HLG2147806			

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

325 PALLETS 425493.000 KGM

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

	GROSS VOLUME
FDCU 0131422	37.543 M3
CAAU 5501730	37.545 M3
TCNU 8443382	37.545 M3
HLXU 8207228	37.543 M3
BMOU 4528092	37.543 M3
CAIU 9578706	37.543 M3
HLBU 1551213	37.543 M3
HLBU 3320912	37.543 M3
HLXU 8281035	37.543 M3
HLXU 8285010	37.543 M3
TCLU 8627588	37.545 M3
TCNU 8315530	37.543 M3
TGHU 8121032	37.543 M3
TGHU 9362918	37.543 M3
UACU 5072206	37.543 M3
UACU 5161068	37.546 M3
UACU 5951289	37.543 M3

DU-E: 22BR0015083991
RUC: 2BR12259649200291D0000000000029862

SHIPPED ON BOARD, DATE : 11.SEP.2022
PORT OF LOADING: SANTOS, SP, BRAZIL
VESSEL NAME: MSC AQUARIUS VOYAGE: 2230N

EXPORTER REFERENCE: 2BR12259649200291D0000000000029862

FREIGHT PREPAID

Marle Aparecida Rocha
CPF 020.190.189-77

Cont/Seals/Marks	Packages/Description of Goods			Weight	Measure
CHARGE	RATE	BASIS	W/M/V CURR	PREPAID	COLLECT
THC ORIGIN	995.00	CTR	1 BRL	16915.00	
MARINEFUEL RECOVER	438.00	CTR	1 USD	7446.00	
SEALING CHARGE ORI	38.00	CTR	1 BRL	646.00	
TMNL SECURITY DEST	10.00	CTR	1 USD		170.00
THC DESTINATION	102.00	CTR	1 USD		1734.00
LIFT ON/OFF DESTIN	40.00	CTR	1 USD		680.00
EQUIPM.MAINTEN.FEE	35.00	CTR	1 USD		595.00
LUMPSUM			USD	79866.00	

Marilei Aparecida Rocha
CPF 020.190.788-77

Carrier: Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft, Hamburg

Bill of Lading

Multimodal Transport or Port to Port Shipment

Hapag-Lloyd

Shipper:
SYLVAMO EXPORTS LTDA.
ROD SP-255, KM 41,240 SALA 4, S/N -
VARZEA DO GENIPAPO LUIS ANTONIO -
14210000 - SP - BRASIL PH: 5519
38519947 CNPJ : 12.259.549/0002-91

Carrier's Reference: 69843552 B/L-No.: HLCUSS52208ATVR0 Page: 2 / 5

Export References:

Consignee (not negotiable unless consigned to order):
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
INAPEL. NIT: 802.004.090-0
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA SUAREZ**

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

Notify Address (Carrier not responsible for failure to notify; see clause 22) (Optional):
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
INAPEL. NIT: 802.004.090-0
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA SUAREZ**

Consignee's Reference:

Place of Receipt:

Vessel(s): MSC AQUARIUS
Voyage-No.: 223ON

Place of Delivery:

Port of Loading:
SANTOS, SP, BRAZIL

Port of Discharge:
BARRANQUILLA, COLOMBIA

Container No. / Seal No. / Marks & Nos.	No. of Packages; Description of Goods	Gross Weight	Measurement
MARKS & NOS: 0304 360107 MARFIL BARRANQUILLA / CO	17 CNTRS 325 PALLETS CONTAIN: WOODEN PACKAGE: TREATED AND CERTIFIED 384,864 TONS OF PAPER - HP OFFICE COLORLOK 075 GSM - SIZE 0216X0279 MM SH - NCM NO.: 48025610 17024 CARTONS ON 304 PALLETS REFERENCE 360107 / CLIENT REFERENCE 0304 23,583 TONS OF PAPER - HP OFFICE COLORLOK 075 GSM - SIZE 0216X0330 MM SH - NCM NO.: 48025610 882 CARTONS ON 21 PALLETS	425493.000 KGM	638.240 M3

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

Total number of containers and/or packages received by the Carrier: 17

Currency: USD

PCL/PCL

Charge	Rate	Basis	Amount	PPD	Collect

Above Particulars as furnished by Shipper, but not responsible

ORIGINAL

or warranty as to correctness by Carrier (see clause 14)

Place and date of issue:
SANTOS, SP, BRAZIL 11.SEP.2022

Freight payable at:
SANTOS, SP, BRAZIL

Number of original B/s:
3/3

Total Freight Prepaid | Total Freight Collect | Time Charter

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

Name: Ricardo Pereira da Rocha
CPF 020.100.198-77

allinduimm 26 - U-20095 | Hamburg VAT-ID-No.: DE813360018

Printed by LM Global

Cont/Seals/Marks	Packages/Description of Goods	Weight	Measure
	REFERENCE 360107 / CLIENT REFERENCE 0304		
	INVOICE: E2CO360107A / 2022		
	ORIGIN OF GOODS: BRAZIL COUNTRY OF DESTINATION: COLOMBIA		
	NET WEIGHT: 408447.000 KGS GROSS WEIGHT: 425493.000 KGS		
	DUE: 22BR0015083991		
	**CONSIGNEE/NOTIFY CONTINUATION: TELEFONO: 3117413018		
	CERTIFICATION: FSC - CERTIFIED PRODUCT(S): CHAIN OF CUSTODY FSC MIX 70% - BV-COC-101994 - F		
	AS PER CONTRACT 77299591		
	FREIGHT PREPAID * CONTACT: PRISCILA RIBEIRO PH: 5513 3219-1389 CNPJ: 21.214.924/0001-60		
HLBU 1551213 40'HC SLAC*:19 PALLETS SEAL: HLG3847845		25080.000 KGM	37.543 M3
HLBU 3320912 40'HC SLAC*:19 PALLETS SEAL: HLG3847872		25080.000 KGM	37.543 M3
TGHU 9362918 40'HC SLAC*:19 PALLETS SEAL: HLG3847871		25080.000 KGM	37.543 M3
TCNU 8315530 40'HC SLAC*:19 PALLETS SEAL: HLG3847873		25080.000 KGM	37.543 M3
CAIU 9578706 40'HC SLAC*:19 PALLETS SEAL: HLG3847874		25080.000 KGM	37.543 M3
FDCU 0131422 40'HC SLAC*:19 PALLETS SEAL: HLG3847846		25080.000 KGM	37.543 M3
HLXU 8285010 40'HC SLAC*:19 PALLETS SEAL: HLG3847992		25080.000 KGM	37.543 M3
HLXU 8207228 40'HC SLAC*:19 PALLETS SEAL: HLG0254941		25080.000 KGM	37.543 M3
UACU 5072206 40'HC SLAC*:19 PALLETS SEAL: HLG3861574		25080.000 KGM	37.543 M3
UACU 5951289 40'HC SLAC*:19 PALLETS SEAL: HLG3855066		25080.000 KGM	37.543 M3
HLXU 8281035 40'HC SLAC*:19 PALLETS SEAL: HLG3861714		25080.000 KGM	37.543 M3

Maria Aparecida Rocha
CPF 020.180.789-77

Cont/Seals/Marks	Packages/Description of Goods	Weight	Measure
TGHU 8121032 40'HC SLAC*:19 PALLETS SEAL: HLG3861680		25080.000 KGM	37.543 M3
UACU 5161068 40'HC SLAC*:19 PALLETS SEAL: HLG3859117		25080.000 KGM	37.546 M3
BMOU 4528092 40'HC SLAC*:19 PALLETS SEAL: HLG3859120		25080.000 KGM	37.543 M3
TCNU 8443382 40'HC SLAC*:19 PALLETS SEAL: HLG0208608		25080.000 KGM	37.545 M3
CAAU 5501730 40'HC SLAC*:19 PALLETS SEAL: HLG0208603		25080.000 KGM	37.545 M3
TCLU 8627588 40'HC SLAC*:21 PALLETS SEAL: HLG2147806		24213.000 KGM	37.545 M3
*SLAC = Shipper's Load, Stow, Weight and Count			
325 PALLETS		425493.000 KGM	

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

	GROSS VOLUME
FDCU 0131422	37.543 M3
CAAU 5501730	37.545 M3
TCNU 8443382	37.545 M3
HLXU 8207228	37.543 M3
BMOU 4528092	37.543 M3
CAIU 9578706	37.543 M3
HLBU 1551213	37.543 M3
HLBU 3320912	37.543 M3
HLXU 8281035	37.543 M3
HLXU 8285010	37.543 M3
TCLU 8627588	37.545 M3
TCNU 8315530	37.543 M3
TGHU 8121032	37.543 M3
TGHU 9362918	37.543 M3
UACU 5072206	37.543 M3
UACU 5161068	37.546 M3
UACU 5951289	37.543 M3

DU-E: 22BR0015083991
RUC: 2BR12259649200291D0000000000029862

SHIPPED ON BOARD, DATE : 11.SEP.2022
PORT OF LOADING: SANTOS, SP, BRAZIL
VESSEL NAME: MSC AQUARIUS VOYAGE: 2230N

EXPORTER REFERENCE: 2BR12259649200291D0000000000029862

FREIGHT PREPAID

Merilia Aparecida Rocha
CPF 020.130.185-77

Cont/Seals/Marks	Packages/Description of Goods			Weight	Measure
CHARGE	RATE	BASIS	W/M/V CURR	PREPAID	COLLECT
THC ORIGIN	995.00	CTR	1 BRL	16915.00	
MARINEFUEL RECOVER	438.00	CTR	1 USD	7446.00	
SEALING CHARGE ORI	38.00	CTR	1 BRL	646.00	
TMNL SECURITY DEST	10.00	CTR	1 USD		170.00
THC DESTINATION	102.00	CTR	1 USD		1734.00
LIFT ON/OFF DESTIN	40.00	CTR	1 USD		680.00
EQUIPM.MAINTEN.FEE	35.00	CTR	1 USD		595.00
LUMPSUM			USD	79866.00	

Marcel Aparecido Rocha
CPF 020 100 169-77

Navesoft

Fecha de Corte
2022 09 29

EIR No.
E2202964

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR	TIPO	TAMAÑO	LINEA NAVIERA
HLBU 551213	TC	40	PAPAGAYO/YD

PUERTO DE EMBARQUE	SITIO DE DEVOLUCION	DIRECCION DEVOLUCION PATIO DE CONTENEDORES	CONTENEDOR SELLADO
BARRANQUILLA	PUERTO		

Sujeto a disponibilidad de los depósitos según instrucción de la línea

TIPO MERCANCIA	IMO	No. BOOKING	MN	VIAJE	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO
ACERO	N	HLCJSS52208ATVRD	MAG	0109A01R1	23 09 2022

USUARIO	NIT	REPRESENTANTE	NIT
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.I	8020040900-0	AGENCIA DE ADUANAS ISAGO NIVEL	800239422-4

CIUDAD	DIRECCION	CIUDAD	DIRECCION
BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B	BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B

NOTA: El conductor debera verificar el estado del contenedor, anotando los daños encontrados, en caso de daños graves o huecos informe inmediato a patio local para su inspeccion.
Los días Dres. pdb los cuales luego son cargados empiezan a regir una vez llega el buque a puerto colombiano

DAÑOS Y OBSERVACIONES

ESTE CONTENEDOR SERA RECIBIDO EN EL PATIO DE CONTENEDORES VACIOS:

1. PRESENTA EL EIR EXPEDIDO POR NAVESOFT

2. EL CUENTE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LAS DEMORAS CAUSADAS

MARQUE CLARAMENTE POR SU SIMBOLO TODOS LOS DAÑOS O DIFERENCIAS ENCONTRADA

B	BOLLADO	C	CORTADO	F	FALTA	A	ABOLLADO	AA	ABIERTO HACIA AFUERA		
MR	MAL REPARADO	H	HUECO	O	OXIDADO	R	RAJADO	S	SUELTO		

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

NOMBRE CONDUCTOR

CUENTE Y VOTE

ENTREGADO POR

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

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

Navesoft

Fecha de emisión
2022 09 29

E2202065

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR	TIPO	TAMAÑO	LÍNEA NAVIERA
HLXU9267226	HC	40	HAPAG LLOYD

MP

PUERTO DE DESCARGUE	DEVOLUCIÓN EN	DIRECCIÓN DEVOLUCIÓN PATIO DE CONTENEDOR	CONTENEDOR SELLO
BARRANQUILLA	PUERTO		

Sujeto a disponibilidad de los depósitos según instrucción de la línea

TIPO MERCANCÍA	IMO	EL NÚMERO	MAR	MADE	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO
ACERO	N	HLCUSGN220184TVR0	MAG	CTSFAQ181	26 09 2022

USUARIO	NIT	REPRESENTANTE	NIT
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS	8320048904	AGENCIA DE ADUANAS ISAAS Y NIVEL	8002394224

CIUDAD	DIRECCIÓN	CIUDAD	DIRECCIÓN
BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B	BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B

NOTA: El conductor deberá verificar el estado del contenedor, anotando en daños encontrados, en caso de daños graves o faltas, deberá cargue el patio hasta que lo inspeccionen. Los daños leves hacen que pueda llegar sin embargo empezará a regir una vez salga el buque a puerto colombiano.

ESTE CONTENEDOR SERA RECIBIDO EN EL PATIO DE CONTENEDORES VACIO SI

1. PRESENTA EL DA ESTEDOC POR NAVESAS

2. EL CLIENTE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LAS DEMORAS ONLINCAS

MARQUE CLARAMENTE POR SU SIMBOLO TODOS LOS DAÑOS O DIFERENCIAS ENCONTRADA

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

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

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

Navesoft

Fecha de Emisión
2022 09 29

E2202966

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR	TIPO	TAMAÑO	LINEA NAVIERA	
HLXU6287035	HC	40	HAPAG LLOYD	IMP

PUERTO COLOMBIANO	BOG DEVOLUCION	DIRECCION DEVOLUCION PATIO DE CONTENEDOR	CONTENEDOR SEGURO
BARRANQUILLA	PUERTO		

Sujeto a disponibilidad de los depositos según instrucción de la línea

TIPO MERCANCIA	MC	BL NUMERO	MN	VIAJE	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO
ACERO	N	HLCLS622206ATVR0	MAR	CTGBAQ181	26 09 2022

CLIENTE	NIT	REPRESENTANTE	NIT
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.	8020040870	AGENCIA DE ADUANAS ISAGC NIVEL	8100239422-4

CIUDAD	DIRECCION	CIUDAD	DIRECCION
BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B	BARRANQUILLA	CL 30 1 265 BRR SIMON B

NOTA: El contenedor recibido se refiere al estado del mismo, incluyendo los datos anotados, en caso de daños graves o faltas, deberá dejar el paso libre para su reparación.
Los días libres hoja los cuales hagan sus embarques empiezan a regir una vez haya el buque a puerto colombiano.

DAÑOS/OBSERVACIONES	EQUIPAMIENTO
	ESTE CONTENEDOR SERA RECIBIDO EN EL PATIO DE CONTENEDORES VACIO SI.
	1. PRESENTA EL EIR FIRMADO POR NAVEMAR
	2. EL CLIENTE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LAS OBLIGACIONES.

MARQUE CLARAMENTE POR SU SIMBOLO TODOS LOS DAÑOS O DIFERENCIAS ENCONTRADA

D	DOBLADO	C	CORTADO	F	FALTA	A	ABOLLADO	AA	ABIERTO HACIA AFUERA
MR	NAL REPARADO	H	HUECO	O	OXIDADO	R	RAJADO	S	SIN FILTRO

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

FIRMA DEL CONDUCTOR	FIRMA Y SELLO RESPONSABLE	FIRMA Y SELLO RESPONSABLE

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

Navesoft

Fecha Emisión
2022 09 29

EIR No.
E2202967

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR	TIPO	TAMAÑO	LINEA NAVIERA
TCLU8627566	R2	40	HAPAG LLOYD

PUERTO COMBINADO	SITIO DEVOLUCION	DIRECCION DEVOLUCION PATIO DE CONTENEDOR	CONTENEDOR SEGURO
BARRANQUILLA	PUERTO		

Sujeto a disponibilidad de los depositos según instrucción de la línea

TIPO MERCANCIA	MOVIMIENTO	BOOKING	BUQUE	VIAJE	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO
ACERO	N	HLCUSS0220SATVR0	MAC	CTGBAG131	28 09 2022

USUARIO	NIT	REPRESENTANTE	NIT
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S	8020040800	AGENCIA DE ADUANAS SASO NIVEL	8600384224

CIUDAD	DIRECCION	CIUDAD	DIRECCION
BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B	BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B

NOTA: El consolidador debera verificar el estado del contenedor, anotando los daños encontrados en caso de tener grados o huecos, deberá dejar el sello roto para su respectivo cambio. Dejar los sellos según sus embarques originales. Asegurar que las vías hagan el bloque a puerta completa.

CODIGO	DAÑOS/OBSERVACIONES

ESTE CONTENEDOR SERA RECIBIDO EN EL PATIO DE CONTENEDORES VACIO SI

1. PRESENTA EL DR EXPEDIDO POR NAVESOFT

2. EL CLIENTE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LAS DEMORAS CAUSADAS

MARQUE CLARAMENTE POR SU SIMBOLO TODOS LOS DAÑOS O DIFERENCIAS ENCONTRADA

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

NOMBRE CONDUCTOR	NUMERO PLACA VEHICULO	PLACA DEL REMOLQUE	FECHA DE ENTREGA

FIRMA CLIENTE Y/O RESPONSABLE	NOMBRE DEL CONDUCTOR	ENTREGADO

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

Navesoft

FECHA DE EMISIÓN
2022 09 29

NO. EIR
E2202968

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR	TIPO	TAMAÑO	LÍNEA NAVIERA	
CAIU9578708	HC	40	HAPAG LLOYD	IMP

PUERTO DE EMBARQUE	SITIO DE DEVOLUCIÓN	DIRECCIÓN DEVOLUCIÓN PATIO DE CONTENEDOR	CONTENEDOR SECURO
BARRANQUILLA	PUERTO		

Sujeto a disponibilidad de los depósitos según instrucción de la línea

TIPO MERCANCÍA	PELIGROSO	SOBREDIMENSIONADO	IMO	VIAJE	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO
ACERO	N	HLCUS652208ATVRG	MAC	CTGRAD191	26 09 2022

USUARIO	NIT	REPRESENTANTE	NIT
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A	8020040870	AGENCIA DE ADUANAS SASO NIVE	8100334274

CIUDAD	DIRECCIÓN	CIUDAD	DIRECCIÓN
BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B	BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B

NOTA: El conductor deberá verificar el estado del contenedor, anotando los daños encontrados en caso de estar dañado o roto, acerca dirigirse al patio local de su preferencia los días hábiles dentro del plazo libre según su embarque empleado a más tardar el hasta a cuatro semanas

ITEM	CÓDIGO	DAÑOS / OBSERVACIONES

ESTE CONTENEDOR SERÁ RECIBIDO EN EL PATIO DE CONTENEDORES VACIOS:

1. PRESENTO EL EIR EXPEDIDO POR NAVIERA

2. EL CLIENTE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LAS CONDENAS CAUSADAS

MARQUE CLARAMENTE POR SU SIMBOLO TODOS LOS DAÑOS O DIFERENCIAS ENCONTRADA

D	DOBLADO	C	CORTADO	F	FALTA	A	ABOLLADO
MR	MAL REPARADO	H	HUECO	O	OXIDADO	R	RAJADO

AA ABIERTO HACIA AFUERA
S SUELTO

NUMERO PRECINTO	NUMERO DE SELLO	PUERTO DE ORIGEN	FECHA DE ENTREGA

NOMBRE DEL CONDUCTOR	
CLIENTE Y RESPONSABLE	ENTREGADO POR

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

Navesoft

FECHA/HORA EMISIÓN
2022 09 20

NÚMERO
E2202969

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR(S)	DEC	TAMAÑO	LÍNEA NAVIERA
FDCU0131422	1C	42	HAPAG LLOYD

IMP

PUERTO COLOMBIANO	SITIO DEVOLUCIÓN	DIRECCIÓN DEVOLUCIÓN PATIO DE CONTENEDOR	CONTENEDOR SEGURO
BARRANQUILLA	PUERTO		

Sujeto a disponibilidad de los depósitos según instrucción de la línea

TIPO MERCANCÍA	IND	NO. BOOKING	VIA	VIAJE	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO
ACERO	N	HLCLSS52208AIVRO	MAG	CTGBAC181	25 09 2022

USUARIO	NIT	REPRESENTANTE	NIT
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S	802004090-0	AGENCIA DE ADUANAS SAGO NIVEL	8102334227-4

CIUDAD	DIRECCIÓN	CIUDAD	DIRECCIÓN
BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B	BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B

NOTA: El consignatario debe verificar el estado del contenedor, con todo los datos encontrados, en caso de haber algunas anomalías, debe dirigirse al patio local para su corrección dentro de las siguientes horas después de haberse entregado el contenedor vacío. Pasado este tiempo no se hace responsable.

EQUIPO	ESTADO	OBSERVACIONES

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

1. PRESENTA EL EIR EXPEDIDO POR NAVESOFT

2. EL CUENTE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR LAS DEMORAS ORIGINADAS.

MARQUE CLARAMENTE POR SU SIMBOLO TODOS LOS DAÑOS O DIFERENCIAS ENCONTRADA

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

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

NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR	ENTREGADO POR

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

Navesoft

FECHA DE EMISIÓN
2022 09 29

CONSECUTIVO
E2202970

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR	TIPO	TAMAÑO	LÍNEA NAVIERA
TCNU9315530	HC	40	HAPAG LLOYD

PUERTO DE CONSIGNACIÓN	SITIO DE DEVOLUCIÓN	DIRECCIÓN DEVOLUCIÓN PATIO DE CONTENEDORES	CONTENEDOR SEGURO
BARRANQUILLA	PUERTO		

Sujeto a disponibilidad de los depositos según instrucción de la línea

TIPO CARGA	IMO	BL NÚMERO	MONTO	MAUE	FECHA ESTIMADO DE ARRIBO
ACERO	N	HLCUSSE220BA7VRD	MAG	CTGBAO191	26 09 2022

USUARIO	NIT	REPRESENTANTE	NIT
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS	8020340x0-0	AGENCIA DE ADUANAS IGASC NIVCL	8002239422-4

CIUDAD	DIRECCIÓN	CIUDAD	DIRECCIÓN
BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B	BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B

NOTA: El consignatario deberá verificar el estado del contenedor, anotando los daños encontrados, en caso de existir alguno, dentro de los dos días siguientes al de su recepción. Los días libres bajo los cuales operan estos contenedores no incluyen sábados, domingos ni festivos locales.

CONTENEDOR	DAÑOS Y OBSERVACIONES

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

1. PRESENTA EL EIR EXPEDIDO POR NAVESOFT

2. EL CLIENTE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LAS OBLIGACIONES CAUSADAS

MARQUE CLARAMENTE POR SU SIMBOLO TODOS LOS DAÑOS O IMPERFECCIONES ENCONTRADAS

D	DOBLADO	C	CORTADO	F	FALTA	A	ABOLLADO
AA	ABIERTO HACIA AFUERA						
NR	NO REPARAR	H	HUECO	O	OXIDADO	R	RAJADO
S	SUELTO						

NOMBRE DEL CONDUCTOR	NÚMERO DE CELULAR	PLACA DEL VEHÍCULO	FECHA DE ENTREGA

NOMBRE DEL CONDUCTOR	ENTREGADO POR
CONDUCTOR RESPONSABLE	

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

Navesoft

Fecha de Emisión
2022 09 29

Equipment Interchange Receipt - EIR

E2202071

CONTENEDOR	TIPO	TAMAÑO	LÍNEA NAVIERA	
UACU5072206	HC	40	HAPAG LLOYD	IMP

PUERTO COLOMBIANO	SITIO DEVOLUCION	DIRECCION DEVOLUCION PATIO DE CONTENEDOR	CONTENEDOR SEGURO
BARRANQUILLA	PUERTO		

Sujeto a disponibilidad de los depósitos según instrucción de la línea

TIPO MERCANCIA	PROPIO	BL NUMERO	MN	VIAJE	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO
ACERO	N	HLCUBR52708ATVRD	MAG	DTGBAO101	25 09 2022

USUARIO	NIT	REPRESENTANTE	NIT
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A	8020004090-0	AGENCIA DE ADUANAS ISASO NIVEL	8002384224

CIUDAD	DIRECCION	CIUDAD	DIRECCION
BARRANQUILLA	CL 30 1 295 ARR SIMON B	BARRANQUILLA	CL 30 1 295 ARR SIMON B

NOTA: El contenedor debera verificarse a cabalidad por el consignatario, anotando los daños encontrados, en caso de contar con ellos, antes de salir del patio local para su exportacion.
Los daños que sean hallados por el consignatario después de haber salido el patio local para su exportación, serán responsabilidad del consignatario.

CANTIDAD	CONTENIDO	DAÑOS/OBSERVACIONES	UBICACION

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

1. PRESENTA EL EIR EXPEDIDO POR NAVESOFT

2. EL CLIENTE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LAS DEVORAS CAUSADAS

MARQUE CLARAMENTE POR SU SIMBOLO TODOS LOS DAÑOS O DIFERENCIAS ENCONTRADA

B	ABOLLADO	C	CORTADO	F	FALTA	A	ABOLLADU	AA	ABIERTO HACIA AFUERA	
MR	MAL PREPARADO	H	HUECO	O	OXIDADO	R	RAJADO	S	SUELTO	

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

PLACA	NUMERO DE LICENCIA CONDUCTOR	

CLIENTE RESPONSABLE	ENTREGADO POR

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

Navesoft

FECHA DE EMISIÓN
2022 09 29

EIR No.
E2202972

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR	TIPO	TAMAÑO	LÍNEA NAVIERA	
UACJ5951236	HC	40	HAPAG LLOYD	HP

PUERTO COLOMBIANO	SITIO DEVOLUCIÓN	DIRECCIÓN DEVOLUCIÓN PATIO DE CONTENEDOR	CONTENEDOR REGULAR
BARRANQUILLA	PUERTO		

Sujeto a disponibilidad de los depositos según instruccion de la linea

MERCANCÍA	IMO	BL NÚMERO	VIN	VIAJE	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO
ACERO	N	HLCUSR220826VRB	MAG	CTGBA0191	26 09 2022

USUARIO	NIT	REPRESENTANTE	NIT
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S	8120041600-0	AGENCIA DE ADUANAS ISAAC NIVEL	900239422-4

CIUDAD	DIRECCIÓN	CIUDAD	DIRECCIÓN
BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B	BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B

NOTA: El conductor debera verificar el estado de los equipos, anotando los daños encontrados, en caso de daños graves o huecos, debera dirigirse al patio hasta que su equipo sea revisado y aprobado. Una vez hecho esto recibira su embarque y podra continuar hacia el puerto colombiano.

CLAVE Y OBSERVACIONES

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

1. PRESENTA EL SIGUIENTE DAÑO POR NAVEMAR

2. EL CLIENTE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LAS DEMORAS CALCULADAS

MARQUE CLARAMENTE POR SU SIMBOLO TODOS LOS DAÑOS O DIFERENCIAS ENCONTRADA

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR	No. CELULAR	PLACA DEL VEHICULO	FECHA DE ENTREGA

FIRMA	NOMBRE DEL CONDUCTOR	
FIRMA	CLIENTE / RESPONSABLE	ENTREGADO POR

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

Navesoft

FECHA EIR
2022 09 29

NUMERO EIR
E2202973

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR/CHASIS	SUFIJO	TAMAÑO	LINEA NAVIERA
CAAU5501730	RC	40	HAPAG LLOYD

IMP

PUERTO DE DESCARGA	SITIO DEVOLUCION	DIRECCION DEVOLUCION SITIO DE CONTENEDORES	CONTENEDOR SENCILLO
BARRANQUILLA	PUERTO		

Sujeto a disponibilidad de los depósitos según instrucción de la línea

TIPO DE CARGA	IMO	NUMERO	MRN	VIAJE	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO
ACERO	N	HLCUBS220EATVR0	MAG	CTGBAO181	26 09 2022

CONSIGNATARIO	NIT	REMITENTE	NIT
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.	8020940640	AGENCIA DE ADUANAS ISAAC NIVEL	8012284224

CIUDAD	DIRECCION	CIUDAD	DIRECCION
BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B	BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B

NOTA: El contratista deberá verificar el estado de conservación de los daños encontrados, en caso de daños perdida o faltas, deberá dejar constancia por escrito dentro de las
Los daños no cubiertos por la póliza legal no serán pagados por el seguro a pesar de estar

CONDICIONES/OBSERVACIONES
ESTE CONTENEDOR SERA RECIBIDO EN EL PATIO DE CONTENEDORES VACIOS: 1. PRESENTA EL EIR EXPEDIDO POR NAVEMAR. 2. EL CLIENTE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LAS DEMORAS CAUSADAS.

MARQUE CLARAMENTE POR SU SIMBOLO TODOS LOS DAÑOS O DIFERENCIAS ENCONTRADA

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR	NUMERO	PLACA DEL VEHICULO	FECHA DE ENTREGA

FIRMA NOMBRE DEL CONDUCTOR	ENTREGADO POR
SIGUIENTE TO RESPONSABLE	

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

Navesoft

FECHA DE EMISIÓN
2022 09 29

NÚMERO
E2202974

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR	TIPO	TAMAÑO	LÍNEA NAVIERA
TGHU3562918	HC	40	HAPAG LLOYD

IMF

PUERTO DE DESCARGA	SITIO DE DEPÓSITO	DIRECCIÓN DEVOLUCIÓN PATIO DE CONTENEDORES	CONTENEDOR SECUNDARIO
BARRANQUILLA	PUERTO		

Sujeto a disponibilidad de los depósitos según instrucción de la línea

TIPO MERCANCÍA	IMO	NÚMERO	KIND	VIAJE	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO
ACERO	N	HLCUSS72018ATVR1	VAG	0TGBA01R1	26 09 2022

CONSIGNATARIO		REPRESENTANTE	NIT
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A	8020040900-0	AGENCIA DE ADUANAS ISARO NIVEL	8002364224

SUCURSAL	DIRECCIÓN	CIUDAD	DIRECCIÓN
BARRANQUILLA	CL 30 1 285 BRR SIMON B	BARRANQUILLA	CL 30 1 285 BRR SIMON B

NOTA: El conductor debe verificar el estado del contenedor, anotando en él daños o novedades, en caso de daños graves o fuertes, deberá dejarse el acta local para el respectivo reclamo. Pasados estos tres días no se aceptará ningún reclamo.

OBSERVACIONES

ESTE CONTENEDOR SERA RECIBIDO EN EL PATIO DE CONTENEDORES VACIO SI

PRESENTA SELLO ENVIADO POR NAVIERA

EL CLIENTE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LAS DEMORAS CAUSADAS.

MARQUE CLARAMENTE POR SU SIMBOLO Y CODS LOS DAÑOS O DIFERENCIAS ENCONTRADA

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR	NÚMERO DE PRECINTO	PLACA DEL VEHÍCULO	FECHA DE ENTREGA

OBSERVACIONES DEL CONDUCTOR	
CLIENTE O RECIBIDO	ENTREGADO POR

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

Navesoft

Fecha de Emisión
2022-08-29

EIR No.
E2202975

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR	TIPO	TAMAÑO	LÍNEA NAVIERA
TCKU6127252	HC	40	HAPAG LLOYD

IMP

PUERTO COLOMBIANO	SITIO DE OPERACIÓN	DIRECCIÓN DE DEVOLUCIÓN PATIO DE CONTENEDORES	CONTENEDOR SEGURO DE LÍNEA
BARRANQUILLA	PUERTO		

Sujeto a disponibilidad de los depósitos según instrucción de la línea

TIPO MERCANCÍA	IMO	BL NUMERO	BUQUE	VIAJE	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO
ACERO	N	HLCJSS62208ATYRO	MAG	CTGBAQ181	29 09 2022

USUARIO	NIT	REPRESENTANTE	NIT
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.	8020040930	AGENCIA DE ADUANAS ISAGO NIVEL	8002304224

ENVIADO	DIRECCIÓN	CIUDAD	DIRECCIÓN
BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B	BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B

NOTA: El conductor debera verificar el estado del contenedor, registrando todos daños encontrados, en caso de no registrarlos Usted. Autoriza dejarlos al salir local para su inspección. Las líneas navieras o los dueños de la carga no aceptaran reclamos posteriores a la entrega del equipo a menos que estos daños

DAÑOS Y OBSERVACIONES

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

1. PRESENTA EL EIR EXPEDIDO POR NAVIERA

2. EL CLIENTE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LAS DEMORAS CAUSADAS.

MARQUE CLARAMENTE POR SU SIMBOLO TODOS LOS DAÑOS O DIFERENCIAS ENCONTRADA

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

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

FIRMA	NOMBRE DEL CONDUCTOR	FIRMA	ENTREGADO POR
	CLIENTE Y/O RESPONSABLE		

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

Navesoft

FECHA DE EMISIÓN
2022 09 29

EIR NÚMERO
E2202977

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR	TIPO	TAMAÑO	LÍNEA NAVIERA
HLXU6285010	RC	40	HAPAG LLOYD

PUERTO DE EMBARQUE	PUERTO DE DESCARGUE	DIRECCIÓN DEVOLUCIÓN PATIO DE CONTENEDOR	CONTENEDOR REEFER
BARRANQUILLA	PUERTO		

Sujeto a disponibilidad de los depósitos según instrucción de la línea

TIPO MERCANCÍA	IMO	BL NÚMERO	MN	VIAJE	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO
ACERO	N	HLCUSS52208A_VR0	MAG	CTGBAQ161	26 09 2022

USUARIO	NIT	REPRESENTANTE	NIT
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A	8020043906	AGENCIA DE ADUANAS ISAZA NIVEL	800238422-4

CIUDAD	DIRECCIÓN	CIUDAD	DIRECCIÓN
BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMÓN B	BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMÓN B

NOTA: El conductor debe verificar el estado del contenedor, anotando los daños encontrados al momento de recibirlo, dentro de los dos días hábiles siguientes a la entrega. Pasado este término no se aceptará reclamación alguna.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MARCAS Y OBSERVACIONES

ESTE CONTENEDOR SERÁ RECIBIDO EN EL PATIO DE CONTENEDORES VACÍOS:

1. PRESENTA EL EIR EXPEDIDO POR NAVIMAR

2. EL CLIENTE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LAS DEMORAS CAUSADAS.

MARQUE CLARAMENTE POR SU SÍMBOLO TODOS LOS DAÑOS O DIFERENCIAS ENCONTRADAS

D	DOBLADO	C	CORTADO	F	FALTA	A	ABOLLADO	AA	AMARRE HACIA AFUERA		
MR	FINAL REPARADO	H	HUECO	O	OXIDADO	R	RAJADO	S	SUELTO		

NOMBRE DEL CONDUCTOR	NÚMERO DE LA CÉDULA	PLACA DEL VEHÍCULO	FECHA DE ENTREGA

NOMBRE DEL CONDUCTOR	ENTREGADO POR
CLIENTE Y/O RESPONSABLE	

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

Navesoft

Fecha de Emisión: 2022 09 29

No. ERR-NO: E2202978

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR	TIPO	TAMAÑO	LINEA MARITIMA	
SMOU4526097	HC	40	HAPAG LLOYD	IMP

PUERTO DOLOMBRANDO	SITIO DEVOLUCION	DIRECCION DEVOLUCION PATIO DE CONTENEDORES	CONTENEDOR REGISTRO
BARRANQUILLA	PUERTO		

Sujeto a disponibilidad de los depósitos según instrucción de la línea

TIPO MERCANCIA	IMO	No. NUMERO	MIN	VIAJE	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO
ACERO	N	HLCUSS220926ATV00 MAS		CTGEAQ181	26 09 2022

USUARIO	NIT	REPRESENTANTE	NIT
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.	8020040804	AGENCIA DE ADUANAS ISAAD N VEL	800235427-4

CIUDAD	DIRECCION	CIUDAD	DIRECCION
BARRANQUILLA	CL 30 1 285 ERR SIMON B	BARRANQUILLA	CL 30 1 285 URB SIMON B

NOTA: El contenedor debera ser retirado en el estado del contenedor, anotando los daños encontrados. En caso de daños graves o fraude, deberá dejarse a disposición para su inspección. Los días libres que cubre según embarque empiezan a regir una vez sea retirado a puerto colombiano.

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

MARQUE CLARAMENTE POR SU SIMBOLO TODOS LOS DAÑOS O DEFICIENCIAS ENCONTRADA

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

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

RECIBIDO	NOMBRE DEL CONDUCTOR	ENTREGADO POR
FIRMA DEL RESPONSABLE		

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

Navesoft

Fecha de Emisión
2022 09 29

E2202979

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR	TIPO	TAMAÑO	LINEA NAVIERA
HLBU5537912	HC	40	HAPAG LLOYD

IMP

PUERTO COLOMBIANO	SITIO DEVOLUCION	DIRECCION DEVOLUCION PATIO DE CONTENEDOR	CONTENEDOR SELLADO
BARRANQUILLA	PUERTO		

Sujeto a disponibilidad de los depositos según instrucción de la línea

TIPO MERCANCIA	MOVIMIENTO	BL NUMERO	BL	NAVE	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO
ACERO	N	HLCL5552208ATVA0	MAG	CTGRAQ19*	26 08 2022

USUARIO	NIT	REPRESENTANTE	NIT
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.I.P.	8020040890-0	AGENCIA DE ADUANAS ISAGO NIVEL	800239422-4

CIUDAD	DIRECCION	CIUDAD	DIRECCION
BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B	BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B

NOTA: El conductor debera verificar el estado del contenedor, anotando las fallas encontradas, en caso de daños graves o fuera. Debera dirigirse a patio local para su inspeccion.
Los daños leves se podrán llegar sus anotaciones verificadas y/o [illegible] y/o a patio (observaciones)

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

MARQUE CLARAMENTE POR SU SIMBOLO TODOS LOS DAÑOS O DIFERENCIAS ENCONTRADA

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

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

FIRMA	NOMBRE DEL CONDUCTOR	
CLIENTE O RESPONSABLE		ENTREGADO POR

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

Navesoft

FECHA DE EMISION
2022 09 29

EIR No.
E2202960

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR	ISO	TAMAÑO	LINEA NAVIERA	
CAIU5107068	HC	40	PAPAG LLOYD	LLP

PUERTO COLOMBIANO	SITIO DE DEVOLUCION	DIRECCION DEVOLUCION PATIO DE CONTENEDORES	CONTENEDOR SEGURO
BARRANQUILLA	PUERTO		

Sujeto a disponibilidad de los depósitos segun instruccion de la linea

GRO MERCANCIA	MADERA	PRECINTO	MIN	PUERTO	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO
ACERO	N	TLCUSSG22CBATVR0 MAG	CTGBAG131		28 09 2022

USUARIO	NIT	REPRESENTANTE	NIT
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A	8020040900-3	AGENCIA DE ADUANAS SASO NIVF.	8600334224

DESPACHO	DIRECCION	CIUDAD	DIRECCION
BARRANQUILLA	CL 30 * 23E RRR SIMON B	BARRANQUILLA	CL 30 1 23D RRR SIMON B

NOTA: El conductor debera verificar el estado del contenedor, indicando los daños encontrados al momento de recibirlo, descargarlo o hacerle cargue, de lo contrario se dara por hecho que el contenedor se recibio a satisfaccion y no se hara responsable por los daños que se encuentren posteriormente.

DAÑOS Y OBSERVACIONES	
	ESTE CONTENEDOR SERA ASEADO EN EL PATIO DE CONTENEDORES VACIOS SI:
	1. PRESENTA EL SIA EXPEDIDO POR NAVENAR
	2. EL CLIENTE SE RACUERDA A PAZ Y SALVO CON LAS DEMORAS OCASIONES

MARQUE CLARAMENTE POR SU SIMBOLO TODOS LOS DAÑOS O DIFERENCIAS ENCONTRADA

D	DOBLADO	C	CORTADO	F	FALTA	A	ABOLLADO	AA	ADENTRO HACIA AFUERA
MR	MAL REPARADO	H	HUECO	O	ORIFICIO	K	RAJADO	S	SUELTO

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

FIRMA	NOMBRE DEL CONDUCTOR	
	CLIENTE O RESPONSABLE	ENTREGADO POR

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

Navesoft

Fecha de Emisión
2022 09 29

EIR No.
E2202976

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR	TIPO	TAMAÑO	LINEA NAVIERA
TCNU9443382	HC	40	HAPAG LLOYD

MP

PUERTO COLOMBIANO	SITIO DEVOLUCION	DIRECCION DEVOLUCION PATIO DE CONTENEDOR	CONTENEDOR SEGURO
BARRANQUILLA	PUERTO		

Sujeto a disponibilidad de los depósitos según instruccion de la linea

TIPO MERCANCIA	IMO	PRECINTO	MRK	VIAJE	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO
ACERO	N	HLCUSS52200A VRD MAO	CTGBAQ181		26 09 2022

USUARIO	NIT	REPRESENTANTE	NIT
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S A ESP	8002034690-0	AGENCIA DE ADUANAS ISAGO NIVEL	8002984224

CIUDAD	DIRECCION	CIUDAD	DIRECCION
BARRANQUILLA	CL 30 1 265 BRR SIMON B	BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B

NOTA: El conductor debera verificar el estado del contenedor, registrando los daños encontrados en nuestro formato grafico y firmado, debera dirigirse al area local para su inspeccion. Los daños leves que no afecten la integridad estructural del contenedor podran ser reparados en el sitio de destino.

CUIDADOS Y OBLIGACIONES

ESTE CONTENEDOR SERA RETIRADO EN EL PATIO DE CONTENEDORES VACIO SI

1. PRESENTA EL EIR EXPEDIDO POR NAVIERA?

2. EL CLIENTE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LAS OBLIGACIONES ADUANERAS

MARQUE CLARAMENTE POR SU SIMBOLO TODOS LOS DAÑOS O DIFERENCIAS ENCONTRADA

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

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

FIRMA CONDUCTOR	NOMBRE CONDUCTOR
FIRMA CLIENTE Y/O RESPONSABLE	ENTREGADO POR

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

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

TOKIO MARINE SEGURADORA

Tokio Marine Seguradora S.A.
CNPJ: 33.164.021/0001-00
Rua Sampaio Viana, 44 - PARAISO
São Paulo/SP - CEP 04004-902
(11) 3054-4256 e (11) 3054-7000 Tels.
(11) 3054-4022 Fax

CERTIFICADO DE SEGURO TRANSPORTES
CERTIFICATE OF CARGO INSURANCE

Certificamos que / We hereby certify that:
SYLVAMO EXPORTS LTDA.

Nº 164429
Processo Susep: 15414.900557/2014-61

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

Apólice nº / LP the policy	Vigência / Validity	Protocolo de averbação nº / Declaration protocol nº	Data Saída / Departure Date
0000000311352	30/12/2021 a 31/12/2022	3000179	01/09/2022

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

Marcas / Nº Marks / Nº	Quantidade Quantity	Nº volumes Nº cases	Peso Weight	Mercadorias Insured Ingress	Valor Segurado Insured Value
BSKA 3NC10T MAERSK BARRANQUILLA / CO	325 PALLETS		Líquido/NET 105.447,000KG Unids/Unique 423.481,200KG	[illegible]	CIF - 10,00% US$888.853,09

Garantias e Outros / Risks covered and Others
Avarias

Exclusões / Exclusions

Dados do Importador / Data of Importer	Beneficiário / Consignatario
[illegible]	[illegible]

Embarque / Deduções	Local de Início / Local Depart	Local de Destino / Local Destination
0,00	BRASIL	COLOMBIA

Meio de Transporte / Means of Conveyance	Viagem de / Voyage from	Viagem para / Voyage to	Prêmio seguro / Insurance premium
MAERSK/MSC ACUARIUS	SANTOS/SP	BARRANQUILLA	US$238,45

Observações:
1 Declaramos que a Seguradora fica isenta de qualquer responsabilidade pelo evento caso o Segurado não tenha pago o prêmio do seguro, no prazo estipulado na apólice.
2 Os pagamentos a serem efetuados no exterior, quando houver, ficam sob a exclusiva cobertura desta apólice. Bem sujeitos à apresentação dos documentos comprobatórios do sinistro e à obtenção da necessária autorização ou registro junto à SUSEP competente pelas autoridades brasileiras de controle de câmbio.
3 Em caso de perda, avaria ou indícios de sinistro, as vistorias devem ser providenciadas a

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

Nome / Name
CRAVEROED COMPANY

Endereço / Adress
Address: Carrera 7 a n. 71-21, Bogota DC Bx164, PBX 348 1999, Bogota, Colombia / Contact Name: Mr. Rodrigo Ros, Mr. Francisco Guerrero, Mr. Nelson Gutierrez / Phone: (57) 1 3481999 / 3481900 / 3481965 Fax: (57) 1 3481949 / 3481913 / 3481968 / Alternative: (57) 1 6550550 - Movil: (57) 3102357170 - George Ros - E-mail: rodrigo.ros@craverocompany.com; Nelson.gutierrez@craverocompany.com; francisco.guerrero@craverocompany.com; juliana.gutierrez@craverocompany.com / Website: www.craverocompany.com

Local e Data / Local and Date

SÃO PAULO, 11 DE SETEMBRO DE 2022

Assinatura / Signature

José Adalberto Ferrara

Tokio Marine Seguradora S.A.

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

Rua Vitório Marchetto, 551 – Parque Industrial – Tupi Paulista – SP
CEP: 19420-000 – Tels.: (18) 3351-2000 / 3351-2001 / 3351-2002 / 3351-2003 / 3351-2004 / 3351-2005
E-mail: contato@embalatec.com.br

embalatec
desde 1979

Desenvolve embalagens com qualidade, sustentabilidade e segurança.

CONTEINER NUMBER

CERTIFICATE NUMBER: 377284-22

INVOICE NUMBER: E2CO360107A/2022

Transporte: Transportation:

Porto Destino: Destination port: COLOMBIA

Cliente: Customer: SYLVAMO EXPORTS LTDA.

Exportador: Exporter: SYLVAMO EXPORTS LTDA

Consignee's name and address

INDÚSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS INAPEL
NIT 802.004.090-0
CALLE 30 1-295 PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO) - COLOMBIA

Importer's name and address

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

Temperature of 56 degrees were held for 30 minutes at the core of the wood.

A temperatura de 56 graus foi mantida por 30 minutos no núcleo da madeira.

326

Palete de Madeira	(Pallet Wooden)
Caixa de Madeira	(Cases Wooden)
Engradado de Madeira	(Crate Wooden)

Natureza do Produto: Embalagem de Madeira

Nature of the Product: Wooden packing

Gross Weight: 425.693,000

Net Weight: 408.447,000

Procedência: Brasil

Origin: Brazil

Data Tratamento: Date of [illegible] 9 agosto, 2022

Engenheiro Responsável: Responsible engineer: Francisco Luiz La Pastina

Issue Date of Document: 9 setembro, 2022

Assinatura e Carimbo
Signature and Official Stamp

ISASO S.A. AGENCIA DE ADUANAS NIVEL 1 NIT 800.239.422-4	**REMISION DE DOCUMETOS**	FCE-16	Versión: 2

FECHA:	01 NOVIEMBRE 2022
CLIENTE:	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
N° DO:	14312
FACTURA N°:	BAQ-12599

Para afectos aduaneros, conservar por un periodo de cinco (5) años contados a partir de la fecha de presentación y aceptación de la declaración, los siguientes documentos que deberá poner a disposición de la autoridad aduanera, cuando ésta así lo requiera (Art.121, Decreto 2685/1999)

N°	RELACION DE DOCUMENTOS	No.
1	FACTURA ISASO	BAQ-12599
2	COMPROBANTE DE PAGO SPRE	1866749998/1675847884
3	FACTURA DE VENTA SPRE	1003392064/1003391401
4	SOPORTE PAGO LIQUIDACION DEMORAS	296926/910422
5	PAGOS DE FACTURA PSF HAPAG LLOYD	45966/305830
6	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA HAPAG-LLOYD	FE-686196
7	FACTURA DE VENTA HAROLD CARDENAS ESPINOZA	HC-216/HC-203
8	ACTA DE INSPECCION	872022000009964
9	DECLARACION DE IMPORTACIÓN	872022000140239
10	DECLARACION ANDINA DE VALOR	5505022054357000161 6
11	BL	HLCJEUR2207BHUN1
12	COMODATO	D2299011/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27
13	FACTURA COMERCIAL	E4CO3507-5A / 2022
14	CERTIFICADO DE ORIGEN DIGITAL	BR019A7222000351230C
15	SHIPPING MANIFEST	BR420144/45/D642012/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/4041/42
16	CERTIFICADO DE SEGURO	163465
17	CERTIFICADO DE TREATMENT	376873-22
18	QUALITY CERTIFICATE	358715-01/02

COMERCIO EXTERIOR			
CARGO	AUXILIAR DE COMERCIO	**NOMBRE**	KEVIN VARELA

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL CLIENTE	
¿Recibió la documentación relacionada completa? Si ___ No ___	Firma y sello del cliente

Amorfil Impresos y Papel S.A.S.

01 NOV. 2022

RECIBIDO PARA SU ESTUDIO
NO IMPLICA ACEPTACIÓN

AGENCIA DE ADUANAS ISASO S.A NIVEL 1

NIT. 8002394224

BARRANQUILLA, D.E. Cra 51 No. 74 85 Ofc 503
Fax: 3564176, Teléfono: 3455311
E-mail: barranquilla@isasosa.com.

Autorización para factura electrónica según Resolución DIAN No. 18764008627e7 Fecha 25/08/2022 Numeración Autorizada de No. BAQ12501 hasta No. BAQ19500

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. BAQ-12599

IVA REGIMEN COMUN
NO SOMOS AGENTES RETENEDORES
ACTIVIDAD ICA 394 - 10 X MIL

SEÑORES: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL
NIT: 802.004.690-6
DIRECCION: CL 30 1 295 BRR SIMON BOLIVAR
CARGA: PAPEL FOTOCOPIA 17X10
DOCUMENTO TRANSPORTE: HLCUEUR220710UN1
TRM: 4379.80. VALOR FOB: 423178.69, CIF: 2236879443.00.
DECLARACIONES IMP

FECHA: 28/10/2022
VCTO.: 27/11/2022
No. D.O: 14312
PEDIDO No.:
BULTOS: 329

DESCRIPCION DEL CONCEPTO	VALOR
DETALLE PAGOS A TERCEROS	
LIBERACION GUIA/BL NG	11,697,378
ACARREO LOCAL	9,350,000
ACARREO LOCAL	1,130,000
USO DE INSTALACION PORTUARIO	11,754,206
PAPELERIA POR CONVOCATO	4,770,642
SERVICIO ELEVADORES MOVILIZACION (NG)	2,431,200
SUBTOTAL INGRESOS TERCEROS	**41,097,426**
DETALLE INGRESOS PROPIOS	
DIGITACION ISYGA	10,000
ELABORACION DE DOCUMENTOS	20,000
GRAVAMEN FINANCIERO 4X 1000	82,000
ACOMPAÑAMIENTO EN INSPECCION	250,000
TRAMITES OPERATIVOS	100,000
COMISION	4,473,759
CUSTOC A DOCUMENTAL	25,000
SELLOS SEGURIDAD	30,000
SUBTOTAL INGRESOS PROPIOS	**4,990,759**
I.V.A. GENERADO	948,244
RETE-ICA	-49,900
RETE-IVA	-142,227
SERVICIOS 4%	-20,520
COMISIONES 11%	-492,113
ANTICIPOS RECIBIDOS	-46,288,813
SALDO A SU FAVOR	**-657,329**

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS

FAVOR ABSTENERSE DE APLICAR RETENCIÓN SOBRE LOS PAGOS A TERCEROS

MEDIANTE EL PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LOS SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE MISMO TÍTULO VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR EL PRECIO EN MONEDA COLOMBIANA DE CURSO LEGAL EN FORMA PACTADA AQUÍ DADA

DECLARO HABER RECIBIDO LOS SERVICIOS DESCRITOS REAL Y MATERIALMENTE

Nombre:

Cédula:

FIRMA Y SELLO

ISASO S.A.
AGENCIA DE ADUANAS NIVEL 1
NIT. 800.239[illegible].4
NIT O C.C. FIRMA Y SELLO

Code: 79dCa6bc1973e1 8408e8e1dfa800cdc0a438a1 1c2a3366663273259a1764c31f07529f14379b53d3592 4ad7e8815025

Commercial invoice

Sylvamo

INVOICE NUMBER
E1CO358715A / 2022

DATE
August 9th, 2022

CÓPIA

EXPORTER:
SYLVAMO EXPORTS LTDA
ROD SP 340, KM 127 PARTE A, S/N - ZONA RURAL
MOGI GUAÇU - 13845901 - SP - BRASIL
CNPJ: 12.259.549/0003-72

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

PRODUCT

ITEM	QUANTITY	DESCRIPTION	NET WEIGHT (KG)	UNIT PRICE	TOTAL
1	364,510	PAPEL - MARFIL 075 GSM SIZE 0216x0279 MM SH - NCM No. 4802561 0 15080 CARTONS ON 785 PALLETS Reference 358715 / Client reference 0238	360.810,00	USD 1.245,00 Per MT	USD 449.208,45
2	49,412	PAPER - MARFIL 075 GSM - SIZE 0216X0330 MM SH - NCM No. 48025610 1648 CARTONS On 44 PALLETS Reference 358715 / Client reference 0238	49.412,00	USD 1.245,00 Per MT	USD 61.517,84

TOTAL FOB	USD	423.170,09
DISCOUNT	USD	0,00
FREIGHT	USD	87.312,00
INSURANCE	USD	235,70
OTHERS	USD	9,09
TOTAL (CIF)	USD	510.726,38

GROSS WEIGHT (KG)	NET WEIGHT (KG)	MEASUREMENT (m³)
429.269,00	410.222,00	642,404
B/L NUMBER AND DATE	**PORT OF LOADING**	**PORT OF DISCHARGE / COUNTRY**
HLCUCUR220708UN1 August 28th 2022	SANTOS PORT	Barranquilla / Colombia
VIA	**TRANSPORTATION NAME**	**INCOTERMS**
SEA	TEMPANUS	CIF - Barranquilla / Colombia
ORIGIN OF GOODS	**COUNTRY OF DESTINATION**	**SHIPPING MARKS**
BRAZIL	COLOMBIA	0238 358715 VARHIL BARRANQUILLA / CO
PAYMENT TERMS	**DUE DATE**	
120 Days From B/L Date	December 24th, 2022	

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

Certification:
FSC - Certified Product(s) Chain of Custody FSC MIX 70% - BV-COC-161994 - D

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

Beverly C. Oliveira
Coordenador(a) de Exportação

Commercial invoice

Sylvamo

INVOICE NUMBER
E1CO368715A / 2022

DATE
August 9th, 2022

CÓPIA

EXPORTER:
SYLVAMO EXPORTS LTDA
ROD SP 340 KM 171 PARTE A, S/N - ZONA RURAL
MOGI-GUAÇU - 13845981 - SP - BRASIL
CNPJ: 12.259.649/0003-77

IMPORTER
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL - CALLE 30 Nº. 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO - MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO - NIT. 802.004.080-0
BARRANQUILLA - COLOMBIA

Beneficiary Bank: Banco Bradesco SA
Swift: BBDEBRSPSPO
Account: 655092*296

Final Beneficiary: (SYLVAMO EXPORTS LTDA)
Branch: (2002-8)
Account: (14860-6)
IBAN: BR30 6074 6948 0208 2000 2148 00EC 1

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

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

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

Beverly O. Oliveira
Coordenador(a) de Exportação

Commercial invoice

Sylvamo

INVOICE NUMBER
E1CO368715A / 2022

DATE
August 9th, 2022

COMA

EXPORTER:
SYLVAMO EXPORTS LTDA
ROD BR 340, KM 171 PARCELA, S/N - ZONA RURAL
MORRO GUACHO - 13845901 - SP - BRASIL
CNPJ : 12.259.649/0003-72

IMPORTER
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL - CALLE 30 Nº 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO - MUNICIPIO DE SOLEDAD ATLANTICO - NIT 802.004.033-0
BARRANQUILLA - COLOMBIA

PRODUCT

ITEM	QUANTITY	DESCRIPTION	NET WEIGHT (KG)	UNIT PRICE	TOTAL
1	360,810	PAPER - KRAFTLINER 075 GSM - SIZE 02 1500279 MM SH - NCM NO : 48025610 15300 CARTONS ON 265 PALETTS Reference 358715 / Client reference 0256	360.810,00	USD 1.245,00 Per MT	USD 449.208,45
2	49,412	PAPER - KRAFTLINER 075 GSM - SIZE 02 1210000350 MM SH - NCM NO : 48025610 1542 CARTONS ON 44 PALETTS Reference 358715 / Client reference 0256	49.412,00	USD 1.245,00 Per MT	USD 61.517,64

TOTAL FOB	USD	423.176,36
DISCOUNT	USD	0,00
FREIGHT	USD	87.342,00
INSURANCE	USD	235,70
OTHERS	USD	0,00
TOTAL (CIF)	USD	511.726,36

GROSS WEIGHT (KG) 428.269,00	**NET WEIGHT (KG)** 410.222,00	**MEASUREMENT (m³)** 642,404
B/L NUMBER AND DATE MSCUEL822078HUN3 August 26th, 2022	**PORT OF LOADING** SANTOS PORT	**PORT OF DISCHARGE / COUNTRY** Barranquilla / Colombia
VIA SEA	**TRANSPORTATION NAME** YEVPANOS	**INCOTERMS** CIF - Barranquilla / Colombia
ORIGIN OF GOODS BRAZIL	**COUNTRY OF DESTINATION** COLOMBIA	**SHIPPING MARKS** 0256 358715 MADE IN BARRANQUILLA / CO
PAYMENT TERMS 120 Days From B/L Date	**DUE DATE** December 24th, 2022	

Consignee:
CONSIGNEE
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS INAPEL.
NIT: 802.004.033-0
Direccion: Calle 30 No. 1 - 295 Parque Industrial La Granja, Soledad - Barranquilla (Atlantico) - Colombia
Contacto: Yexeta Suarez
Telefono: 3117413018

Certification:
FSC - Certified Product(s) Chain of Custody FSC Mix 70% - SW-COC-1611994 - D

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

Beverly O. Oliveira
Coordenacao(a) de Exportação

Commercial invoice

Sylvamo

INVOICE NUMBER
F.1CC358/15A / 2022

DATE
August 9th, 2022

CÓPIA

EXPORTER:
SYLVAMO EXPORTS LTDA.
ROD SP-340, KM 171 PARTE A SN - ZONA RURAL
MOGI-GUAÇU - 13845501 - SP - BRASIL
CNPJ: 12.259.043/0023-72

IMPORTER
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL - CALLE 30 Nº 1 255 AUTOPISTA AEROPUERTO - MUNICIPIO DE
SOLEDAD ATLANTICO - NIT: 802.004.090-0
BARRANQUILLA - COLOMBIA

Beneficiary Bank: Banco Bradesco SA
Swift: BBDEBRSPSPO
Account: 6550921-236

Final Beneficiary: (SYLVAMO EXPORTS LTDA.)
Branch: (2002-9)
Account: (14500-6)
IBAN: BR80 6071 6948 0230 2003 0148 006C 1

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

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

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

Beverly D. Oliveira
Coordenador(a) de Exportação

CERTIFICADO DE ORIGEN DIGITAL

Acuerdo

A72 ACE 72 (Formulario A72)

Certificación de la Entidad Habilitante

BR019A72220003812300

Código de Control: 624247

Exportador

SYLVAMO EXPORTS LTDA.
ROD SP-255, KM 61,240 SALA A, - VARZEA DO GENIPAPO, SIN
14210000 - CNPJ : 12.259.619/0332-91 - SF
Luis Antônio
Brasil

Ver en Mapa

Tel. 5516209880000

posembarque@pccoenex.com.br

Importador

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS INAPEL
CALLE 30 NO. 1 245 PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA
BARRANQUILLA ANT. 8070040000
Colombia

Ver en Mapa

Transporte

Puerto de Carga/ de Embarque	Santos / Brasil
Medio de Transporte	MARITIVO
País de Destino	Colombia

Declaración

Número de Solicitud de COO	624247
Fecha de la Declaración de Origen	19/09/2022 09:50:32

Factura Comercial

(Cantidad: 1)

N° de Orden	N° de Factura	Fecha
1	ETCO3567154 / 2022	05/09/2022

Productos

(Cantidad: 1)

Item	Código	Descripción	Cant.	Un.	FOB
1	4802.62.00	Papel e cartão, não revestidos, dos tipos utilizados para escrita, impressão ou outros fins gráficos, e papel e cartão para fabricar cartões ou fitas perfurados, em rolos ou em folhas, com exclusão do papel das posições 48.01 e 48.02; papel e cartão feitos a mão (folha a folha). Outros papéis e cartões, sem fibras obtidas por processo mecânico ou em que a percentagem destas fibras não seja superior a 10%, em peso, do conteúdo total de fibras. De peso igual ou superior a 40 g/m2 mas não superior a 150 g/m2. PAPER - MARFIL	410222.00	KG	$423178.69

Normas de Origen para el Item: 1
ANEXO IV, ARTIGO 2, ALÍNEA "C"

Fecha
27/07/2022

Observaciones

Observaciones Generales

Partida arancelaria vigente para Colombia 4802.56.90.00 Data de Declaração do produtor 27/07/2022

Entidad Habilitante

FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS E EMPRESARIAIS DO ESTADO DO PARANÁ
R. Hello Stockler de França
Curitiba
Brasil

Ver en Mapa

Tel: 554133077000 - Fax: 554133077026

lppes@faciap.org.br

http://www.faciap.org.ar

Sylvamo

Shipping Manifest

SOLD TO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL
CALLE 30 NP. 1-295 ALTOPISTA AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO
NIT 802 006.090-0

SHIP TO BARRANQUILLA
BARRANQUILLA,
COLOMBIA

SITE	MANIFEST NO.	STOP
SA	BR42C146	01
ORD NO.	CUSTOMER ORDER NO.	
358715	0298	
CARRIER	VEHICLE NO.	
GUA1	DJF3469	

ORDER ITEM	DESCRIPTION		WIDTH	AREA	CTNS	GROSS WT	TARE WT	NET WT
358715-02	PAPEL MARFIL		216 mm	329614 m2	924			
PRODUCT CODE	CALIPER	BWT	LENGTH	SHEETS	PALS	25,322 kg	0,616 kg	24,706 kg
PL075CO2	98	75.0	330 mm	4,620,000 m	22			

ORDER MARK

LINE ITEM MARKS	CORE DESCRIPTION	COLOR

ID PALLET	PALS	WEIGHT	WT GROSS	SHEETS
L2H0610L12	42	1123	1151	210000
L2H0611L01	42	1123	1151	210000
L2H0611L02	42	1123	1151	210000
L2H0611L03	42	1123	1151	210000
L2H0611L04	42	1123	1151	210000
L2H0611L05	42	1123	1151	210000
L2H0611L06	42	1123	1151	210000
L2H0611L07	42	1123	1151	210000
L2H0611L09	42	1123	1151	210000
L2H0611L11	42	1123	1151	210000
L2H0611L12	42	1123	1151	210000
L2H0611L13	42	1123	1151	210000
L2H0611L14	42	1123	1151	210000
L2H0701L01	42	1123	1151	210000
L2H0701L02	42	1123	1151	210000
L2H0701L03	42	1123	1151	210000
L2H0701L05	42	1123	1151	210000
L2H0701L06	42	1123	1151	210000
L2H0701L07	42	1123	1151	210000
L2H0701L09	42	1123	1151	210000
L2H0701L08	42	1123	1151	210000
L2H0701L10	42	1123	1151	210000

FSC MISTO 70%. BV-COC-101994 – D

Sylvamo

Shipping Manifest

SOLD TO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL
CALLE 30 Nº. 1-285 AUTOPISTA AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SO. EDAD-ATLANTICO
NIT: 802.004.UED-0

SHIP TO BARRANQUILLA
BARRANQUILLA
COLOMBIA

SITE	MANIFEST NO.	STOP
SA	D0490128	01
CRD NO.	CUSTOMER ORDER NO.	
356715	0298	
CARRIER	VEHICLE NO.	
GLA1	CNT4040	

SHIP/ITEM	DESCRIPTION	WIDTH	AREA	CTNS	GROSS WT	TARE WT	NET WT
356715-01	PAPEL MARFIL	216 mm	320304 m2	1064	25,175 kg	1,121 kg	24,054 kg

PRODUCT CODE	CALIPER	BWT	LENGTH	SHEETS	PALS
[illegible]075DCA	98	75.0	279 mm	5,320,000 m	19

ORDER MARK

LINE ITEM MARKS	CORE DESCRIPTION	COLOR

LE PALLET	PALS	WEIGHT	WT GROSS	SHEETS
L2G2710L10	56	1268	1325	280000
L2G2710L12	56	1266	1325	280000
L2G2801L01	56	1266	1325	280000
L2G2801L02	56	1266	1325	280000
L2G2801L03	56	1268	1325	280000
L2G2801L04	56	1266	1325	280000
L2G2801L05	56	1266	1325	280000
L2G2801L06	56	1266	1325	280000
L2G2801L07	56	1265	1325	280000
L2G2801L08	56	1269	1325	280000
L2G2801L09	56	1266	1325	280000
L2G2801L10	56	1266	1325	280000
L2G2801L11	56	1266	1325	280000
L2G2801L12	56	1268	1325	280000
L2G2801L13	56	1266	1325	280000
L2G2802L01	56	1268	1325	280000
L2G2802L02	56	1266	1325	280000
L2G2802L04	56	1266	1325	280000
L2G2802L05	56	1269	1325	280000

FSC MISTO 70%, BV-COC-101994 – D

Sylvamo

Shipping Manifest

SOLD TO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S A S.
INAPEL
CALLE 30 Nº. 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO
NIT 802.006.090-0

SHIP TO BARRANQUILLA
BARRANQUILLA
COLOMBIA

SITE	MANIFEST NO.	STOP
SA	DB420729	01
ORD NO	CUSTOMER ORDER NO.	
368715	0298	
CARRIER	VEHICLE NO.	
GLA1	CNT4040	

ORDER-ITEM	DESCRIPTION		WIDTH	AREA	DTMS	GROSS WT	TARE WT	NET WT
368715-01	PAPEL MARFIL		216 mm	320604 m2	1064			
PRODUCT CODE	CAUPER	BWT	LENGTH	SHEETS	PALS	25,175 kg	1,121 kg	24,054 kg
FL07SCCA	98	75.0	275 mm	5,320,000 in	19			

ORDER MARK

LINE ITEM MARKS	CORE DESCRIPTION	COLOR

ID PALLET	PALS	WEIGHT	WT GROSS	SHEETS
H2G29C2H04	56	1268	1325	280000
H2G29C2H09	56	1266	1325	280000
H2G29C2H10	56	1266	1325	280000
H2G29C2H11	56	1266	1325	280000
H2G29C3H01	56	1266	1325	280000
H2G29C3H02	56	1266	1325	280000
H2G29C3H03	56	1266	1325	280000
H2G29C3H04	56	1266	1325	280000
H2G29C3H05	56	1266	1325	280000
H2G29C3H06	56	1266	1325	280000
H2G29C3H07	56	1266	1325	280000
H2G29C3H08	56	1266	1325	280000
H2G29C3H09	56	1266	1325	280000
H2G29C4H04	56	1266	1325	280000
H2G29C4H05	56	1266	1325	280000
H2G29C4H06	56	1266	1325	280000
H2G29C4H07	56	1266	1325	280000
H2G29C4H08	56	1266	1325	280000
H2G29C4H09	56	1266	1325	280000

FSC MISTO 70%, BV-COC-101934 – D

Sylvamo

Shipping Manifest

SOLD TO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL
CALLE 30 N°. 1-295 ALTOPISTA AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO
NIT: 802.004.000-0

SHIP TO BARRANQUELLA
BARRANQUILLA
COLOMBIA

SITE	MANIFEST NO	STOP
SA	06420130	01
ORD NO	CUSTOMER ORDER NO	
358715	0208	
CARRIER	VEHICLE NO.	
GUA1	CNT4040	

UNDERLYING ITEM	DESCRIPTION	WIDTH	AREA	CTNS	GROSS WT	TARE WT	NET WT
358715-01	PAPEL MARFIL	216 mm	320804 m2	1064			
PRODUCT CODE	CALIPER	BWT	LENGTH	SHEETS	PALS	25 175 kg	1.12' kg	24.054 kg
***5L075CCA	98	75.0	279 mm	5.320.000	19			

ORDER MARK

LINE ITEM MARKS	CORE DESCRIPTION	COLOR

ID PALLET	PALS	WEIGHT	WT GROSS	SHEETS
H2G2807H10	56	1266	1325	280000
H2G2807H11	56	1266	1325	280000
H2G2807H12	56	1266	1325	280000
H2G2807H14	56	1266	1325	280000
H2G2807H15	56	1266	1325	280000
H2G2807H16	56	1266	1325	280000
H2G2807I01	56	1266	1325	280000
H2G2901H02	56	1266	1325	280000
H2G2901H03	56	1266	1325	280000
H2G2901H04	56	1266	1325	280000
H2G2901H05	56	1266	1325	280000
H2G2901H07	56	1266	1325	280000
H2G2901H11	56	1266	1325	280000
H2G2901H12	56	1266	1325	280000
H2G2904H01	56	1266	1325	280000
H2G2904H02	56	1266	1325	280000
H2G2905H01	56	1266	1325	280000
L2G2710L09	56	1266	1325	280000
L2G2802L05	56	1266	1325	280000

FSC MISTO 70% BV-COC-101994 – D

Sylvamo

Shipping Manifest

SOLD TO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL
CALLE 20 Nº. 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO
NIT: 802.004.350-6

SHIP TO BARRANQUILLA
BARRANQUILLA
COLOMBIA

SITE	MANIFEST NO	STOP
SA	D6420131	01
ORD NO.	CUSTOMER ORDER NO.	
358715	0298	
CARRIER	VEHICLE NO.	
GUA1	CNT4040	

ORDER-ITEM	DESCRIPTION		WIDTH	AREA	CTNS	GROSS WT	TARE WT	NET WT
358715-01	PAPEL MARFIL		216 mm	320604 m2	1064			
PRODUCT CODE	CALIPER	WT	LENGTH	SHEETS	PALS	25,175 kg	1,121 kg	24,054 kg
[illegible]075CCA	88	75.0	279 mm	5,320,000	19			

ORDER MARK

MFR ITEM MARK	CORE DESCRIPTION	COLOR

ID PALLET	PALS	WEIGHT	WT (GROSS)	SHEETS
H2G2807H13	56	1266	1325	280000
H2G2801H05	56	1266	1325	280000
H2G2801H06	56	1266	1325	280000
H2G2801H08	56	1266	1325	280000
H2G2801H10	56	1266	1325	280000
H2G2801H11	56	1266	1325	280000
H2G2802H02	56	1266	1325	280000
H2G2802H03	56	1266	1325	280000
H2G2802H05	56	1266	1325	280000
H2G2802H06	56	1266	1325	280000
H2G2802H07	56	1266	1325	280000
H2G2802H08	56	1266	1325	280000
H2G2804H03	56	1266	1325	280000
H2G2805H02	56	1266	1325	280000
H2G2805H03	56	1266	1325	280000
H2G2805H09	56	1266	1325	280000
L2G2710L08	56	1266	1325	280000
L2G2710L11	56	1266	1325	280000
L2G2802L03	56	1266	1325	280000

FSC MISTO 70% BV-COC-101594 – D

Sylvamo

Shipping Manifest

SOLD TO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL
CALLE 30 Nº 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO
NIT 900.004.090-0

SHIP TO BARRANQUILLA
BARRANQUILLA,
COLOMBIA

SITE	MANIFEST NO.	STOP
SA	D5420122	01
DRO NO.	CUSTOMER ORDER NO.	
358715	0238	
CARRIER	VEHICLE NO.	
GUA1	CNT4040	

ORDER ITEM	DESCRIPTION	WIDTH	AREA	CTNS	GROSS WT	TARE WT	NET WT
358715-01	PAPEL MARFIL	216 mm	320604 m2	1064			
PRODUCT CODE	**CALIPER**	**AWT**	**LENGTH**	**SHEETS**	**PALS**	25,175 kg	1,121 kg	24,054 kg
TL075CCA	98	75.0	279 m.m	5 320,000 m	16			

ORDER MARK

LINE ITEM MARKS	CORE DESCRIPTION	COLOR

ID PALLET	PALS	WEIGHT	WT GROSS	SHEETS
H2G2906H10	56	1266	1325	280000
H2G2906H11	56	1266	1325	280000
H2G2906H01	56	1266	1325	280000
L2G2907L06	56	1266	1325	280000
L2G2907L07	56	1266	1325	280000
L2G2907L08	56	1266	1325	280000
L2G2907L10	56	1266	1325	280000
L2G2907L11	56	1266	1325	280000
L2G2907L12	56	1266	1325	280000
L2G2908L01	56	1266	1325	280000
L2G2908L02	56	1266	1325	280000
L2G2908L03	56	1266	1325	280000
L2G2908L04	56	1266	1325	280000
L2G2908L05	56	1266	1325	280000
L2G2908L06	56	1266	1325	280000
L2G2908L07	56	1266	1325	280000
L2G2908L08	56	1266	1325	280000
L2G2908L09	56	1266	1325	280000
L2G2908L12	56	1266	1325	280000

FSC MISTO 70%, BV-COC-101994 – D

Sylvamo

Shipping Manifest

SOLD TO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL
CALLE 30 N°. 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO
NIT: 807.004.093-0

SHIP TO BARRANQUILLA
BARRANQUILLA.
COLOMBIA

SITE	MANIFEST NO	STOP
SA	D6420133	01
ORD NO.	CUSTOMER ORDER NO	
359715	0298	
CARRIER	VEHICLE NO	
GUIA1	CNT4040	

ORDER-ITEM	DESCRIPTION		WIDTH	AREA	CTNS	GROSS WT	TARE WT	NET WT
359715-01	PAPEL_MARFIL		216 mm	320604 m2	1064			
PRODUCT CODE	CALIPER	BWT	LENGTH	SHEETS	PALS	25,175 kg	1,121 kg	24,054 kg
L075CCA	98	75.0	279 mm	5,020,000	19			
				m				

ORDER MARK

LINE ITEM MARKS	CORE DESCRIPTION	COLOR

ID PALLET	PALS	WEIGHT	WT GROSS	SHEETS
H2G2905H05	56	1266	1325	280000
H2G2905H06	56	1266	1325	280000
H2G2905H09	56	1266	1325	280000
H2G2905H08	56	1266	1325	280000
L2G2906L06	56	1266	1325	280000
L2G2906L09	56	1266	1325	280000
L2G2906L10	56	1266	1325	280000
L2G2906L11	56	1266	1325	280000
L2G2906L12	56	1266	1325	280000
L2G2907L01	56	1266	1325	280000
L2G2907L02	56	1266	1325	280000
L2G2907L03	56	1266	1325	280000
L2G2907L04	56	1266	1325	280000
L2G2907L06	56	1266	1325	280000
L2G2907L08	56	1266	1325	280000
L2G2908L10	56	1266	1325	280000
L2G2908L11	56	1266	1325	280000
L2G2908L13	56	1266	1325	280000
L2G2909L02	56	1266	1325	280000

FSC MISTO 70% BV-COC-101994 – D

Sylvamo

Shipping Manifest

SOLD TO: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S
INAPEL
CALLE 30 NR. 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD ATLANTICO
NIT: 802.034.093-0

SHIP TO: BARRANQUILLA
BARRANQUILLA,
COLOMBIA

SITE	MANIFEST NO.	STOP
SA	D6420134	01
ORD NO.	DESTOVER ORDER NO	
358715	0298	
CARRIER	VEHICLE NO	
GUA1	CNT4040	

ORDER-ITEM	DESCRIPTION		WIDTH	AREA	CTNS	GROSS WT	TARE WT	NET WT
358715-01	PAPEL MARFIL		216 mm	320604 m2	1064			
PRODUCT CODE	CALIPER	BWT	LENGTH	SHEETS	PALS	25.175 kg	1.121 kg	24.054 kg
[illegible]075CCA	90	75.0	279 mm	5,320,000 m	19			

ORDER MARK:

LINE ITEM MARKS	CORE DESCRIPTION	COLOR

ID PALLET	PALS	WEIGHT	WT GROSS	SHEETS
H2G2905H04	56	1266	1325	280000
H2G2905H10	56	1266	1325	280000
H2G2905H12	56	1266	1325	280000
H2G2906H01	56	1266	1325	280000
H2G2906H02	56	1266	1325	280000
H2G2906H03	56	1266	1325	280000
H2G2906H04	56	1266	1325	280000
H2G2906H07	56	1266	1325	280000
H2G2907H02	56	1266	1325	280000
H2G2907H03	56	1266	1325	280000
H2G2907H04	56	1266	1325	280000
H2G3001H06	56	1266	1325	280000
L2G2906L18	56	1266	1325	280000
L2G2906L19	56	1266	1325	280000
L2G2906L03	56	1266	1325	280000
L2G2906L04	56	1266	1325	280000
L2G2906L05	56	1266	1325	280000
L2G2906L07	56	1266	1325	280000
L2G2906L08	56	1266	1325	280000

FSC MISTO 70%, BV-COC-101994 – D

Sylvamo

Shipping Manifest

SOLD TO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPE.
CALLE 30 Nº. 1-265 AUTOPISTA AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO
NIT 802.004.090-0

SHIP TO BARRANQUILLA
BARRANQUILLA,
COLOMBIA

SITE	MANIFEST NO	STOP
SA	D642C135	01
CRC NO.	CUSTOMER ORDER NO	
356715	0298	
CARRIER	VEHICLE NO.	
GJA1	CNT404C	

ORDER-ITEM	DESCRIPTION		WIDTH	AREA	SHTS	GROSS WT	TARE WT	NET WT
356715-01	PAPEL MARFIL		216 mm	320604 m2	1064			
PRODUCT CODE	CALIPER	BWT	LENGTH	SHEETS	PALS	25,175 kg	1,121 kg	24,054 kg
L079CCA	98	75.0	279 mm	5,320,000	19			
				m				

ORDER MARK

LINE ITEM MARKS	CORE DESCRIPTION	COLOR

ID PALLET	PALS	WEIGHT	WT GROSS	SHEETS
H2G2907H05	56	1256	1325	280000
H2G2907H06	56	1256	1325	280000
H2G2907H07	56	1256	1325	280000
H2G2907H08	56	1256	1325	280000
H2G2907H09	56	1256	1325	280000
H2G2907H10	56	1256	1325	280000
H2G3001H01	56	1256	1325	280000
H2G3001H02	56	1256	1325	280000
H2G3001H03	56	1256	1325	280000
L2G2908L01	56	1256	1325	280000
L2G2908L03	56	1256	1325	280000
L2G2908L04	56	1256	1325	280000
L2G2908L05	56	1256	1325	280000
L2G2908L06	56	1256	1325	280000
L2G2908L07	56	1256	1325	280000
L2G2908L08	56	1256	1325	280000
L2G2908L09	56	1256	1325	280000
L2G3001L11	56	1256	1325	280000
L2G3001L12	56	1256	1325	280000

FSC MISTO 70%, BV-COC-101994 – D

Shipping Manifest

Sylvamo

SITE	MANIFEST NO	STOP
SA	D6420136	01
ORD NO	CUSTOMER ORDER NO	
358715	C298	
CARRIER	VEHICLE NO.	
GUA1	CNT4040	

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

SHIP TO BARRANQUILLA
BARRANQUILLA,
COLOMBIA

ORDER-ITEM	DESCRIPTION		WIDTH	AREA	CTNS	GROSS WT	TARE WT	NET WT
358715-01	PAPEL MARFIL		216 mm	32DE04 m2	1064	25,175 kg	1,121 kg	24,054 kg
PRODUCT CODE	CALIPER	BWT	LENGTH	SHEETS	PALS			
7L07DCCA	98	75.0	279 mm	5,320,000 m	19			

ORDER MARK

LINE ITEM MARKS | CORE DESCRIPTION | COLOR

ID PALET	PALS	WEIGHT	W GROS	SHEETS
H2G2905H05	56	1266	1325	280000
H2G2905H06	56	1266	1325	280000
H2G2905H07	56	1266	1325	280000
H2G2905H09	56	1266	1325	280000
H2G2905H11	56	1266	1325	280000
L2G2909L10	56	1266	1325	280000
L2G2909L11	56	1266	1325	280000
L2G2909L12	56	1266	1325	280000
L2G2909L13	56	1266	1325	280000
L2G3001L01	56	1266	1325	280000
L2G3001L02	56	1266	1325	280000
L2G3001L03	56	1266	1325	280000
L2G3001L04	56	1266	1325	280000
L2G3001L05	56	1266	1325	280000
L2G3001L06	56	1266	1325	280000
L2G3001L07	56	1266	1325	280000
L2G3001L08	56	1266	1325	280000
L2G3001L09	56	1266	1325	280000
L2G3001L10	56	1266	1325	280000

FSC MISTO 70%, BV-COC-101904 – D

Sylvamo

Shipping Manifest

SOLD TO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL
CALLE 30 N°. 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO
NIT 807 004.090-0

SHIP TO BARRANQUILLA
BARRANQUILLA,
COLOMBIA

SITE	MANIFEST NO	SEQ#
SA	86420137	01
ORD NO.	CUSTOMER ORDER NO.	
358715	0296	
CARRIER	VEHICLE NO.	
GUA1	CN 4040	

ORDER-ITEM	DESCRIPTION		WIDTH	AREA	CTNS	GROSS WT	TARE WT	NET WT
358715-01	PAPEL MARFIL		216 mm	320904 m2	1064			
PRODUCT CODE	CALIPER	DWT	LENGTH	SHEETS	PALS	25,175 kg	1,121 kg	24,054 kg
FL075CCA	B6	75.0	279 mm	5,330,000 ft	19			

ORDER MARK

LINE ITEM MARKS	CORE DESCRIPTION	COLOR

ID PALLET	PALS	WEIGHT	WT GROSS	SHEETS
H2G3001H04	56	1265	1325	280000
H2G3001H05	56	1265	1325	280000
H2G3001H07	56	1265	1325	280000
H2G3001H08	56	1265	1325	280000
H2G3001H09	56	1265	1325	280000
H2G3001H11	56	1265	1325	280000
L2G2305L20	56	1266	1325	280000
L2G2305L21	56	1266	1325	280000
L2G2306L01	56	1266	1325	280000
L2G2306L02	56	1266	1325	280000
L2G3002L01	56	1266	1325	280000
L2G3002L02	56	1266	1325	280000
L2G3002L03	56	1266	1325	280000
L2G3002L04	56	1266	1325	280000
L2G3002L05	56	1266	1325	280000
L2G3002L06	56	1266	1325	280000
L2G3002L07	56	1266	1325	280000
L2G3002L09	56	1266	1325	280000
L2G3002L10	56	1266	1325	280000

FSC MISTO 70%, BV-COC-101994 – D

Sylvamo

Shipping Manifest

SOLD TO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL
CALLE 30 Nº. 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO
NIT 832 004.000-0

SHIP TO BARRANQUILLA
BARRANQUILLA,
COLOMBIA

SITE	MANIFEST NO.	STOP
SA	BR420144	01
ORD NO.	CUSTOMER ORDER NO.	
358715	0298	
CARRIER	VEHICLE NO.	
GUA1	DJF346T	

ORDER-ITEM	DESCRIPTION	WIDTH	AREA	CTNS	GROSS WT	TARE WT	NET WT
358715-02	PAPEL MARFIL	216 mm	329814 m2	924			
PRODUCT CODE	CALIPER	M/T	LENGTH	SHEETS	PALS	25,322 kg	0.615 kg	24,706 kg
1.075CO2	98	76.0	330 mm	4 620,000 m	22			

ORDER MARKS

LINE ITEM MARKS	CORE DESCRIPTION	COLOR

ID PALET	PALS	WEIGHT	WT GROSS	SHEETS
L2H0609L09	42	1123	1151	210000
L2H0609L10	42	1123	1151	210000
L2H0609L11	42	1123	1151	210000
L2HC609L12	42	1123	1151	210000
L2HC609L13	42	1123	1151	210000
L2HC609L14	42	1123	1151	210000
L2HC610L01	42	1123	1151	210000
L2HC610L02	42	1123	1151	210000
L2H0610L03	42	1123	1151	210000
L2H0610L04	42	1123	1151	210000
L2H0610L05	42	1123	1151	210000
L2H0610L06	42	1123	1151	210000
L2H0610L07	42	1123	1151	210000
L2H0610L08	42	1123	1151	210000
L2H0610L09	42	1123	1151	210000
L2H0610L10	42	1123	1151	210000
L2H0610L11	42	1123	1151	210000
L2HC010L13	42	1123	1151	210000
L2HC610L14	42	1123	1151	210000
L2HC611L09	42	1123	1151	210000
L2H0611L10	42	1123	1151	210000
L2H0701L04	42	1123	1151	210000

FSC MISTO 70%, BV-COC-101994 – D

Sylvamo

Shipping Manifest

SOLD TO: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S A S
INAPEL
CALLE 30 Nº. 1-285 AUTOPISTA AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO
NIT: 802.004.080-0

SHIP TO: BARRANQUILLA
BARRANQUILLA,
COLOMBIA

SITE	MANIFEST NO.	STOP
SA	06420139	01
SNC NO	CUSTOMER ORDER NO	
358715	0296	
CARRIER	VEHICLE NO	
GUA1	CNT4040	

ORDER ITEM	DESCRIPTION	WIDTH	AREA	CTNS	GROSS WT	TARE WT	NET WT
358715-01	PAPEL MARFIL	218 mm	320604 m2	1064			
PRODUCT CODE	CALIPER	BWT	LENGTH	SHEETS	PALS	25 175 kg	1 121 kg	24,054 kg
FL075CCA	95	76.0	279 mm	5,320,000 m	19			

ORDER MARK

LINE ITEM MARKS	CORE DESCRIPTION	COLOR

ID PALET	PALS	WEIGHT	WT GROSS	SHEETS
H2G3C01H10	56	1266	1325	280000
H2G3C01H12	56	1266	1325	280000
H2G3C02H01	56	1266	1325	280000
H2G3C02H02	56	1266	1325	280000
H2G3002H03	56	1266	1325	280000
H2G3002H04	56	1266	1325	280000
H2G3002H05	56	1266	1325	280000
H2G3C02H09	56	1266	1325	280000
H2G3C05H02	56	1266	1325	280000
H2G3C05H03	56	1266	1325	280000
H2G3005H04	56	1266	1325	280000
H2G3005H05	56	1266	1325	280000
H2G3005H06	56	1266	1325	280000
L2G3002L08	56	1266	1325	280000
L2G3002L11	56	1266	1325	280000
L2G3002L12	56	1266	1325	280000
L2G3003L01	56	1266	1325	280000
L2G3003L02	56	1266	1325	280000
L2G3003L03	56	1266	1325	280000

FSC MISTO 70%, BV-COC-101994 – D

Shipping Manifest

Sylvamo

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

SHIP TO BARRANQUILLA
BARRANQUILLA,
COLOMBIA

SITE	MANIFEST NO	STOP
SA	06420139	01
ORD NO	CUSTOMER ORDER NO	
356715	0298	
CARRIER	VEHICLE NO	
GUA1	CNT4040	

ORDER ITEM	DESCRIPTION	WIDTH	AREA	CTNS	GROSS WT	TARE WT	NET WT
356715-01	PAPEL MARFIL	216 mm	320604 m2	1064			
PRODUCT CODE	CALIPER	BWT	LENGTH	SHEETS	PALS	25,175 kg	1,121 kg	24,054 kg
J_075CCA	88	75.0	279 mm	5,320,000 EA	19			

ORDER MARK

LINE ITEM MARKS	CORE DESCRIPTION	COLOR

ID PALLET	PALS	WEIGHT	WT GROSS	SHEETS
L2G3003L09	56	1266	1325	280000
L2G3003L10	56	1266	1325	280000
L2G3004L04	56	1266	1325	280000
L2G3004L05	55	1266	1325	280000
L2G3004L06	56	1266	1325	280000
L2G3004L07	56	1265	1325	280000
L2G3004L08	56	1266	1325	280000
L2G3004L09	56	1265	1325	280000
L2G3004L10	56	1266	1325	280000
L2G3004L11	56	1266	1325	280000
L2G3004L12	56	1266	1325	280000
L2G3005L01	56	1266	1325	280000
L2G3005L02	56	1266	1325	280000
L2G3005L03	56	1266	1325	280000
L2G3005L06	56	1266	1325	280000
L2G3005L07	56	1265	1325	280000
L2G3005L08	56	1266	1325	280000
L2G3005L09	56	1266	1325	280000
L2G3005L10	56	1266	1325	280000

FSC MISTO 70%, BV-COC-101994 – D

Sylvamo

Shipping Manifest

SOLD TO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL
CALLE 30 Nº. 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO
NIT 900 034.090-0

SHIP TO BARRANQUILLA
BARRANQUILLA.
COLOMBIA

SITE	MANIFEST NO.	STOP
SA	D6120140	01
ORD NO.	CUSTOMER ORDER NO.	
358715	C298	
CARRIER	VEHICLE NO	
GUA1	CNT4040	

ORDER-ITEM	DESCRIPTION	WIDTH	AREA	CTNS	GROSS WT	TARE WT	NET WT
358715-01	PAPEL MARFIL	216 mm	320604 m2	1064			
PRODUCT CODE	CALIPER	BWT	LENGTH	SHEETS	PALS	25,178 kg	1,171 kg	24,064 kg
MFL075CCA	98	75.0	279 mm	5,320,000 m	19			

ORDER MARK

LINE ITEM MARKS	CORE DESCRIPTION	COLOR

ID PALLET	PALS	WEIGHT	WT GROSS	SHEETS
H2G3C03H08	56	1266	1325	280000
H2G3C03H09	56	1266	1325	280000
H2G3C03H10	56	1266	1325	280000
H2G3C04H04	56	1266	1325	280000
H2G3C04H05	56	1266	1325	280000
H2G3C04H06	56	1266	1325	280000
H2G3C04H07	56	1266	1325	280000
H2G3C04H08	56	1266	1325	280000
H2G3C04H09	56	1266	1325	280000
H2G3C04H10	56	1266	1325	280000
H2G3C04H11	56	1266	1325	280000
H2G3C04H12	56	1266	1325	280000
L2G3C03L08	56	1266	1325	280000
L2G3C03L11	56	1266	1325	280000
L2G3C03L12	56	1266	1325	280000
L2G3C03L13	56	1266	1325	280000
L2G3C04L01	56	1266	1325	280000
L2G3C04L02	56	1266	1325	280000
L2G3C04L09	56	1266	1325	280000

FSC MISTO 70%, BV-COC-101994 – D

Sylvamo

Shipping Manifest

SOLD TO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S A S
INAPEL
CALLE 30 Nº 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO
NIT 802 004.090-0

SHIP TO BARRANQUILLA
BARRANQUILLA
COLOMBIA

SITE	MANIFEST NO	STOP
SA	36420141	01
ORD NO.	CUSTOMER ORDER NO.	
358715	0298	
CARRIER	VEHICLE NO	
GUIA1	CNT4040	

ORDER ITEM	DESCRIPTION		WIDTH	AREA	UNITS	GROSS WT	TARE WT	NET WT
358715-C1	PAPEL MARFIL		216 mm	320604 m2	1064			
PRODUCT CODE	CAUPER	BWT	LENGTH	SHEETS	PALS	25 175 kg	1,121 kg	24,054 kg
MFL075CCA	98	75.0	279 mm	5 320,000 m	19			

OTHER MARK

LINE ITEM MARKS	CORE DESCRIPTION	COLOR

ID PALET	PALS	WEIGHT	WT GROSS	SHEETS
H2G3002H05	56	1266	1325	280000
H2G3002H07	56	1266	1325	280000
H2G3002H08	56	1266	1325	280000
H2G3002H10	56	1266	1325	280000
H2G3003H01	56	1266	1325	280000
H2G3003H02	56	1266	1325	280000
L2G3003L04	56	1266	1325	280000
L2G3003L05	56	1266	1325	280000
L2G3003L06	56	1266	1325	280000
L2G3003L07	56	1266	1325	280000
L2G3005L04	56	1266	1325	280000
L2G3005L05	56	1266	1325	280000
L2G3005L11	56	1266	1325	280000
L2G3005L12	56	1266	1325	280000
L2G3005L13	56	1266	1325	280000
L2G3006L01	56	1266	1325	280000
L2G3006L02	56	1266	1325	280000
L2G3005L04	56	1266	1325	280000
L2G3006L05	56	1266	1325	280000

FSC MISTO 70%, BV-COC-101994 – D

Sylvamo

Shipping Manifest

SOLD TO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPE
CALLE 30 Nº 1-285 AUTOPISTA AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO
NIT: 802.004.290-0

SHIP TO BARRANQUILLA
BARRANQUILLA
COLOMBIA

SITE	MANIFEST NO.	STOP
SA	2G420142	01
ORD NO.	CUSTOMER ORDEN NO.	
358715	0298	
CARRIER	VEHICLE NO.	
GUA1	CNT404C	

ORDER-ITEM	DESCRIPTION		WIDTH	AREA	CTNS	GROSS WT	TARE WT	NET WT
358715-01	PAPEL MARFIL		216 mm	320604 m2	1064			
PRODUCT CODE	CALIPER	BWT	LENGTH	SHEETS	PALS	25,175 kg	1,121 kg	24,054 kg
MF_075CCA	98	75.0	279 mm	5,320,000 m	19			

ORDER MARK

LINE ITEM MARKS	CORE DESCRIPTION	COLOR

ID PALLET	PALS	WEIGHT	WT GROSS	SHEETS
H2G3003H03	56	1266	1325	280000
H2G3003H04	56	1266	1325	280000
H2G3003H05	56	1266	1325	280000
H2G3003H06	56	1266	1325	280000
H2G3003H07	56	1266	1325	280000
H2G3004H01	56	1266	1325	280000
H2G3004H02	56	1266	1325	280000
H2G3004H03	56	1266	1325	280000
L2G3006L03	56	1266	1325	280000
L2G3006L06	56	1266	1325	280000
L2G3006L07	56	1266	1325	280000
L2G3006L08	56	1266	1325	280000
L2G3006L09	56	1266	1325	280000
L2G3006L10	56	1266	1325	280000
L2G3006L11	56	1266	1325	280000
L2G3006L12	56	1266	1325	280000
L2G3006L13	56	1266	1325	280000
L2G3007L01	56	1266	1325	280000
L2G3007L02	56	1266	1325	280000

FSC MISTO 70%, BV-COC-101994 – D

PORTOMARINE SEGURADORA

Tokio Marine Seguradora S.A.
CNPJ 33.164.021/0001-00
Rua Sampaio Viana, 44 - PARAÍSO
São Paulo/SP - CEP 04004-902
(11) 3054-4255 e (11) 3054-4000
(11) 3054-4295 Fax

CERTIFICADO DE SEGURO TRANSPORTES
CERTIFICATE OF CARGO INSURANCE

Certificamos que / We hereby certify that
SYLVANIA EXPORTS LTDA.

Nº 189464
Processo Susep: 15414.900557/2014-81

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

Apólice nº / Of the policy	Vigência / Validity	Protocolo de averbações nº / Declaration protocol nº	Data Saída / Departure Date
0010080011352	31/12/2013 - 31/12/2023	0010452	28/02/2022

O Seguro de Transportes dos bens especificados abaixo com seus respectivos valores
Cargo covered the following goods and respective values.

Marcas / Nº Marks / Nº	Quantidade Quantity	Nº volumes Nº cases	Peso Weight	Mercadorias Merchandise	Valor segurado Insured Value
0250 050710 MARFI. BARRANQUILLA / CO	928 PALLETS		Líquido/Net 410.022,000KG Bruto/Gross 428.160,000KG	PORK MEAT	CIF – 10,00% US$621.701,66

Garantias e Outros / Other conditions and Risks
AMPLA

Particularidades / Particulars

Dados do Segurado / Dados of Insured

Beneficiário / Consignatário

Partida / Departure
SCS

Local de Início / Local Origin
BRASIL

Local de Destino / Local Destination
COLOMBIA

Meio de Transporte / Means of Conveyance
MARÍTIMO-TERRESTRE

Viagem de / Voyage from
SANTOS/SP-

Viagem para / Voyage to
BARRANQUILLA-

Prêmio seguro / Insurance premium
US$235,70

Observações:
1. De acordo com a 4ª Circular aos Segurados fica suspensa qualquer responsabilidade para a TOKIO, caso o Segurado não tenha pago o prêmio no seguro. Vc prazo estabelecido na apólice.
2. Os pagamentos a serem efetuados no exterior, correspondentes aos sinistros cobertos pela apólice, somente serão efetuados após a apresentação dos documentos comprobatórios da reclamação e a obtenção da necessária autorização de câmbio central, a ser concedida pelas autoridades cambiais do país de origem do sinistro.
3. Em caso de perda, avaria ou indício de avaria, as vistorias deverão ser solicitadas a

Important notice:
This is a non-commercial translation. In case of discrepancy the Portuguese version will prevail.
Remarks:
1. According to Brazilian legislation, this Company is always free from any liability on the claim, unless the insured has not paid the insurance premium within the period established in the policy.
2. Payments to be effected abroad concerning claims covered under the policy are subject to the presentation of the supporting documents of the claim and to obtaining the necessary authorization for the exchange control, to be granted by the Brazilian Exchange Control Authorities.
3. In case of loss, damage and/or evidence of damage, surveys should be requested to

Nome do navio
SYLVANIA LOGISTICS LTDA.

Endereço / Address:
Agência: Carrera 53 Nº 79 - 91 Piso 3 Edificio Centro Empresarial Las Américas Barranquilla Colombia | Contato: Sra. Rodrigo Ruiz Sr. Hubert Jaramillo Sr. Hubert Guillermo | Telefone: (57) 3435309 / 3435310 / 3435311
Agência Rio: (021) 3479345 / 3479400 - 3481058 | After Hours: (21) 98866880 - Mobile: (57) 3105736119 - Rodrigo Ruiz | E-mail: rodrigo.ruiz@sylvaniaworldwide.com; hjaramillo@sylvaniaworldwide.com; hjaramillo@sylvaniaworldwide.com; jaramillo@sylvaniaworldwide.com | Website: www.sylvaniaworldwide.com

Local e Data / Location and Date

SÃO PAULO, 28 DE FEVEREIRO DE 2022

Assinatura / Signature

José Adalberto Ferrara

Tokio Marine Seguradora S.A.

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

Av. Ministro Roberto Cardoso Alves, 2065 - Pq. Industrial - Mogi Guaçu - SP
CNPJ 65.030.914/0008-31 Insc. Est. 455.162.200.111
CEP 13840-970 - Tel. 55 (19) 3841-4033
E-mail: vendas@embala.com.br

embala
desde 1975

Desenvolve embalagens com qualidade, sustentabilidade e segurança.

[redacted]

CONTEINER NUMBER [redacted]

CERTIFICATE NUMBER: 376873-22

INVOICE NUMBER: E1CO356715A/2022

[redacted]

Transporte: [redacted] Transportation

Porto Destino: Port of Destination: COLOMBIA

Cliente: Customer: SYLVAMO EXPORTS LTDA.

Exportador: Exporter: SYLVAMO EXPORTS LTDA.

[redacted]

Consignee's name and address

INDUSTRIAS NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL,
NIT: 802.004.090-0
CALLE 30 No. 1-295 PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA

[redacted]

Exporter's name and address

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

[redacted]

Temperature of 56 degrees were kept for 30 minutes at the core of the wood

A temperatura de 56 graus foi prendida por 30 minutos no núcleo da madeira

[redacted]

320

Pallet de Madeira	(Pallet Wooden)
Caixa de Madeira	(Cases Wooden)
Engradado de Madeira	(Crate Wooden)

Natureza do Produto: Embalagem de Madeira

Nature of the Product: Wooden packing

Gross Weight: 428.269,000

Net Weight: 410.222,000

Procedência: Brasil Origin: Brasil

Data Tratamento: Date of treat: 16 julho 2022

[redacted]

Engenheiro Responsável: Responsible engineer: Fernando R. G. Paolini Jr.

[redacted]

Issue Date of Document: 16 agosto, 2022

Fernando R. G. Paolini Jr.
Eng. Agrônomo
CREA 060.162.228

Sylvamo

Unidade de Mogi Guaçu
Rod. SP 340 - Km 171
13840-970 - Mogi Guaçu - SP
Phone (55 19) 3861 8721
Fax (55 19) 3861 8092

Quality Certificate

To . INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.

From . Quality Control

Date . 04/ago/2022

Order/Item
358715-01
216 x 279

Paper : PAPEL MARFIL - UNCOATED WOODFREE PAPER - 075

Cobb (60 sec)	g/m²	29,9	ISO-535
Grammage	g/m²	75,2	ISO-536
Moisture	%	4,4	ISO-287
Opacity	%	93,4	ISO-2471
Porosity Gurley	s/100cc	9,8	TAPPI-460
Thickness	mm	0,098	ISO-534
Whiteness Felt	D65 10°	158 S	ISO-11475

Nota Fiscal	Data emissão		Nota Fiscal	Data emissão	
E1168532	31/07/2022	19:47:22	E1168533	31/07/2022	19:48:55
E1168534	31/07/2022	19:49:42	E1168544	31/07/2022	21:56:07
E1168552	01/08/2022	09:45:16	E1168553	01/08/2022	09:45:30
E1168554	01/08/2022	09:46:52	E1168555	01/08/2022	09:45:04
E1168556	01/08/2022	09:46:17	E1168557	01/08/2022	09:46:29
E1168558	01/08/2022	09:49:42	E1168559	01/08/2022	09:46:56
E1168560	03/08/2022	13:43:19	E1168559	03/08/2022	13:43:38
E1168561	03/08/2022	13:54:32			

Sincerely

Quality Control

Shade
Conditioning of samples (IPB 23/50)

Standard IPB
ISO 187/00

Sylvamo

Rod SP 340 - Km 171
13840-970 - Mogi Guaçu - SP
Phone (55 19) 3561 1000
Fax (55 19) 3561 1066

Quality Certificate

To : INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S

Att. :

From : Quality Control

Date 12/ago/2022

Order/Item

358715-02

216 x 330

Paper : PAPEL MARFIL 75 G - UNCOATED WOODFREE PAPER

Grammage	g/m²	75,0	ISO-536
Moisture	%	4,2	ISO-287
Opacity	%	93,9	ISO-2471
Porosity Gurley	s/100cc	10,4	TAPPI-460
Roughness Bendtsen W	mL/min	110,4	ISO-8791
Roughness Bendtsen-F	mL/min	216,3	ISO-8791
Thickness	mm	0,099	ISO-534
Whiteness Felt	D65 10°	158,2	ISO-11475

Sincerely

JOYCE F ALVES FRANCATO
Quality Control

Shade
Conditioning of samples (IPB 23/50)

Standard IPB
ISO 187/00

DIAN

Declaración de Importación

Privada **500**

2022

Espacio reservado para la DIAN

1. Número de formulario: **8702200014026 9-0**

Adquiriente

3. Número de Identificación Tributaria (NIT)	4. DV	5. Apellidos y nombres o Razón Social
800004060	0	ADUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL

6. Dirección	7. Teléfono	8. Cód. Departamento	9. Cód. Ciudad	10. Cód. País
CL 90 1 295 BRR SIMON BOLIVAR	6068800535	07	08	169

Importador

11. Identificación del importador / Apellidos y nombres o Razón Social del importador	12. DV	13. Nombre comercial del importador	14. Cód. Actividad	15. Cód. Sucursal
830239422	4	AGENCIA DE ADUANAS ISAGC S A NIVEL 1	20	543

16. Número Identificación del Representante Legal	17. Apellidos y nombres del Representante Legal
52876227	HERRERA OJEDA ALEXANDRA DEL CARMEN

18. Cód. Régimen	19. Tipo Importación	20. Cód. Modalidad	21. Número Formulario Anterior	22. Año - Mes - Día	23. Cód. Aduana	24. Declaración de Exportación No.	25. Año - Mes - Día	26. Cód. Agencia
02	Ritual	1	XXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

27. Cód. Lugar de Arribo / Salida / Operación Cargue	28. Cód. Lugar de Destino	29. Identificación del Medio de Transporte	30. Año - Mes - Día	31. Identificación de los Contenedores	32. Año - Mes - Día	33. Cód. Aduana
BAQ	23070	No. 116673013675976	2022 - 09 - 22	No. TRLQUEJR2207BHUN1	2022 - 09 - 25	

34. Cód. Lugar de Destino de la Mercancía	35. Nombre Vendedor / Comprador / Exportador	36. Ciudad	37. Cód. País Comprador
	SYLVANO EXPORTS LTDA	MOGI-GUACU - SP BR	105

38. Dirección Comprador / Vendedor / Exportador	39. Teléfono
RUD SP-340 KM 171 PARTE A SIN-ZONA RURA, MOGI-GUAC	5515 3861 9047

40. No. de Factura	41. Año - Mes - Día	42. Cód. para Ubicación	43. Cód. Sitio	44. Peso Bruto Kilos	45. Peso Neto Kilos	46. Empresa Transportadora	47. Tasa de cambio $ en Aduana
E1CO359716A/2022	2022 - 08 - 08	*08		*30	8	MAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA	4,379.80

S	48. Despacho para consumo	49. Cód. Establecimiento	50. Cód. Importador	51. Cód. Sección Aduanera	52. Cód. Destinación Mercancía	53. Valor Aduana USD	54. Periodo Facturación para Pago de Tributos	55. Cód. para Uso Interno	56. Cód. Actuación
	4802538RCO			C103	XX	XXXX	XX	105	C14

57. Forma de Pago de la Mercancía	58. Tipo de Importación	59. Cód. Sub Partida	60. Peso Bruto Kilos	61. Peso Neto Kilos	62. Código Embalaje	63. No. Bultos	64. Subembalaje	65. Cód. Unidad Comercial	66. Cantidad Bienes
C1	01	VCE	428,269.00	410,222.00	08	329	1	KG	410,222.00

67. Valor FOB USD	68. Valor Flete USD	69. Valor Seguro USD	70. Valor Otros Gastos USD	71. Ajustes Valor USD	72. Valor Aduana USD	73. Código Moneda Factura	74. Valor Moneda Factura	75. Valor Total Factura USD
422,178.00	67,812.00	205.70	0.00	87,567.70	$ 0,725.39	X	XXXXXXXXXX	

76. Cód. Otro	77. Año	78. Forma de Pago	79. Cód. Instrucción Especial de Pago
09	XXXX	XXXXXXXXXX	C

Liquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0.00	2,236,879,442	0	0	0
IVA	16.00	2,236,879,442	425,007,000	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
Gravamen	0	0	0	0	
Sobretasa	0	0	0	0	
		Total	425,007,000		0

Liquidación de la declaración de importación presentada con base en el artículo 15 del Decreto 1165 de 2019 y demás normas vigentes aplicables.

OBSERVACIONES

CO: 1/810; EMB: ABACION 1 /1; FACTURA(S): E1CO359716A/2022; LOS DEMÁS: NOS ACOGEMOS AL ACUERDO DE BASEL SEGÚN CERTIFICADO DE ORIGEN N-001-000194332/0029612350. DE FECHA: 16/08/2022. INCLUIDO: PAPEL FOTOGRÁFICO, CONTENIDO DE HUMEDAD BASADA (CINCO), EQUIVALENTE DE 5 GRAMOS/M2, NO CONTIENE PAPEL RECICLADO. TONELADA DIARIA NOMINAL: CINCO DE NOVENTA. ORDINAL DEL EQUIPAJE: CONTENIDO DE CENIZA: UNA (1) DE CATORCE (14) DE CALCIO. FACTOR DE REFLECTANCIA: SIN MARCHA, FORMA DE PRESENTACION: ESPERA, INDUSTRIA EMBARCADORES. PERFORMA: SUPERFICIE DOBLE. PRODUCTO: PAPEL FOTOGRÁFICO / PAPEL-KRAFT LINER-HARPIA. GRAMAJE: 75 GR/M2. MARCAS CAJAS MERCANCÍA, MARCA CAJA: EL CONTENIDO: NO ES PUBLICIDAD MERCANCÍA, REFERENCIA: S/PAPEL Doble . PRODUCTO: PAPEL FOTOGRAFICO / PAPEL-KRAFT Continúa en remolque

97. Valor pagos anticipados: 0	98. Número Identificación de quien recibe pagos anticipados No.: XXXXXXXXXXXXXXX	99. Fecha: XXXX - XX - XX
100. Número Identificación Obligado Aduanero / Apoderado / Declarante No.:	101. Espacio reservado Autoridad Aduanera o Funcionario Autorizado	102. No. Aceptación electrónica: 870220001402690 / 103. Fecha: 2022 09 25

104. No. Levante No.: 870220CC128810	105. Fecha: 2022 - 09 - 27	106. Firma Funcionario Responsable	107. Nombre: DELGADO GARCIA ZULAY / No. Id. No.: 40 927,702

Firma declarante

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el nombre de la máquina registradora al cobro de este formulario

980. Pago Total $

CCE Espacio para Número Autoadhesivo

9108701934697

Fecha de Impresión: 2022-09-27 15:22:17

DIAN

Declaración Andina del Valor

1114312 Formato 1 de 1 [illegible] 0.1.1

560

1. Año 2022

4. Número de formulario

5602022054387000161 5

El contrabando es contra todos

Formulario de distribución gratuita

Lea cuidadosamente las instrucciones

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (N.I.T.) 8 0 0 1 9 3 4 0 3 1 0 | 6. DV 0

7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres

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

Datos generales

22. Cód. Declaración anticipada | 23. Modalidad | 24. Tipo de Declaración de Importación - 07202200[illegible]4089 | 25. Fecha 2022/JUL | 26. [illegible] | 27. Tipo declaración de liquidación

21. Cód. Nota aclaratoria al Complemento | 29. Especifique

30. Cód. Condición del vendedor | 31. Especifique

32. Resolución No. | 33. Fecha

34. Cód. Tipo Importación | 35. Cód. Modalidad Importación | 36. Cód. Régimen Aduanero | 37. Circunscripción Aduanera | 38. Lugar BARRANQUILLA | 39. Cód. País procedencia | 40. Factura No. FTD033871GA/2022 | 41. Fecha 2022 / 05 / 05

42. Tipo conocimiento documento | 43. Número conocimiento documento | 44. Fecha | 45. Manifiesto consolidado o documento agrupado | 46. Valor FOB total 428,178.60

47. Cód. Moneda | 48. Tipo de cambio | 49. Forma | 50. Cód. | 51. Tipo de cambio Moneda | 52. Fecha | 53. Cód. Moneda | 54. Tipo de cambio | 55. Fecha

Intermediación

56. Razón social | 57. Cód. Tipo identidad | 58. Especifique | 59. Primer apellido | 60. Segundo apellido | 61. Primer nombre | 62. Otros nombres

63. Razón social | 64. Dirección | 65. Ciudad | 66. Cód. País

Descripción de la mercancía

Ítem	67. Nombre comercial	68. Marca comercial	69. Tipo	70. Clase	71. Modelo
1	PAPEL FOTOCOPIA	INAPEL			
2	PAPEL FOTOCOPIA	INAPEL			
3					

Ítem	72. Referencia	73. Cód. Unidad	74. Año fabricación	75. Otras características	76. Cantidad	77. Unid. Cód.	78. Precio FOB unitario (USD)
1	FACT 355715				36021	KG	1,001.[illegible]
2	FACT 355715				48,612	KG	1,001.[illegible]
3							

79. Subpartida arancelaria | 80. Cód. Tipo Precio | 81. Aplica Cód. Ajuste | 82. Cód. Tipo procedencia mercancía | 83. Especifique | 84. Cuota | 85. Existe información derecho de devolución

Requisitos

86. Existe vinculación entre el importador y vendedor | 87. Existe vinculación entre comprador y vendedor | 88. Cód. Tipo vinculación | 89. Valor transacción ajustado | 90. Cuotas vinculación | 91. Declaración de importación No. | 92. Fecha

Determinación del valor en aduana

Determinación del valor		Valor moneda de facturación del ítem al dólar	USD	Determinación del valor		Valor moneda de facturación distinta al dólar	USD
Precio pagado o por pagar	93		94 510,726.39	Costos de transporte, flete y seguro hasta el lugar de embarque	113	114	C
Ajustes aplicados, documentos representativos y otros	95		96	Gastos de carga y manipulación hasta el lugar de embarque	115	116	
Precio pagado por pagar	97		98 510,726.39	Gastos de carga, descargue y manipulación	117	118	D
Comisiones, corretajes, excepto los pagados por compra	99		100	Seguro	119	120	
Regalías y derechos	101		102	Total del costo	121	122	D
Pagos indirectos del producto primario y otros	103		104	Gastos de carga posteriores a la importación	123	124	
Pagos directos en dinero o especie. (Materiales, productos, etc.)	105		106	Gastos de construcción, montaje, instalación, asistencia técnica y servicios recibidos después de la importación	125	126	
Pagos directos en dinero y especie	107		108	Derechos de aduana y otros impuestos	127	128	
Pagos por el derecho de distribución, reventa, etc.	109		110	Intereses	129	130	
Ganancias y gastos de ventas (especifique)	111		112	Otros gastos	131	132	
Precio de la mercancía pedido (Especifique cómo, si incluye el valor de materiales, productos y otros)	113		114	Total deducciones	133	134	
				Valor de transacción declarado		135	511,726.39
116. Lugar Importación 2 0 8 7				136. Agrupación de importaciones declaradas en las casillas 99, 111 y 113 (Marcar con X si corresponde)		N	

Signatario

137. Número de Identificación Tributaria (N.I.T.) [illegible] 3 2 8 7 E 0 1 9 | 138. D.V. | 139. Primer apellido FERREIRA | 140. Segundo apellido QUIROZ | 141. Primer nombre ALEXANDRA | 142. Otros nombres DEL CARMEN

Firma declarante

92. Fecha de aceptación 2022 | 09 | 28

5602022054387000161 8

Gmail

Alexandra Ferreira <alexandra@isaso-sa.com>

ecollect: Cartera Confirmación #1686749398 BANCOLOMBIA

1 mensaje

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

3 de octubre de 2022, 18:13

PUERTO DE BARRANQUILLA

Su transacción fue **APROBADA** por la Entidad Financiera

Estamos enviando el comprobante de tu transacción realizada en **SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL BARRANQUILLA NIT 8001868916** .

Resumen de la Transacción:

Usuario Pagador	80023942241-Agencia de Aduanas Isaso SA. .
Descripción del Pago	Cartera
No. Transacción eCollect	779654454 Descargar Aquí
No. Autorización/CUS	1686749398
Fecha y Hora	03/10/2022 06:12:35 p.m.
Medio de Pago	BANCOLOMBIA
Total Pagado	$ 2,431,200.00

Detalle de la Transacción:

Descripción	Referencia	Valor Pagado
INDUSTRIA NACIONAL P-100986-Doc-1003392064-RV-CAUSACION FACTURA No.1003392064	1003392064	$2,431,200.00

Si desea mayor información sobre el estado de su operación puede comunicarse a las siguientes líneas de celular: 3228561582 - 3153239574 Enviar sus inquietudes al correo: cartera@puertodebarranquilla.com

Guarda el comprobante generado para futuras aclaraciones

ecollect
Seguro para ti

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1a CARRERA 38 ESQUINA (EL RIO)
Barranquilla - Colombia
Tel: 3733716203

Generada por software de SPRB S.A. Nit 800.186.091-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 100339401

CUFE: cd3528a12f91c3429cb3a91c70a80e342a220bc85cbe5e458e75b422303c2956b2904477a24a2eb55b941849c34e0

Cliente: Código: 103996
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL

Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-295

NIT:
802004090

INFORMACIÓN TRIBUTARIA
NIT 830.107.851-6
Gran Contribuyente Resol. 010808 del 14/12/2018
Autorretenedores Resol. 0143 del 14/06/1994
Agente retenedor de IVA Resol. 0007 del 16/01/2017
Auto DIAN N° 18764031845221 – 22/11/2021 al 22/11/2023
Habilitación Serie: Desde 100000000 Hasta 100500000
Factura Electrónica

FECHA FACTURA Y HORA	FECHA VENCIMIENTO
06-09-2022 11:02	30-10-2022

T.R.M. 4,426,17

FORMA DE PAGO Crédito

CONDICION DE PAGO Pago a 8 días

MEDIO DE PAGO Otro

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada	Solicitado por:
BARCAZA MAG 04 / N/A 22-09-2022	DI 1282867

DOCUMENTO	MATRICULA DE CARGADO	FECHA ENTRADA.
HLCUEUR22076HUN1	BC 8115840 10 1685525	FECHA SALIDA:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	OP PORTUARIA CUENQUIC+U.1 +CARG) 40 NO	11.754.209
	HBAU4185759 BMOU5402659 CAIU4975650 CMOU8068 18 CAIU9206824 CLHU9186806	
	FSCU6239920 HLBU 068898 HLBU1572242 HLBU2057960 HLXU8019452 NIDU6135161	
	SEGU5708554 SUDU8062340 TCNL7752446 TCNL8273774 TGBU8976573	
	Tarifa 691424 COP (x 17)	

DC : 1412

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVES DE:
PSE | Otros Medios de Pago

SON:
ONCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS M/CTE

T.GRAVADO	0
T.NO GRAVADO	11.754.221
IVA	
T.PESOS	11.754.221
RETENCIONES	0
TOTAL A PAGAR	11.754.205
T.DOLARES	2.655,44

Por haber recibido BIEN y oportunamente los servicios relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente el pago de su importe en su vencimiento. La cancelación de esta factura en fecha después de la fecha de vencimiento causará intereses de mora, los cuales serán pagados simultáneamente con la fecha de su pago

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

ELABORADO POR	FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA
LEIDY VI	

PUERTO DE BARRANQUILLA
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1a CARRERA 38 ESQUINA (EL RIO)
Barranquilla - Colombia
Tel: 3733716203
NIT. 800.186.091-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 100339401

FORMA DE PAGO	BANCO	No. CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				30-10-2022	11.754.205

Cliente: Código: 103996
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL
Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-295
NIT:
802004090

Factura SAS Nit. 900397414-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colmb

Navemar
Logística especializada

Zona PAGOS
Directorio Virtual

Atrás | PQR

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

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. PAPEL NACIONAL2078Hub1. Su pago ha sido recibido exitosamente.

INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA Y EL PAGO:

Empresa / Dirección:	Navemar - Navemar Ltda / Cll 6 109 No.0A-49 Of. 406
Teléfono / Fax:	7(1)2966309 / 7(1)2965305
No. pago / Id pago:	149976 / 540422
Medio de pago:	Pago PSE - débito desde su cuenta corriente o de ahorros
Estado / Fecha pago:	Aprobada / 21/5/2022 13:19:52 de/m/a/hms
Total:	4,770,642.00
Total IVA:	0.00

DATOS DEL CLIENTE:

Identificación:	802004390-0 IP: 186.136.169.55
Nombre / Apellidos:	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. PAPEL NACIONAL
Teléfono / e_mail:	- CONTABILIDAD@NOMINACYOS-ECO.COM.CO

INFORMACIÓN ACH PSE:

Tranx. / Usuario:	540422298926 / Persona Jurídica
Descrip. / Fch. solicitud:	PAGO LIQUIDACION PLANILLAS / 21/05/2022
Cód. Servicio:	1040
Cód. Banco / Banco:	1027 / BANCOLOMBIA
Transaccion-CUS / Estados:	1665772007 / Aprobada
NIT:	8020073401
Ciclo transaccion:	4

*Esta transacción está sujeta a verificación.

Impresión exitosa

Error Transacción
Error en llamado remoto

DO.10312

Directorio Virtual
© ZonaPAGOS Derechos Reservados

soporteapagdigmaras@redpavemar.com

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

Carrier: Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft, Hamburg

Bill of Lading

Multimodal Transport or Port to Port Shipment

Hapag-Lloyd

Shipper:
SYLVAMO EXPORTS LTDA.
ROD SP-340, KM 171 PARTE A, S/N
ZONA RURAL MOGI-GUACU - 13845901
SP - BRASIL PH: 55 193851 9947
CNPJ : 12.259.649/0003-72

Carrier's Reference: 65505435 B/L No.: HLCUEUR2207BRUN1 Page: 2 / 5

Export Reference:

Consignee (not to order, or instructions given to carrier):
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
INAPEL. NIT: 802.004.090-0
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA SUAREZ**

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

Notify Address (Carrier not responsible for non-notification; see clause 20.1 hereof):
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
INAPEL. NIT: 802.004.090-0
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA SUAREZ**

Consignee's Reference:

Place of Receipt:

Vessel(s): TEMPANOS
Voyage No.: 2228N

Place of Delivery:

Port of Loading: SANTOS, SP, BRAZIL

Port of Discharge: BARRANQUILLA, COLOMBIA

Container Nos. Seal Nos. Marks and Nos.	Number and kind of Packages; Description of Goods	Gross Weight	Measurement
	17 CNTRS		
MARKS & NOS:	329 PALLETS	428269.000 KGM	642.404 M3
0298	WOODEN PACKAGE:		
358715	TREATED AND CERTIFIED		
MARFIL			
BARRANQUILLA / CO	360,810 TONS OF PAPER - MARFIL		
	075 GSM - SIZE 0216X0279 MM		
	SH - NCM NO.: 48025610		
	15960 CARTONS ON 285 PALLETS		
	REFERENCE 358715 /		
	CLIENT REFERENCE 0298		
	49,412 TONS OF PAPER - MARFIL		
	075 GSM - SIZE 0216X0330 MM		
	SH - NCM NO.: 48025610		
	1848 CARTONS ON 44 PALLETS		
	REFERENCE 358715 /		
	CLIENT REFERENCE 0298		

Shipper's declared Value (see clause 7.2) and 7.3):

Total Number of Containers received by the Carrier: 17 Packages received by the Carrier:

Movement: FCL/FCL Currency: USD

Charge	Rate	Basis	WT/Val	PP/Collect

Above Particulars as declared by Shipper. Without responsibility ORIGINAL
of whatsoever kind for correctness by Carrier (see clause 14)

Subject to Hapag-Lloyd's Standard Conditions, please refer to the reverse side hereof, including limitation of liability provisions. Particulars of Container Packages declared by Shipper (see clause 14). Carrier's receipt for Containers and other packages or units enumerated herein. The fact and extent of insurance shall only be noted upon request and if agreed upon by the Carrier. THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CARRIER'S APPLICABLE TARIFF (INCLUDING THE LIMITATIONS OF LIABILITY AND THE TIME FOR SUING) ARE INCORPORATED HEREIN BY REFERENCE AND ARE AVAILABLE ON REQUEST FROM THE CARRIER OR ITS AGENTS. One original Bill of Lading must be surrendered duly endorsed in exchange for the Goods or a delivery order. In accepting this Bill of Lading the Merchant expressly accepts and agrees to all its terms and conditions whether printed, stamped or otherwise incorporated, notwithstanding the non-signing of this Bill of Lading by the Merchant. In witness whereof the Carrier or a person on his behalf has signed the number of original Bills of Lading stated below, all of this tenor and date, one of which being accomplished, the others to stand void. Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft, Hamburg

IN WITNESS WHEREOF the Carrier or a person on his behalf has signed the number of original Bills of Lading stated below, all of this tenor and date, one of which being accomplished, the others to stand void.

Place and date of issue: SANTOS, SP, BRAZI 26.AUG.2022

Signed at/on behalf of: SANTOS, SP, BRAZI

Number of original B/Ls: 2/3

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

Total Prepaid | Total Freight Collect | Total Freight

Ballindamm 25 D 20095 Hamburg VAT-ID-No. DE813366018

90147314 V 0010

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

INVOICE: E1C0358715A / 2022

ORIGIN OF GOODS: BRAZIL
COUNTRY OF DESTINATION:
COLOMBIA

NET WEIGHT: 410222.000 KGS
GROSS WEIGHT: 428269.000 KGS

DUE: 22BR0013465013

**CONSIGNEE/NOTIFY
CONTINUATION:
TELEFONO: 3117413018

CERTIFICATION:
FSC - CERTIFIED PRODUCT(S):
CHAIN OF CUSTODY FSC MIX
70% - BV-COC-101994 - D

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

FREIGHT PREPAID

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

TCNU 1782445 40'HC SLAC*:22 PALLETS		25322.000 KGM	37.788 M3
SEAL: HLG0224594				
BEAU 4165789 40'HC SLAC*:22 PALLETS		25322.000 KGM	37.788 M3
SEAL: HLG0224595				
NIDU 5155161 40'HC SLAC*:19 PALLETS		25175.000 KGM	37.788 M3
SEAL: HLG0202466				
HLBU 1085898 40'HC SLAC*:19 PALLETS		25175.000 KGM	37.788 M3
SEAL: HLG0207235				
CAIU 9209924 40'HC SLAC*:19 PALLETS		25175.000 KGM	37.788 M3
SEAL: HLG0202308				
SLSU 8062340 40'HC SLAC*:19 PALLETS		25175.000 KGM	37.788 M3
SEAL: HLG0202469				
SEGU 5709554 40'HC SLAC*:19 PALLETS		25175.000 KGM	37.788 M3
SEAL: HLG0224591				
HLBU 2097960 40'HC SLAC*:19 PALLETS		25175.000 KGM	37.788 M3
SEAL: HLG0224592				
HLBU 1572242 40'HC SLAC*:19 PALLETS		25175.000 KGM	37.788 M3
SEAL: HLG0205095				
FSCU 8239520 40'HC SLAC*:19 PALLETS		25175.000 KGM	37.788 M3
SEAL: HLG0202463				
CLHU 9065806 40'HC SLAC*:19 PALLETS		25175.000 KGM	37.788 M3
SEAL: HLG0202256				
BMOU 5492899 40'HC SLAC*:19 PALLETS		25175.000 KGM	37.788 M3
SEAL: HLG0202412				

Mariel Alarcon de Rocha
CPF 220 190 159-77

Cont/Seals/Marks	Packages/Description of Goods	Weight	Measure
TCNU 3275774 40'HC SLAC*:19 PALLETS		25175.000 KGM	37.788 M3
SEAL: HLG0224593			
HLXU 8019452 40'HC SLAC*:19 PALLETS		25175.000 KGM	37.790 M3
SEAL: HLG0202302			
TGBU 6879973 40'HC SLAC*:19 PALLETS		25175.000 KGM	37.790 M3
SEAL: HLG0202319			
CAIU 8606819 40'HC SLAC*:19 PALLETS		25175.000 KGM	37.790 M3
SEAL: HLG0202365			
CAIU 4979650 40'HC SLAC*:19 PALLETS		25175.000 KGM	37.790 M3
SEAL: HLG0202369			
*SLAC = Shipper's Load, Stow, Weight and Count			
	329 PALLETS	428269.000 KGM	

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

		GROSS VOLUME
NIDU	5155161	37.788 M3
HLBU	2097960	37.788 M3
BEAU	4165789	37.788 M3
TCNU	3275774	37.788 M3
HLBU	1085898	37.788 M3
SEGU	5709554	37.788 M3
TCNU	1782445	37.788 M3
FSCU	8239520	37.788 M3
SLSU	8062340	37.788 M3
CAIU	4979650	37.790 M3
CAIU	9209924	37.788 M3
HLBU	1572242	37.788 M3
HLXU	8019452	37.790 M3
BMOU	5492899	37.788 M3
CAIU	8606819	37.790 M3
CLHU	9065806	37.788 M3
TGBU	6879973	37.790 M3

DU-E: 22BR0013465013
RUC: 2BR12259649200372D0000000000029251

SHIPPED ON BOARD, DATE : 26.AUG.2022
PORT OF LOADING: SANTOS, SP, BRAZIL
VESSEL NAME: TEMPANOS VOYAGE: 2228N

EXPORTER REFERENCE: 2BR12259649200372D0000000000029251

FREIGHT PREPAID

FREIGHT PREPAID

Maria Aparecida Rocha
CPF 020.192.189-77

Navesoft

Fecha de Emisión
2022 09 21

O.T. DJN No.
02299811

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR	TIPO	TAMAÑO	LINEA NAVIERA	
CAIU2018874	HC	40	TIPAS LOYD	MF

PUERTO/EMBARQUE	SITIO DEVOLUCIÓN	DIRECCIÓN DEVOLUCIÓN PATIO DE CONTENEDOR	CONTENEDOR SEGURO
BARRANQUILLA	PUERTO		

Sujeto a disponibilidad de los depósitos según instrucción de la línea

TIPO MERCANCIA	IMO	ONU NUMERO	SUB	NAVE	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO
ACERO	N	HLCDFJR2206SHIIM1	MAG	CTGBACT78	22 09 2022

USUARIO	NIT	REPRESENTANTE	NIT
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A	802004090-0	AGENCIA DE ADUANAS SASD NIVEL	900235422-4

CIUDAD	DIRECCION	CIUDAD	DIRECCION
BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B	BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B

NOTA: El conductor debera verificar el estado del contenedor, anotando las cartas encontradas, en caso de daños graves o huecos, deberá dejarlo en vacio hasta que sea reparado.
Los ejes bajo los cuales llegan los contenedores empezaran a regir una vez haya salido el buque a mitad del canal.

CANTIDAD	TIPO	CODIGO Y OBSERVACIONES

ESTE CONTENEDOR SERA RECIBIDO EN EL PATIO DE CONTENEDORES VACIOS SI

1. PRESENTA EL E.I.R. DEBIDO DEBIDAMENTE

2. EL CLIENTE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LAS DEMORAS CAUSADAS

MARQUE CLARAMENTE POR SU SIMBOLO TODOS LOS DAÑOS O DIFERENCIAS ENCONTRADA

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

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR	ENTREGADO POR
CLIENTE Y/O RESPONSABLE	

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

Navesoft

Fecha de Emisión
2022 09 21

EIR No.
D2299912

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR	TIPO	TAMAÑO	LINEA NAVIERA
CLHU5065606	HC	40	HAPAG LLOYD

IMP

PUERTO COLOMBIANO	SITIO DEVOLUCION	DIRECCION DEVOLUCION PATIO DE CONTENEDOR	CONTENEDOR VACIO
BARRANQUILLA	PUERTO		

Sujeto a disponibilidad de los depósitos según instrucción de la línea

TIPO MERCANCIA	IMO	BL NUMERO	MN	VIAJE	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO
ACERO	N	HLCUTF1R220TEHIJN1	MAG	CT SRACTTR	22 09 2022

USUARIO	NIT	REPRESENTANTE	NIT
INDUSTRIA NACIONA. PAPELERA S A	8020040904	AGENCIA DE ADUANAS ISASD NIVEL	9002594224

CIUDAD	DIRECCION	CIUDAD	DIRECCION
BARRANQUILLA	CL 30 1 255 BRR S.MON B	BARRANQUILLA	CL 30 1 255 BRR SIMÓN B

NOTA : Verificar bien el estado del contenedor, anotando los daños encontrados. En caso de daños graves o pérdida, deberá dirigirse al piso inicial para la inspección.
Los días libres para los contenedores empacados o no (LCL) no incluyen el fin de semana o puente colombiano.

ITEM	CANT	DAÑOS Y OBSERVACIONES

ESTE CONTENEDOR SERÁ RECIBIDO EN EL PATIO DE CONTENEDORES VACÍOS:

1. PRESENTA EL DA EXPEDIDO POR NAVIERA

2. EL CUENTE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LAS DEUDAS ORIGINALES

MARQUE CLARAMENTE POR SU SIMBOLO TODOS LOS DAÑOS O DIFERENCIAS ENCONTRADA

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

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR	
CLIENTE Y/O RESPONSABLE	ENTREGADO POR

* Las condiciones del contrato están contenidas en la página web: http://www.navesoft.com

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

Navesoft

Fecha de Emisión
2022 09 2*

EIR No.
D2299913

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR	TIPO	TAMAÑO	LINEA NAVIERA
NIDU 155 01	HC	40	HAPAG LLOYD MP

PUERTO COLOMBIANO	SITIO DEVOLUCION	DIRECCION DEVOLUCION PATIO DE CONTENEDOR	CONTENEDOR SEGURO
BARRANQUILLA	PUERTO		

Sujeto a disponibilidad de los depósitos según instrucción de la línea

TIPO MERCANCIA	IMO NUMERO	BL NUMERO	VIA	VIAJE	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO
ACERO	N	HLCJEUR220729HUN1	MAG	CTGBAQ179	22 09 2022

USUARIO	NIT	REPRESENTANTE	NIT
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S	8600184931-0	AGENCIA DE ADUANAS ISAGC NIVEL	9002394224

CIUDAD	DIRECCION	CIUDAD	DIRECCION
BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B	BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B

NOTA: El consignatario deberá verificar el contenedor con todos los precintos de sellos encontrados, en caso de cobros generados a favor, usuario o agente de puerto para su respectivo pago.
Los días libres de cobro según la naviera, vencidos generan cobros al cliente a partir del día siguiente.

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

MARQUE CLARAMENTE POR SU SIMBOLO TODOS LOS DAÑOS O DIFERENCIAS ENCONTRADA

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

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

RECIBIDO POR: NOMBRE DEL CONDUCTOR	ENTREGADO POR:
FIRMA CLIENTE O RESPONSABLE	

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

Navesoft

Fecha de Emisión
2022 09 21

D2209914

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR	TIPO	TAMAÑO	LÍNEA NAVIERA	
TEGU4739520	HC	40	HAPAG LLOYD	INP

PUERTO COLOMBIANO	SITIO DEVOLUCIÓN	DIRECCIÓN DEVOLUCIÓN PATIO DE CONTENEDOR	CONTENEDOR SEGURO
BARRANQUILLA	PUERTO		

Sujeto a disponibilidad de los depósitos según instrucción de la línea

CONSIGNATARIO	IMO	B/L NUMERO	MN	VIAJE	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO
ACERO	N	HLCJEUR220708UN1	MAG	CTGBAQ179	22 09 2022

USUARIO	NIT	REPRESENTANTE	NIT
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.	890201040-0	AGENCIA DE ADUANAS ISAGO NIVEL	800239422-6

CIUDAD	DIRECCION	CIUDAD	DIRECCION
BARRANQUILLA	CL 30 1 295 CRR SIMON B	BARRANQUILLA	CL 30 1 295 CRR SIMON B

NOTA: El conductor debera verificar el estado del contenedor, anotando los daños encontrados en caso de estar presentes o nuevos, antes de firmar el paso azul para su respectiva devolución. Los daños bajo los cuales llegan sus contenedores empezarán a regir una vez firmado el paso azul de devolución.

DAÑOS / OBSERVACIONES

ESTE CONTENEDOR SERA RECIBIDO EN EL PATIO DE CONTENEDORES VACIO SI

1. PRESENTA EL E.I.R. EXPEDIDO POR NAVIERA

2. EL CUENTE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LAS DEMORAS ESTIPULADAS

MARQUE CLARAMENTE POR SU SIMBOLO TODOS LOS DAÑOS O DIFERENCIAS ENCONTRADA

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

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR	ENTREGADO POR:
CLIENTE Y/O RESPONSABLE	

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

Navesoft

Fecha de Emisión
2022 09 21

EIR No.
D2299916

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR	TIPO	TAMAÑO	LINEA NAVIERA
REAU4165759	HC	4C	HAPAG LLOYD

PUERTO COLOMBIANO	SITIO DEVOLUCION	DIRECCION DEVOLUCION PATIO DE CONTENEDOR	CONTENEDOR SEGURO
BARRANQUILLA	PUERTO		

Sujeto a disponibilidad de los depositos según instrucción de la línea

BODEGA	IMO	BL NUMERO	MRN	MSN	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO
ACERQ	5	HLCUEUR220788UNT	MAG	OTGRAQ179	22 09 2022

USUARIO	NIT	REPRESENTANTE	NIT
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A	8902004090-0	AGENCIA DE ADUANAS ISAGO NIVEL	8002284227-4

CIUDAD	DIRECCION	CIUDAD	DIRECCION
BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B	BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B

NOTA: El conductor debera verificar el estado del contenedor, anotando las partes encontradas, en caso de daños graves y/o fuga de aceite dejarlo en patio hasta que sea inspeccionado.
Los daños deberán ser reportados dentro de las 24 horas siguientes a la recepción del contenedor.

CANTIDAD	DESCRIPCION	DAÑOS Y OBSERVACIONES

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

EL PRESENTE EIR EXPEDIDO POR NAVEMAR

EL CLIENTE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LAS DEMORAS CAUSADAS

MARQUE CLARAMENTE POR SU SIMBOLO TODOS LOS DAÑOS O DIFERENCIAS ENCONTRADAS

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

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

FIRMA DEL CONDUCTOR	ENTREGADO POR
FIRMA CLIENTE O RESPONSABLE	

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

Navesoft

Fecha de Emisión
2022 09 21

EIR No.
D2299916

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR	TIPO	TAMAÑO	LINEA NAVIERA
SLSU9462240	1C	40	HAPAG LLOYD

IMP

PUERTO COLOMBIANO	SITIO DE DEVOLUCION	DIRECCION DEVOLUCION PATIO DE CONTENEDOR	CONTENEDOR SEGURO
BARRANQUILLA	PUERTO		

Sujeto a disponibilidad de los depósitos según instrucción de la línea

EMBARCADOR	MOVIMIENTO	EQUIPMENT	MAR	VIAJE	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO
ACERO	N	HLCUEUR222078HJK1	MAG	CTGBAQ279	27 09 2022

USUARIO	NIT	REPRESENTANTE	NIT
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A	8020040606-3	AGENCIA DE ADUANAS SAAD NIVEL	0002394224

CIUDAD	DIRECCION	CIUDAD	DIRECCION
BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B	BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B

NOTA: El conductor deberá verificar el estado del contenedor, anotando las fallas encontradas, en caso de daños graves o riesgos deberá dirigirse a patio local para su inspección.
Los días Sábados no cuenta. Según circular emitida por la Alcaldía Distrital de Barranquilla

DAÑOS / OBSERVACIONES	
	ESTE CONTENEDOR SERA RECIBIDO EN EL PATIO DE CONTENEDORES VACIOS SI:
	1. PRESENTA EL EIR DEBIDO POR NAVIERA
	2. EL CLIENTE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LAS TARIFAS CAUSADAS.

MARQUE CLARAMENTE POR SU SIMBOLO TODOS LOS DAÑOS O DIFERENCIAS ENCONTRADA

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

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

FIRMA	NOMBRE DE RESPONSABLE	ENTREGADO POR
	CUIDADO Y/O RESPONSABLE	

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

Navesoft

Fecha de Emisión
2022 09 21

EIR No.
D2299817

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR	TIPO	TAMAÑO	LINEA NAVIERA
TCNU1782445	P2	40	MAPAG LLOYD

IMP

PUERTO COLOMBIANO	SITIO DEVOLUCION	DIRECCION DEVOLUCION PATIO DE CONTENEDOR	CONTENEDOR SEGURO
BARRANQUILLA	PUERTO		

Sujeto a disponibilidad de los depósitos segun instrucción de la linea

MERCANCIA	IMO	BL NUMERO	BUN	VIAJE	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO
ACERO	N	MLCUEUH220736HUM1	MAG	CTGBAC179	23 09 2022

USUARIO	NIT	REPRESENTANTE	NIT
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S	802024088-0	AGENCIA DE ADUANAS ISAGO NIVEL	800934422-4

CIUDAD	DIRECCION	CIUDAD	DIRECCION
BARRANQUILLA	CL 30 1 795 BRR S MON B	BARRANQUILLA	CL 30 1 255 BRR SIMON B

NOTA: El conductor debera verificar al momento del contenedor, preferiblemente en dias no lluviosos, en caso de existir grietas o huecos deberá dirigirse al patio local para su reposición.
Los días libres bajo los cuales la empresa transportadora entregará el equipo vacío al puerto (si aplica).

DAÑOS Y OBSERVACIONES

ESTE CONTENEDOR SERA RECIBIDO EN EL PATIO DE CONTENEDORES VACIOS:

1. PRESENTA EL SELLO ENTREGADO POR NAVEMAR

2. EL CLIENTE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LAS DEMORAS CAUSADAS

MARQUE CLARAMENTE POR SU SIMBOLO TODOS LOS DAÑOS O DIFERENCIAS ENCONTRADA

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

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR

FIRMA CLIENTE/RESPONSABLE

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

Navesoft

Fecha de Emisión
2022 09 21

EIR No.
D2299916

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR	TIPO	TAMAÑO	LINEA NAVIERA	
HLBU 085898	HC	40	HAPAG LLOYD	IMP

PUERTO COLOMBIANO: BARRANQUILLA
SITIO DEVOLUCION: PUERTO
DIRECCION DEVOLUCION PATIO DE CONTENEDOR:
CONTENEDOR SEGURO:

Sujeto a disponibilidad de los depósitos según instrucción de la línea

TIPO MERCANCIA	MOVIMIENTO	BL NUMERO	MN	VIAJE	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO
ACERO	N	HLCUEUR2207BHJN1 MAG		CTGBAQ179	22 09 2022

USUARIO		REPRESENTANTE	NIT
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A	890204090-0	AGENCIA DE ADUANAS SAAS NIVEL	800233422-4

CIUDAD	DIRECCION	CIUDAD	DIRECCION
BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B	BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B

NOTA: El conductor debera verificar el estado del contenedor, anotando los daños encontrados en caso de daños graves o huecos, estos deberan ser pelo con para su reparacion
Los días libres son los días hábiles que el importador tiene para retirar el contenedor vacío del puerto sin costo.

CANTIDAD	CODIGO	BANDA Y OBSERVACIONES

ESTE CONTENEDOR SERA RECIBIDO EN EL PATIO DE CONTENEDORES VACIO SI

1. PRESENTA EL EIR EXPEDIDO POR NAVEMAR

2. EL EQUIPO SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LAS DEMORAS CAUSADAS

MARQUE CLARAMENTE POR SU SIMBOLO TODOS LOS DAÑOS O DIFERENCIAS ENCONTRADA

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

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR		
FIRMA CONDUCTOR RESPONSABLE		ENTREGADO POR

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

Navesoft

Fecha de Emisión
2022 03 21

EIR No.
D2209920

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR(S)	TIPO	TAMAÑO	LÍNEA NAVIERA
HLBU 572242	HC	40	HAPAG LLOYD

KP

PUERTO COLOMBIANO	SITIO DEVOLUCION	DIRECCION DEVOLUCION PATIO DE CONTENEDOR	CONTENEDOR SEGURO
BARRANQUILLA	PUERTO		

Sujeto a disponibilidad de los depósitos según instrucción de la línea

TIPO MERCANCIA	MOVIMIENTO	BL NUMERO	NUN	VIAJE	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO
ACERO	N	HLCUHER2207BHUNT MAG		076AG176	22 03 2022

USUARIO	NIT	REPRESENTANTE	NIT
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS	802004390-0	AGENCIA DE ADUANAS ISASO NIVEL	800239422 4

CIUDAD	DIRECCION	CIUDAD	DIRECCION
BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B	BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B

NOTA: El consignatario debera verificar el estado del contenedor, anotando en caso de daños o faltantes, dentro de los 3 dias siguientes al descargue, para el importador. Los daños serán facturados a nombre del importador. Verifique el sello.

DAÑOS Y OBSERVACIONES

ESTE CONTENEDOR SERA REGISTRADO EN EL PATIO DE CONTENEDORES VACIOS SI

1. PRESENTA EL EN EMBARQUE POR VARIAR

2. EL CUENTE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LAS DEMORAS CAUSADAS.

MARQUE CLARAMENTE POR SU SIMBOLO TODOS LOS DAÑOS O DIFERENCIAS ENCONTRADA

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

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

NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR

ENTREGADO POR

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

Navesoft

Fecha de Emisión
2022 03 21

EIR No.
D2299921

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR	TIPO	TAMAÑO	LÍNEA NAVIERA	
CAIU8ED6919	HC	40	HAPAG LLOYD	MF

PUERTO COLOMBIANO	SITIO DEVOLUCION	DIRECCION DEVOLUCION PATIO DE CONTENEDOR	CONTENEDOR SEGURO
BARRANQUILLA	PUERTO		

Sujeto a disponibilidad de los depositos según instrucción de la línea

TIPO MERCANCIA	IMO	BL NUMERO	SEN	MAIE	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO
ACERO	N	HLCLEUR2207SHUN1	MAG	CTGBA2173	22 03 2022

USUARIO	NIT	REPRESENTANTE	NIT
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A	890204060-0	AGENCIA DE ADUANAS ISASO NIVEL	800259422-4

CIUDAD	DIRECCION	CIUDAD	DIRECCION
BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B	BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B

NOTA: El conductor debera verificar el estado del contenedor, anotando los daños encontrados, en caso de no ser anotados o firmado alguno el mismo será de su responsabilidad.
Los días hábiles para la entrega de embarques en planta a partir de la llegada del buque a puerto colombiano.

CANDADO	OBSERVACIONES

ESTE CONTENEDOR SERA RECIBIDO EN EL PATIO DE CONTENEDORES VACIO SI

I. PRESENTA EL PRECINTO DADO POR NAVESOFT

II. EL CLIENTE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LAS DEMORAS CAUSADAS.

MARQUE CLARAMENTE POR SU SIMBOLO TODOS LOS DAÑOS O DIFERENCIAS ENCONTRADA

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

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR	
CLIENTE Y/O RESPONSABLE	ENTREGADO POR

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

Navesoft

FECHA DE EMISO
2022 09 2

EIR No.
D2299923

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR	TIPO	TAMAÑO	LINEA NAVIERA
SEGU5709554	HC	40	HAPAG LLOYD

IMO

PUERTO DE CONSIGNANDO	SITIO DEVOLUCION	DIRECCION DEVOLUCION PATIO DE CONTENEDOR	CONTENEDOR SEGURO
BARRANQUILLA	PUERTO		

Sujeto a disponibilidad de los depósitos según instrucción de la línea

TIPO MERCANCIA	MODO	BL NUMBER	MN	VIAJE	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO
ACERO	N	HLCJLUN220709CUN1	MAG	CTGRAQ979	22 09 2022

USUARIO	NIT	REPRESENTANTE	NIT
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.	890201401-0	AGENCIA DE ADUANAS ISAGU NIVEL	8002294224

CIUDAD	DIRECCION	CIUDAD	DIRECCION
BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B	BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B

NOTA: El consultar cobros antes de retiro del contenedor, anexar pagos cancelados. En caso de cobros generados a nuevo, deberá ingresar esta orden para su reexpedición. Los días libres para este tipo de embarques empiezan a regir una vez llegue el buque a puerto colombiano.

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

MARQUE CLARAMENTE POR SU SIMBOLO TODOS LOS DAÑOS O DIFERENCIAS ENCONTRADA

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

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

FIRMA	NOMBRE DEL CONDUCTOR	ENTREGADO POR
	CUENTA O TIPO RESPONSABLE	

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

Navesoft

Fecha de Emisión
2022 09 21

EIR No.
D2299924

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR	TIPO	TAMAÑO	LINEA NAVIERA
HLCU2797950	HC	40	HAPAG LLOYD

PUERTO EMBARQUE	SITIO DEVOLUCION	DIRECCION DEVOLUCION PATIO DE CONTENEDOR	CONTENEDOR REFUSO
BARRANQUILLA	PUERTO		

Sujeto a disponibilidad de los depósitos según instrucciones de la línea

TIPO MERCANCIA	IMO	BOOKING NUMERO	BUQUE	VIAJE	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO
ACERO	N	HLCUBOG220718HUN1	MAG	CTGBAC179	22 09 2022

USUARIO	NIT	REPRESENTANTE	NIT
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A	890200409-0	AGENCIA DE ADUANAS ISAZA NIVEL	800239422 4

CIUDAD	DIRECCION	CIUDAD	DIRECCION
BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B	BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B

NOTA: El conductor debera verificar el estado del contenedor, anotando los daños encontrados en el acto de cada ganancia o entrega, colocando el sello original para su inspección y todos todos los daños según sus tamaños, ubicación y dirección. Sea el fin de evitar costos posteriores.

DAÑOS	OBSERVACIONES

ESTE CONTENEDOR SERA RECIBIDO EN EL PATIO DE CONTENEDORES VACIOS

1. PRESENTAR EL EIR EXPEDIDO POR NAVESOFT

2. EL CONTENEDOR SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LAS DEMORAS CAUSADAS

MARQUE CLARAMENTE POR SU SIMBOLO TODOS LOS DAÑOS O DIFERENCIAS ENCONTRADA

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

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

FIRMA	NOMBRE DEL CONDUCTOR	
FIRMA	CLIENTE YO RESPONSABLE	ENTREGADO POR

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

Navesoft

Fecha de Emisión
2022 09 21

EIR No.
D2288825

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR #	TIPO	TAMAÑO	LÍNEA NAVIERA
CAIU9786650	HC	40	HAPAG LLOYD

PUERTO COLOMBIANO	SITIO DEVOLUCIÓN	DIRECCIÓN DEVOLUCIÓN PATIO DE CONTENEDOR	CONTENEDOR SELLADO
BARRANQUILLA	PUERTO		

Sujeto a disponibilidad de los depósitos según instrucción de la línea

TIPO MERCANCÍA	IMO	BOOKING NUMERO	BL	VIAJE	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO
ACERO	N	HLCUEUR2207BHUN1	MAG	CTGSAG179	22 09 2022

USUARIO	NIT	REPRESENTANTE	NIT
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S A	890200490-0	AGENCIA DE ADUANAS ISASO NIVEL	800259422 9

BUQUE	DIRECCIÓN	CIUDAD	DIRECCIÓN
BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B	BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B

NOTA: El conductor deberá verificar al ingreso del contenedor, anotando los daños encontrados, en caso de daños graves o nuevos, deberá exigir el concurso para su inspección.
Los daños bajo los cuales llegan los contenedores vacíos no especificados en el EIR, no serán objeto de reclamo.

DAÑOS Y OBSERVACIONES	
	ESTE CONTENEDOR SERÁ RECIBIDO EN EL PATIO DE CONTENEDORES VACÍO SI:
	1. PRESENTA EL EIR EXPEDIDO POR NAVIERA
	2. EL CUENTE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LAS DEMORAS CAUSADAS.

MARQUE CLARAMENTE POR SU SIMBOLO TODOS LOS DAÑOS O DIFERENCIAS ENCONTRADA

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

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

FIRMA NOMBRE DEL CONDUCTOR	
FIRMA CUENTE AUTORIZADO	ENTREGADO POR

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

Navesoft

Fecha de Emisión
2022 09 21

No. EIR
D2299926

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR	TIPO	TAMAÑO	LINEA NAVIERA	
RINO5492699	4C	40	HAPAG LLOYD	IMP

NUEVO CONSIGNATARIO	SITIO DEVOLUCION	DIRECCION DEVOLUCION PATIO DE CONTENEDORES	CONTENEDOR SEGURO
BARRANQUILLA	PUERTO		

Sujeto a disponibilidad de los depositos segun instruccion de la linea

TIPO MERCANCIA	NO. BULTOS	BL NUMERO	PIN	VIAJE	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO
ACERO	N	HLCUEUH220758HUVT	MAS	079EAO179	22 09 2022

USUARIO	NIT	REPRESENTANTE	NIT
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S A	890304060-0	AGENCIA DE ADUANAS ISASO NIVEL	8001234774

CIUDAD	DIRECCION	CIUDAD	DIRECCION
BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B	BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B

NOTA: El consignatario debera verificar el estado del contenedor, antes de las dicha transaccion, en caso de encontrar daños o faltas, informar inmediatamente a este local para su inspeccion. Una vez haya salido del patio, la linea no se hara responsable por ningun daño o falta.

CANTIDAD	DESCRIPCION	DAÑOS / OBSERVACIONES

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

1. PRESENTA EL EIR EXPEDIDO POR NAVESAT

2. EL CLIENTE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LAS DEMORAS CAUSADAS

MARQUE CLARAMENTE POR SU SIMBOLO TODOS LOS DAÑOS O DIFERENCIAS ENCONTRADA

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

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

FIRMA	NOMBRE DEL CONDUCTOR	FIRMA	NOMBRE DEL AUTORIZADO

FIRMA	NOMBRE DEL CLIENTE O RESPONSABLE	FIRMA	NOMBRE DEL ENTREGADOR

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

Navesoft

Fecha de Emisión
2022 09 21

EIR No.
02289927

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR	TIPO	TAMAÑO	LÍNEA NAVIERA
HLXU8019452	HC	40	HAPAG LLOYD

IMP

PUERTO EMBARQUE	SITIO DEVOLUCION	DIRECCION DEVOLUCION PATIO DE CONTENEDOR	CONTENEDOR SEGURO
BARRANQUILLA	PUERTO		

Sujeto a disponibilidad de los depósitos según instrucción de la línea

TIPO MERCANCIA	PESO	BL NUMERO	VIN	VIAJE	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO
ACERO	N	HLCUCLR220729111N1	MAS	2TSSAQ179	22 09 2022

USUARIO	NIT	REPRESENTANTE	NIT
INDUSTRIA NACIONAL DE PAPELERA S.A.S	890104050-0	AGENCIA DE ADUANAS ISAGO NIVEL	800239472-4

PUERTO	DIRECCION	CIUDAD	DIRECCION
BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B	BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B

NOTA: El conductor debera verificar el estado del contenedor, precinto de sellos antes todos en caso de daños graves o faltas debera ser informado al momento de la inspección.
Los daños leves que sean pequeñas abolladuras o rayones superficiales no seran tenidos en cuenta.

DAÑOS	OBSERVACIONES

ESTE CONTENEDOR SERA RECIBIDO EN EL PATIO DE CONTENEDORES WO O EL

1. PRESENTA EL EIR EXPEDIDO POR NAVENSA

2. EL CLIENTE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LAS DEMORAS CAUSADAS

MARQUE CLARAMENTE POR SU SIMBOLO TODOS LOS DAÑOS O DIFERENCIAS ENCONTRADA

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

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

FIRMA	NOMBRE DEL CONDUCTOR	ENTREGADO POR

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

AGENCIA DE ADUANAS ISASO S.A NIVEL 1

NIT 800235422-4

Ciudad BARRANQUILLA Dir: Dirección Cra 53 No. 74-96 Of.303
Tel: FAX 3585479 Teléfono PBX: 3451031
E-mail: E-mail barranquilla@isaso.com.

Autorización para factura electrónica según
Resolución DIAN No. 18764025105786 Fecha
02/02/2022 Numeración Autorizada del No.
BAQ 1651 Hasta No. BAQ12500

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. BAQ-12172

IVA REGIMEN COMUN
NO SOMOS AGENTES RETENEDORES
ACTIVIDAD ICA 334 - 10 X MIL

SEÑORES: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL
NIT: 802.004.090-0
DIRECCION: CL 30 1 295 BRR SIMÓN BOLIVAR
CARGA: RESMAS DE PAPEL CONT 2X40
DOCUMENTO TRANSPORTE HLCUEUR220506681
TRM: 4151.21. VALOR FOB: 46775.44, CIF: 246702925.00.
DECLARACIONES IMP:

FECHA: 14/07/2022
VCTO: 13/08/2022
No. D.O.: 14139
PEDIDO No.:
BULTOS: 42

DESCRIPCION DEL CONCEPTO	VALOR
DETALLE PAGOS A TERCEROS	
PAPELERIA POR COMODATO	527,338
ACARREO LOCAL	1,800,000
USO DE INSTALACION PORTUARIO	1,382,649
SERVICIO ELEVADORES MOVILIZACION (NG)	2,080,372
APERTURA INSPECCION	714,000
LIBERACION GUIA/BL NG	1,253,611
LIBERACION GUIA/BL NG	432,991
SUBTOTAL INGRESOS TERCEROS	**8,191,156**
DETALLE INGRESOS PROPIOS	
CIGITACION SYGA	10,000
ELABORACION DE DOCUMENTOS	20,000
GRAVAMEN FINANCIERO 4X 1000	16,000
TRAMITES OPERATIVOS	120,000
COMISION	600,000
CUSTODIA DOCUMENTAL	25,000
SELLOS SEGURIDAD	20,000
SUBTOTAL INGRESOS PROPIOS	**811,000**
I.V.A. GENERADO	154,090
RETE-ICA	-8,110
RETE-IVA	-23,114
SERVICIOS 4%	-6,440
COMISIONES 11%	-66,000
ANTICIPOS RECIBIDOS	-8,889,910
GRAN TOTAL	**160,674**

SON: CIENTO SESENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS

FAVOR ABSTENERSE DE APLICAR RETENCIÓN SOBRE LOS PAGOS A TERCEROS

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

DECLARO HABER RECIBIDO LOS SERVICIOS DESCRITOS REAL Y MATERIALMENTE

Nombre:

Cedula:

FIRMA Y SELLO

ISASO S.A.
AGENCIA DE ADUANAS NIVEL 1
NIT. 800.235.422-4

Cufe POR GENERAR

PEREZ TRADING COMPANY INC.

3480 NW 72th Street Miami, FL 33147 US
Phone: 305-769-0731 Fax: 305-681-1965
www.perezlrading.com

INVOICE

Document Number: 90816

Original

Bill To C03365
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS INAPEL

CALLE 30 NO. 1-245
BARRANQUILLA NIT: 802.004.090-0
COLOMBIA
NIT 802.004.090-0

Consignee
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS INAPEL

CALLE 30 NO 1-245 PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA
BARRANQUILLA NIT: 802.004.090-0,
COLOMBIA
NIT 802.004.090-0

Invoice Date	Customer Order	Sales Representative	Due Date	INCOTERMS Ver.
06/09/22	275	Ramirez, Cesar	10/31/22	INCOTERMS 2010

Port of Lading	Carrier	Flight / Vessel	Port of Discharge	Final Destination
SANTOS	HAPAG LLOYD	SUAPE EXPRESS 221SN	BARRANQUILLA	BARRANQUILLA

Related By	Declaration	Terms
PTC	PAPEL	Net 150 Days Bill of Lading Date 1.5% Monthly interest for delay in pay. Bank insurance by bank wire transfer SEE WIRE TRANSFER INSTRUCTIONS BELOW

Bill of Lading
HLCUEUR220598581

Remarks
, Based On Sales Quotations 95039. Based On Sales Orders 170048. Based On Deliveries 92134.

Description	Quantity	UoM	Price	Total
HP OFFICE COLORLOK 75GSM 216MM X 330MM 5000/CTN FSC SCSC-COC-004612 FSC Mix 75%	47.168	MT	$1,263.000	$59,429.18

Marks: SO 170048
INAPEL
BARRANQUILLA, COLOMBIA
MADE IN BRAZIL

LUGAR DE EXPEDICION DE ESTA FACTURA MIAMI, FLORIDA,USA

VALUE / VALOR	
Ocean/Air Freight	10,000.00
Insurance	653.72
TOTAL COST/GASTOS	10,653.72
MERCHANDISE TOTAL	48,775.44

INCOTERMS
CIP - BARRANQUILLA

Number & Kind of Pkgs: 42 PALLETS

Weight/Peso	KGS	LBS
Gross/Bruto	49,382.00	108,427.62
Net/Neto	47,168.00	103,963.11

Total 59,429.18

All amounts are shown in USD

PEREZ TRADING COMPANY INC.

PER

AUTHORIZED AGENT

Wire Transfer Info: Wells Fargo Bank 420 MONTGOMERY SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94104 SWIFT: WFBIUS6S
Credit to: Perez Trading Company, Inc. ABA: 121000248 Account: 4124044516

According to the INCOTERMS used, transfer and conveyance of the goods will be pursuant the carrier. However, buyer bears all risk of any events occurring such as delays, losing, natural disasters, accidents, general average, deviations applicable after the time of delivery at the forwarder. Buyer will be responsible for purchasing insurance when applicable. All Rights Reserved.

DIAN

Declaración de Importación

Privada | 500

2022

Espacio reservado para la DIAN

Número de formulario: 872022000096717-0

Campo	Valor
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	900004096
6. DV	6
11. Apellidos y nombres o Razón Social	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S INAPEL
12. Dirección	CL 30 1 295 BRR SIMON BOLIVAR
13. Teléfono	6052600505
14. Cod. Admón.	87
15. Cód. Dpto	08
16. Cód. Ciudad/Municipio	758
24. Número de Identificación Tributaria (NIT)	900239422
25. DV	4
26. Razón social del declarante autorizado	AGENCIA DE ADUANAS ISASD S.A NIVEL 1
27. Tipo usuario	26
28. Cód. usuario	543
29. Número documento de identificación	32870331
30. Apellidos y nombres	FERRERA QUIROZ ALEXANDRA DEL CARMEN
31. Clase importación	C2
32. Tipo declaración	Inicial
33. Cod.	1
34. No. Formulario Anterior	XXXXXXXXXXXXXX
35. Año - Mes - Día	XXXX - XX - XX
36. Cod. Admón.	XX
37. Declaración de Exportación	No. XXXXXXXXXXXXXXX
38. Año - Mes - Día	XXXX - XX - XX
39. Cód. Admón.	XX
40. Cod. lugar ingreso de la mercancía	BAQ
41. Cod. Depósito	20870
42. Manifiesto de carga	No. 116576312452081
43. Año - Mes - Día	2022 - 05 - 30
44. Documento de transporte	No. HLCUEUR220588561
45. Año - Mes - Día	2022 - 06 - 03
46. Nombre exportador o proveedor en el exterior	PEREZ TRADING COMPANY, INC.
47. Ciudad	MIAMI
48. Cod. País Exportador	249
49. Dirección exportador o proveedor en el exterior	3490 NW 125TH STREET
50. E-mail	www.pereztrading.com
51. No. de factura	90815
52. Año - Mes - Día	2022 - 06 - 03
53. Cod. país procedencia	105
54. Cod. Modo transporte	1
55. Código de bandera	160
56. Cod. Depto destino	8
57. Empresa transportadora	HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA
58. Tasa de cambio $ cts.	4,151.21
59. Subpartida arancelaria	4802569020
60. Cod. Complementario	XX
61. Cod. Suplementario	XX
62. Cod. Modalidad	C100
63. No. cuotas o meses	XX
64. Valor cuota USD	XXXX
65. Periodicidad del pago de la cuota	XX
66. Cod. país de origen	105
67. Cod. Acuerdo	014
68. Forma de pago de la importación	01
69. Cod. Tipo de Importación	0?
70. Cod. país compra	249
71. Peso bruto kgs. dcms.	48,182.00
72. Peso neto kgs. dcms.	47,166.00
73. Código embalaje	CT
74. No. bultos	42
75. Subpartida	1
76. Cod. unidad comercial	KG
77. Cantidad dcms.	47,166.00
78. Valor FOB USD	40,775.44
79. Valor fletes USD	19,000.00
80. Valor Seguros USD	653.72
81. Valor Otros Gastos USD	0.00
82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	19,653.72
83. Ajuste valor USD	0.00
84. Valor aduana USD	59,429.16
85. Código registro o licencia	X
86. Número	XXXXXXXXXX
87. Cód. oficina	00
88. Año	XXXX
89. Programa No	XXXXXXXXXX
90. Cód. Interno del Producto	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0.00	246,702,923	0	0	0
IVA	19.00	246,702,923	46,874,000	0	0
Salvaguardia	0.00	0	0	0	0
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0
Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	0
Sanción	0	0	0	0	
Rescate	0	0	0	0	
		Total	46,874,000		0

91. Descripción de las mercancías ...

DO. 14105, DECLARACION 1 /1, FACTURA(S): 90815; LOS DEMAS, NOS ACOGEMOS AL ACUERDO CON BRASIL SEGUN CERTIFICADO DE ORIGEN NO.B3015A 72220027024100, DE FECHA:01/05/2022. PRODUCTO: PAPEL FOTOCOPIA, CONTENIDO DE FIBRA:77% PASTA QUIMICA, FIBRA CORTA DE EUCALIPTO, N O CONTIENE PASTA MECANICA, TAMPOCO QUIMICO MECANICA, TIPO DE ACABADO: REGULAR SIN ESMALTADO, CONTENIDO DE CENIZAS 17% A 19% DE CA RBONATO DE CALCIO, FACTOR DE REFLECTANCIA: 95% BLANCURA, FORMA DE PRESENTACION: RESMAS, GRAMAJE: 75 G/M2, USO: PARA IMPRESIONES, R EFERENCIA: 222378CCA , PRODUCTO: PAPEL FOTOCOPIA /DIM: 215MM X 330MM / 5000/CTN FSC SGSCH-COC-004512 FSC MIX 70% , MARCA HP OFFIC E COLOR: CANTIDAD: 47.166 TON/CADA METRICA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

127. Valor pagado anterior $: 0	128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX	129. Fecha: XXXX XX XX
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera. Número de levante impugnado: Nulas. No hay actuación posterior	131. Espacio reservado para ...	132. No. Aceptación declaración: 872022000096717. 133. Fecha: 2022 07 05
134. Levante No.	135. Fecha	Firma funcionario responsable · 136. Nombre · 137. C.C. No.

Firma declarante

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago Total $ 0

996. Espacio para Número autoadhesivo

91087011836676

Fecha de Impresión: 2022-07-05 15:26:53

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año **2022**

Espacio reservado para la DIAN (si es de pago electrónico debe corresponder al consecutivo)

4. Número de Formulario

872022000097663-6

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 11. Apellidos y nombre o Razón Social

900204060 | 0 | INDUSTRIA NACIONAL DE PAPEL, PAPELES Y CARTONES S.A. INAPESA

12. Dirección | 13. Teléfono | 14. Cód. Admon. | 15. Cód. Ope. | 16. Cód. Ciudad Municipio

CL 80 : 29S FRR SIMON BOLIVAR | 5053800505 | 97 | 08 | 758

Declarante

20. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 21. DV | 22. Razón social/Apellidos y nombres | 23. Tipo usuario | 24. Cód. usuario

800239422 | 4 | AGENCIA DE ADUANAS ISAGO S.A. NIVEL 1 | 2H | 649

25. Número Documento de Identificación | 26. Apellidos y Nombres

928785331 | FERRERA QUIROZ ALEXANDRA

Información General

27. Cód. Tipo Operación | 28. Tipo declaración | 29. Cod. | 30. No. Formulario Anterior | 31. Año - Sec. - Dis. | 32. Cód. Aduana | 33. Fecha aceptación oficial importación | 34. Año - Mes - Día | 35. Cod. Ajuste

02 | Legalización | 2 | 872022000095717 | 2022 - 07 - 05 | 87 | No. XXXXXXXXXXXXXX | XXXX - XX - XX | XX

36. Cód. Lugar Arribo de las mercancías | 37. Cod. Depósito | 42. Identificación de carga | 43. Año - Mes - Día | 44. Documento de Transporte | 45. Año - Mes - Día

BAQ | 20870 | No. 110575018402031 | 2022 - 06 - 30 | No. HLCUBUR220500664 | 2022 - 06 - 08

46. Nombre importador o proveedor no obligado | 47. Ciudad | 48. Cód. País Procedencia

PEREZ TRADING COMPANY INC. | MIAMI | 249

49. Dirección importador o proveedor no obligado | 50. Correo Electrónico

3450 NW 112TH STREET | www.perezlrading.com

51. NIT del Sitio | 52. Año - Mes - Día | 53. Cod. Lugar Arribo | 54. Cod. Modo Transporte | 55. Código de Carriers | 56. Cod. Depósito | 57. Empresa transportadora | 58. Tasa de cambio p.v.

SC815 | 2022 - 06 - 08 | 155 | 1 | 159 | 8 | HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA. | 4,151.71

Subpartidas

59. Subpartida arancelaria: **4602559000** | 60. Cod. Tarifa Preferencial: XX | 61. Cod. Tarifa Complementaria: XX | 62. Cod. Mecanismo: C1mn | 63. No. Cuota: XX | 64. Valor Cuota USD: XXXX | 65. Procedencia de Origen de la Mercancía: XX | 66. Cod. país de origen: 105 | 67. Cod. Acuerdo: 014

68. Forma de pago de la importación: 0 | 69. Tipo de importación: 01 | 70. Cod. para Cambio: 240 | 71. Peso Bruto Kgs.: 48,182.00 | 72. Peso Neto Kgs.: 47,156.00 | 73. Código embalaje: CT | 74. No. bultos: 42 | 75. Subpartidas: 1 | 76. Cod. Unidad comercial: KG | 77. Cantidad comercial: 47,156.00

78. Valor FOB USD: 49,775.44 | 79. Valor Flete USD: 10,000.00

80. Valor Seguro USD: 653.72 | 81. Valor Otros Gastos USD: 0.00

82. Base de Base Imponible Valor Aduana USD: 10,653.72 | 83. Ajuste valor USD: 0.00

84. Valor Total USD: 59,429.16 | 85. Código Moneda: X | 86. Numero: XXXXXXXXXXX

87. Cod. Ubica: 99 | 88. Año: XXXX | 89. Preimpreso No.: XXXXXXXXXX | 90. Cod. Identificación Mercancía: 0

Liquidación Privada

Concepto	%	Base	Total Liquidado (5)	Total a pagar con esta Declaración (5)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0.00	246,702,923	0	0	0
I.V.A.	19.00	246,702,923	46,874,000	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
Bienes	0	0	0	0	
Renta	0	0	0	0	
		Total	46,874,000		0

91. Observaciones: Para mayor información sobre el régimen de la importación y el procedimiento aplicable, consulte el Estatuto Aduanero y demás normas vigentes. Página Web: www.dian.gov.co. Teléfono Atención: (601) 3074911 opción 4 y luego opción 2 o línea gratuita nacional 018000 910011 opción 4 y luego opción 2

DO: 1(129): DECLARACION 1 /1(FACTURA(S):50915): PRESENTAMOS DECLARACION DE NACIALIZACION SEGUN AUTA NO MY2022000006860 DEL 05/06/202 2. LOS BENES NOS ACOGEMOS AL ACUERDO COT BRASIL SEGUN CERTIFICADO DE ORIGEN NO.BRG1BG7122000026744CO. DE FECHA=07/06/2022. MARCA TO: PAPEL SOPORTE, CONTENIDO DE FIBRA:17% PASTA QUIMICA, FIBRA CORTA DE EUCALIPTO, NO CONTIENE PASTA MECANICA. IMPRESO DURANTE- MENTE, TIPO DE ACABADO: BOBINAS NON ESMALTADO, LUMINOSIDAD DE 84+-2%, 17% A 19% DE CARBONATO DE CALCIO. FACTOR DE REFLECTANCIA: 80% BLANCURA, FORMA DE PRESENTACION: BOBINAS, GRAMAJE: 75 G/M2. USO:PARA IMPRESIONES, REFERENCIA: BOPAPEL , MODELO: PAPEL KRAFT COPIA /DIM: 216MM X 330MM / 8000/CON 3RC 50BOM-COC-CC(5)12 ESC MIX 70% , MARCA DE CERCA COLOMBIA CANCELADO: /continúa en respaldo/

97. Valor pago anticipado: **46,874,000** | 98. Medio mediante el pago anticipado: XXXXXXXXXXXXXX | Día: Fecha: XXXX XX XX

99. Espacio reservado para uso exclusivo de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales | 100. Número de aceptación: 872022000097663 | 101. Fecha: 2022 07 05

102. Declaración anterior: Anio: 872022000096914 Fecha: 2022-07-05 17:29:31 Fecha: 2022-07-05 05:00:00

103. Declarante: 872022000096101 | 104. Fecha: 2022 - 07 - 06 | 105. Espacio reservado para uso exclusivo de la entidad recaudadora | 106. Nombre: DELGADO GARCIA ZULAY | 107. Total: 46,927,702

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 cobro de este formulario

998. Pago Total $

999. Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo)

SYCA
Autoadhesivo 928772233573907
Fecha presentación 2022-07-05 17:33:58
Valor pagado $No se adjuntó el 0490

Fecha de Impresión: 2022-07-05 18:01:55

202214551184697

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración Andina del Valor

DO 1413 Formato 1 de 1 Hoja DO 1 / 1

NANDINA

560

1. Año 2022

El contrabando es contra todos

Formulario de distribución gratuita

Lea cuidadosamente las instrucciones

Número de formulario

5602022054357000104O

Importador

5. Núm. Ident. Trib. 8923220990 — Modalidad (Natural/Jurídica) J — 6. DV 0 — 7. Razón social — 8. Primer apellido — 9. Segundo apellido — 10. Otros nombres

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

Datos generales

24. Cód. Dirección seccional 7 — 25. No. Declaración de importación 872022000097363 — 26. Fecha 2022/01/ — Día — Mes — 27. Tipo declaración de importación 2

28. Cód. Nivel comercial comprador 1 — 29. Específique — 30. Cód. Condición del vendedor — 31. Específique — 32. Reposición No. — 33. Fecha AAAA — MM — DD

34. Cód. Lugar de negociación — 35. Doc. Soporte(s) transacción — 36. Cód. Modalidad de venta — 37. Conformación de cargue 1 — 38. Lugar BARRANQUILLA — 39. Cód. País de procedencia 169 — 40. Factura No. 308115 — 41. Fecha AAAA — MM — DD

42. Tipo contrato Documento — 43. Número contrato u otro documento — 44. Fecha AAAA — MM — DD — 45. Valor del contrato u otro documento — 46. Valor FOB total 40,776.44

47. Cód. Método valor 1 — 48. Tipo de cambio — 49. Fecha AAAA — MM — DD — 50. Cód. Moneda — 51. Tipo de cambio — 52. Fecha AAAA — MM — DD — 53. Cód. Moneda — 54. Tipo de cambio — 55. Fecha AAAA — MM — DD

Vinculación entre importador y vendedor

56. Existe vinculación? — 57. Cód. Tipo vinculación — 58. Específique — 59. Primer apellido — 60. Segundo apellido — 61. Primer nombre — 62. Otros nombres

63. Razón social — 64. Dirección — 65. Ciudad — 66. Cód. País

Descripción de la mercancía

Ítem	67. Nombre comercial	68. Marca comercial	69. Tipo	70. Clase	71. Modelo
1	PAPEL BOTICARIA	REPORTER CORPORATIVO			
2					
3					

Ítem	72. Referencia	73. Cód. Estado	74. Año fabricación	75. Otras características	76. Cantidad	77. Unid. Cant.	78. Precio FOB unitario USD
1	RCOR75CCC	1	2019		47,166	NT	1,034.12255555555
2							
3							

Requisitos

79. Existen restricciones? N — 80. Cód. Tipo restricción — 81. Existen condiciones o contraprestaciones? N — 82. Cód. Tipo condición — 83. Específique — 84. Puede ser arrendado? — 85. Existen términos y condiciones de licencia? N

86. Existen derechos de autor? N — 87. Existe vinculación entre comprador y vendedor? N — 88. Cód. Tipo vinculación — 89. Influye la vinculación en el precio? — 90. Existen valores diferidos? — 91. Declaración de importación No. — 92. Fecha AAAA — MM — DD

Determinación del valor en aduana

Determinación del valor	Valor reconocido/ facturación diferente al dólar	USD	Determinación del valor	Valor/moneda de facturación diferente al dólar	USD
Precio neto pagado o por pagar	98	94	Costos de transporte, FOB/CPT hasta el primer lugar de embarque	115	113
Pagos adicionales, ajustes o menos descuentos	95	96	Costos de transporte desde el lugar de embarque hasta el lugar de importación	117	118
Precio pagado o por pagar		97 98,428.16	Costos de carga, descarga y manipulación	119	120
Comisiones, corretaje, excepto las comisiones de compra	98	99	Seguro	121	122
Envases y embalajes	100	101	Total adiciones		123
Prestaciones gratuitas, planos y otros	102	103	Costos de actividades posteriores a la importación	124	125
Regalías, derechos de propiedad intelectual, marcas, etc.	104	105	Costos de comisiones, corretaje, bonificación, honorarios, representantes y asesores técnicos, contratados después de el Reglamento	126	127
Prestaciones de ingeniería	106	107	Derechos de aduana y tasas recaudar	128	129
Prestaciones de ingeniería, ejecutada, diseño, etc.	108	109	Intereses	130	131
Cánones y derechos de licencia impuestos	110	111	Otros gastos	132	133
Producto de la reventa, cesión o utilización posterior, que revierte a vendedor de manera directa o indirecta	112	113	Total deducciones		134
114. Cargo de ajuste valor	2 0 0		Total de valoración en aduana		135 98,428.16

136. Alguno de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional? N

Firma

137. Número de Identificación Tributaria (NIT) 1 0 3 2 6 7 5 5 9 1 6 — 138. DV — 139. Primer apellido FERREIRA — 140. Segundo apellido CHIROZ — 141. Primer nombre ALEXANDRA — 142. Otros nombres DEL CARMEN

Firma declarante

207. Fecha de aceptación 2022 / 01 / 05

5602022054357000104O

DIAN

ACTA DE INSPECCIÓN
No. 872022000006860

1. LUGAR
SOC.PORT.REGIONALDE B/QUI
2. FECHA EN QUE SE SELECCIONO LA DECLARACIÓN PARA INSPECCIÓN
2022-07-05 15:07:03

De conformidad con lo establecido en el Artículo 2083/99, Resolución Reglamentaria #24.000, mediante el presente auto se comisiona a los funcionarios

3. NOMBRES Y APELLIDOS	4. CÉDULA CIUDADANÍA
DELGADO GARCIA ZULAY	40927702

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

No.:910870;1836676 (Ver Motivos de Inspección) Documentos Soporte

6. DOCUMENTO DE TRANSPORTE	7. NUMERO MANIFIESTO	8. FECHA
HLCUEUR220598681	116575012462031	6/30/2022

DECLARANTE
10. Nombre: AGENCIA DE ADUANAS ISAGO S.A NIVEL 1
11. NIT.: 800239422-4

IMPORTADOR
11. Nombre: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL
12. NIT.: 802004090-0

CAUSALES PARA RECHAZAR EL LEVANTE DE MERCANCÍAS POR SER PRESENTADA LA DECLARACIÓN NO CONFORME CON LO DECLARADO:

13.1 ☐ Errores u omisiones parciales (serales, números de identificación)

13.2 ☐ Controversia de Valor

13.3 ☐ Errores en Subpartida Arancelaria, Tarifas, Tasa de Cambio, Sanciones, Operaciones Aritméticas, Modalidad y Tratamiento Preferencial

13.4 ☐ Errores e omisiones en la Descripción que impidan la Individualización de las Mercancías

13.5 ☐ Valor inferior al Precio Oficial

13.6 ☐ No aporta el(los) documento(s) soporte(s)

13.7 ☐ Mercancía no está amparada por el Certificado de Origen

NO DECLARADO

13.8 ☐ Mercancía superior en Cantidad o diferente a las Declaradas

13.9 ☐ Otro(s) ¿Cuál?

14. OBSERVACIONES AL (LOS) ITEM(S):

15. CAUSALES PARA APREHENDER LA MERCANCÍA:

16. VALOR USD DECLARADO:	17. VALOR TRIBUTOS PAGADOS:	18. SANCIONES PAGADAS
US$59,429.16	$0.00	$0.00

19. DECLARACIÓN DE VALOR: No.: SIN

20. CERTIFICADO DE INSPECCIÓN: No.: SIN

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

22. LEVANTE	DEL ITEM 1	PESO (Kg): 0	CANTIDAD (Unidades Com): 0		
23. NO PROCEDE	DEL ITEM 1	PESO (Kg): 49182	CANTIDAD (Unidades Com): 47166		
24. APREHENSIÓN	DEL ITEM 1	PESO (Kg): 0	CANTIDAD (Unidades Com): 0		

25. JUSTIFICACIÓN: Numeral 4 del artículo 185 del Decreto 1165 de 2019.

26. INSPECCIÓN FINALIZADA EN LA FECHA: Año: 2022 Mes: 7 Día: 6 Hora: 13 Min: 33

27. OBSERVACIONES : Ver Hoja 2

28. NOMBRES Y APELLIDOS JEFE DE BODEGA: JAVIER GUZMAN TAPIA

29. CÉDULA CIUDADANÍA: 1047366064

30. ACOMPAÑAMIENTO DE OBSERVADOR: ☒ SI ☐ NO

31. NOMBRES Y APELLIDOS OBSERVADOR: JOHN JAIRO DIAZ FONTECHA

32. CÉDULA CIUDADANÍA: 1101754874

INSPECTOR 1 | INSPECTOR 2 | DECLARANTE | JEFE BODEGA

ESTA DILIGENCIA DE INSPECCIÓN SE SUSPENDIÓ HASTA EL DÍA 2022-07-13

DIAN

ACTA DE INSPECCIÓN
No. 872022000006860

1. LUGAR
SOC.PORT.REGIONALDE B/QUI
2. FECHA EN QUE SE SELECCIONÓ LA DECLARACIÓN PARA INSPECCION
2022-07-05 15:07:03

OBSERVACIONES :

En cumplimiento del Acto Comisorio número 2344 de fecha 5 de julio de 2022, para actuar el reparto único del 6 de julio del mismo año, se realizó inspección física del 10% de la mercancía de acuerdo con lo establecido en el Instructivo Inspección en el Régimen de Exportación IN-COA-015 y el Procedimiento de Nacionalización de Mercancías PR-CA-188.

Permanencia de la mercancía en el depósito, dentro del término estipulado en el artículo 177 del Decreto 1165 de 2019.

Aporta los documentos soporte señalados en el artículo 177 del Decreto 1165 de 2019.

Subpartida arancelaria declarada en virtud de las Reglas Generales Interpretativas 1 y 6 del Arancel de Aduanas, adoptado por el Decreto 1881 de 2021, y sus modificaciones.

Gravamen arancelario preferencial, en el marco del Acuerdo de Complementación Económica con Brasil, según Certificado de Origen número BR019A72220002674 40C.

Verificada la base de datos de los precios de referencia del Sistema de Administración de Riesgo, se determina que esta no aplica a la subpartida arancelaria declarada, por ende.

Del desarrollo de la diligencia, se determina que el declarante presenta un error en la descripción de la mercancía:

En donde dice:ECC075CC3

Debe decir: ECC075CC2

Por lo anterior, se suspende el levante de conformidad con lo indicado en el numeral 4 del artículo 185 del Decreto 1165 de 2019, otorgándose al declarante cinco (5) días para que presente la respectiva declaración de legalización, cumpliendo así con los

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración Andina del Valor

DO 14138 Formato de 1 FECHA: 011

560

1. Año: 2 0 2 2

4. Número de formulario

El contrabando es contra todos

Formulario de distribución gratuita

5602022054387000100 2

Lea cuidadosamente las instrucciones

Importador

5. Número de id... 6. Razón social (NIT) 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

11. Razón social: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS. (NAPEL)

Datos generales

24. Cód. Dirección seccional: 0 7 25. No. Declaración de importación: 07202200096717 26. Fecha: AAAA 2022 MM 05 DD 05 27. Tipo declaración de importación: 1

28. Cód. Nivel comercial importador: 1 29. Especifique 30. Cód. Condición vendedor 31. Especifique 32. Restricción No 33. Fecha AAAA MM DD

34. Cód. Tipo importación 35. Cód. Naturaleza importación 1 36. Cód. Forma de pago CIP 37. Ciudad destino (Código) 38. Lugar BARRANQUILLA 39. Cód. País procedencia 105 40. Factura SD815 No 41. Fecha 2022 05 05

42. Tipo contrato u otro documento 43. Número contrato u otro documento 44. Fecha AAAA MM DD 45. Valor del contrato u otro documento 46. Valor FOB total 58,778.14

47. Cód. Moneda USD 48. Tipo de cambio 49. Fecha AAAA MM DD 50. Cód. Moneda 51. Tipo de cambio 52. Fecha AAAA MM DD 53. Cód. Moneda 54. Tipo de cambio 55. Fecha AAAA MM DD

Intermediación

56. Existe intermediación? 57. Cód. Tipo intermediario 58. Especifique 59. Primer apellido 60. Segundo apellido 61. Primer nombre 62. Otros nombres

63. Razón social 64. Dirección 65. Ciudad 66. Cód. País

Descripción de la mercancía

Ítem	67. Nombre comercial	68. Marca comercial	69. Tipo	70. Clase	71. Modelo
1	PAPEL FOLCOPIA	REFORESTACION 2022			
2					
3					

Ítem	72. Referencia	73. Cód. Estado	74. Año fabricación	75. Otras características	76. Cantidad	77. Unid. Cta.	78. Precio FOB unitario USD
1	HCC075CCDA				47,166	MT	1,246.122885 [illegible]
2							
3							

Adquisición

79. Existen restricciones? N 80. Cód. Tipo restricción 81. Existen condiciones o contraprestación? N 82. Cód. Tipo condición o contraprestación 83. Especifique 84. Pueden determinarse? 85. Existen derechos y gastos no incluidos? N

86. Existe vinculación? N 87. Existe vinculación entre comprador y vendedor? N 88. Cód. Tipo vinculación 89. Influyó la vinculación en el precio? 90. Existen circunstancias especiales? 91. Declaración de importación No. 92. Fecha AAAA MM DD

Determinación del valor en aduana

Determinación del valor	Valor moneda de facturación declarado en dólar	USD	Determinación del valor	Valor moneda de negociación declarado en dólar	USD
Precio neto pagar / recibir	93	94 59,429.16	Gastos de transporte, seguro y otros, en el lugar de importación hasta el lugar de entrega final	115	116 0
Pagos indirectos, participaciones, regalías y otros	95	96	Gastos de transporte, seguro y manipulación hasta el lugar de importación	117	118 0
Precio pagado o por pagar	97	98 59,429.16	Gastos de carga, descarga y manipulación	119	120 0
Otras ventas, comisiones, corretaje, participaciones indirectas de beneficio	99	100	Seguro	121	122 0
Envases y embalajes	100	101	Total adiciones		123 0
Prestaciones, contraprestaciones y otros	102	103	Gastos de entrega posteriores a la importación	124	125
Prestaciones en herramientas, materiales, moldes, etc.	104	105	Costos de construcción, erección, instalación, montaje, mantenimiento y asistencia técnica, realizados después de la importación	126	127
Prestaciones en ingeniería, creación, planos, etc.	106	107	Derechos de autores y otros impuestos	128	129
Prestaciones en ingeniería, creación, planos, etc.	108	109	Ingresos	130	131
Cánones y derechos de licencia pagados	110	111	Otros gastos	132	133
Precio de la reventa, cesión o utilización posterior que revierta al vendedor de manera directa o indirecta	112	113	Total deducciones		134
			Valor de transacción declarado		135 59,429.16

134. Lugar de importación: 2 0 5 7

135. Algunos de los ítems declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional? N

Signatario

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

Firma declarante(s)

897. Fecha de aceptación: 2022 05 05

5602022054387000100 2

CENTRAL INTEGRAL DE INVERSIONES S.A.S
NIT 001 462 867-0
CL 69 No 41 - 257 LO G2 ED TRANS DE MAYO
Tel. (035) 3003130156
Barranquilla - Colombia
cenintersas@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. CEN-217

Señores	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL			Fecha y hora Factura	
NIT	802.004.090-0	Teléfono	(035) 3900505	Generación	13/07/2022, 13:43
Dirección	CL 30 # 29E BPR SIMON BOLIVAR	Ciudad	Barranquilla - Colombia	Expedición	13/07/2022, 13:43
				Vencimiento	28/07/2022

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

Total items: 1

Total Bruto	600,000.00
IVA 19%	114,000.00
Total a Pagar	714,000.00

Valor en Letras:
Setecientos catorce mil. pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-07-28 por $ 714,000.00

Observaciones:
D.O. 14139 INDUSTRIA NACIONAL PELELERIA SAS

Elaborado por software Bigtec Trader y validado electrónicamente por proveedor tecnológico Bigtec S.A.S NIT: 830.748.115-4

A este título le serán aplicables las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título. Numero Autorizacion 18764039934870 aprobado en 20220514 prefijo CEN desde el numero 183 al 500 vigencia: 12 Meses
Actividad Económica 4799 Otros tipos de comercio al por menor no realizados en establecimientos, puestos de venta o mercados Tarifa 11
CUFE: 3449c84f8f8b8b8f7f4c9f32e9b5c795a6d8ac7485bc4ae4c0f4e8f7f9a9f93a6f3e4c4d8eaaa8f8ecb8a9f4f4f0f3a6a

Gmail

Alexandra Ferreira <alexandra@isaso-sa.com>

ecollect: Cartera Confirmación #1537396445 BANCOLOMBIA

1 mensaje

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

5 de julio de 2022, 12:16

PUERTO DE BARRANQUILLA

Su transacción fue **APROBADA** por la Entidad Financiera

Estamos enviando el comprobante de tu transacción realizada en **SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL BARRANQUILLA NIT 8001868916** .

Resumen de la Transacción:

Usuario Pagador	800239422241-Agencia de Aduanas Isaso SA .
Descripción del Pago	Cartera
No. Transacción eCollect	57164457 Descargar aqui
No. Autorización/CUS	1537396445
Fecha y Hora	05/07/2022 12:15:35 p.m.
Medio de Pago	BANCOLOMBIA
	Total Pagado $ 1,382,848.00

Detalle de la Transacción:

Descripción	Referencia	Valor Pagado
INDUSTRIA NACIONAL P-100986-Doc-1003357288-RV-CAUSACI?N FACTURA No.1003357288	1003357288	$1,382,848.00

Si desea mayor información sobre el estado de su operación puede comunicarse a las siguientes líneas de celular: 3228661582 - 3153259574 Enviar sus inquietudes al correo: cartera@puertodebarranquilla.com

Guarde el comprobante generado para futuras aclaraciones

ecollect
Seguro para ti

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 3763716[illegible]

Generada por software de SPRB SA NIT 800.188.391-6

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. 1003357288

CUFE: 0d7a4869752f453e2413868a71:07ca/ccc3845c12e72b72007d5a4bcff2531f68ec3f2057f5a6ca09c6e6d69d80cf5

Cliente: Código: 100986
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL

Dirección:
SOLEDAD CL 33 No. 21-295

NIT:
802004080

INFORMACIÓN TRIBUTARIA:
NIT 800.188.391-6
Gran Contribuyente Nivel 012638 - 41-2020-E
Autorretenedores Rango 0-42 del 14/01/1994
Agente retenedor de IVA (esq) 00374 del 18/12/2007
Auto Orden Nº. 1210640715522[illegible] - 2211.5021 de 2211/2022
Resolución del Nº. 18082722[illegible] - 18082800[illegible]
Factura Electrónica

FECHA FACTURA / HORA	FECHA VENCIMIENTO
30-06-2022 01:19	07-07-2022

T.R.M.
4.127 47

FORMA DE PAGO
Crédito

CONDICIÓN DE PAGO
Pago a 8 días

MEDIO DE PAGO
Otro

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada
BARCAZA MAC 04 / 30-06-2022

Solicitado por:
DI 1139147

DOCUMENTO
HLCUEUR220595681

MATRICULA DE CARGADO
BC 8107471 :0 1639398

FECHA ENTRADA:
FECHA SALIDA:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	OP PORTUARIA C.U.E.NO(UIC+UIT+CARG) 40 NO FCIU8951785 1141 0 1639398 Tarifa: 597421 COP (x 2)	1.282.840

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE: PSE | Otros Medios de Pago

Son:
UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

T.GRAVADO	0
T.NO GRAVADO	1.382.848
IVA	
T.PESOS	1.382.848
RETENCIONES	0
TOTAL A PAGAR	1.382.848
T.DOLARES	335 04

Por haber recibido real y materialmente los servicios relacionados en esta factura se acepta irrevocablemente la misma en los términos de su literalidad. La constitución de esta factura de venta después de su fecha de vencimiento causará intereses de mora, liquidados a partir de la fecha de vencimiento hasta la fecha de su pago.

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

ELABORADO POR	FIRMA Y SELLO DE ACEPTACION - FECHA
OSNAIDER	

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 3763716[illegible]

NIT. 800.188.391-6

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. 1003357288

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				07-07-2022	1.382.848

Cliente: Código: 100986
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL
Dirección:
SOLEDAD CL 33 No. 21-295
NIT:
802004080

Factura SAS Nit: 900356741-7. Proveedor tecnológico. Software: PL-Cobb

2014139

Gmail

Alexandra Ferreira <alexandra@isaso-sa.com>

ecollect: Cartera Confirmación #1548148610 BANCOLOMBIA

1 mensaje

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

11 de julio de 2022, 15:11

PUERTO DE BARRANQUILLA

Su transacción fue **APROBADA** por la Entidad Financiera

Estamos enviando el comprobante de tu transacción realizada en **SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL BARRANQUILLA NIT 8001868916 .**

Resumen de la Transacción:

Usuario Pagador	800239422241-Agencia de Aduanas Isaso SA .	
Descripción del Pago	Cartera	
No. Transaccion eCollect	57134419 Descargar aqui	
No. Autorización/CUS	1548148610	
Fecha y Hora	11/07/2022 03:10:41 p.m.	
Medio de Pago	BANCOLOMBIA	
	Total Pagado	$ 2,080,372.00

Detalle de la Transacción:

Descripción	Referencia	Valor Pagado
INDUSTRIA NACIONAL P-100986-Doc-1003359357-RV-CAUSACI?N FACTURA No.1003359357	1003359357	$2,080,372.00

Si desea mayor información sobre el estado de su operación puede comunicarse a las siguientes lineas de celular: 3228561582 - 3153259574 Enviar sus inquietudes al correo: cartera@puertodebarranquilla.com

Guarda el comprobante generado para futuras aclaraciones

ecollect
Seguro para ti

DO. 14139

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 3163716200

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003359357

CUFE: 2da87050c296f421884d577455f567b855c823e61856914f823f0f40a8b8295829ef9f0a07740fa01c13de28a137c5f

Cliente: Código: 100902
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL

Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-295

NIT:
802004090

INFORMACIÓN TRIBUTARIA
NIT 800.186.891-6
Gran Contribuyente Resol. 012655 14/12/2016
Autorretenedores Resol. 0142 del 14/06/Gtia
Agente Retenedor de IVA mun. 01374 de 16/01/2007
Auto CAN Nº. 1378402-2021-0 - 22/11/2021 a 22/11/2022
Habilitado Nº. 18002220001 - 1003359357
Factura Electrónica

FECHA FACTURA Y HORA	FECHA VENCIMIENTO
06-07-2022 03:30	13-07-2022

T.R.M. 4.259,96

FORMA DE PAGO Crédito

CONDICIÓN DE PAGO Pago a 8 días

MEDIO DE PAGO Otro

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada
BARCAZA MAG 04 / 30-06-2022

Solicitado por:
TP 1205440

DOCUMENTO	MATRICULA DE CARGA/DO	FECHA ENTRADA:
HLCUEUR220598661	9C 8107471 10 1642560	FECHA SALIDA:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	MOV CONT PARA INSPECCION(UIT+MOV) e0 NOR FCIU8251785 UACU8249138 Tarifa: 1015186 COP (x 2)	2.030.372
7094	MOVILIZACION PARA APERTURA/CIERRE FCIU8251785 Cant: 1 PALLETS Tarifa 25000 COP	25.000
7094	MOVILIZACION PARA APERTURA/CIERRE UACU8249138 Cant: 1 PALLETS Tarifa 25000 COP	25.000

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVES DE: PSE | Otros Medios de Pago

Son:
DOS MILLONES DOCHENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE

T.GRAVADO	0
T.NO GRAVADO	2.030.372
IVA	
T.PESOS	2.030.372
RETENCIONES	0
TOTAL A PAGAR	2.030.372
T.DOLARES	476,37

Por haber recibido real y satisfactoriamente los servicios mencionados se aceptan todas las condiciones de la venta de su literal de su literal. La cancelación de esta factura se hará a favor de Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla S.A. dentro de los treinta (30) días siguientes a partir de la fecha de vencimiento hasta la fecha de su pago.

LA PRESENTE FACTURA ES UN TÍTULO VALOR Y PRESTA MERITO EJECUTIVO, POR TANTO LE SERÁN APLICABLES LAS NORMAS RELATIVAS A LAS LETRAS DE CAMBIO (Art. 621/1/2000)
-FAVOR CANCELAR SUS FACTURAS PREVIO AL EMBARQUE O RETIRO DE LA CARGA

ELABORADO POR	FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA
BRIGGEET	

PUERTO DE BARRANQUILLA
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 3163716200
NIT. 800.186.891-6
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003359357

FORMA DE PAGO	BANCO	NO. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				13-07-2022	2.030.372

Cliente:
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL
Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-295
NIT:
802004090
Código: 100902

Factura SAS Nit: 900390741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

Navemar
Logística especializada

Inicio | FAQ | Zona Privada

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

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL. Hl GUELR2205988811. Su pago ha sido recibido exitosamente.

INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA Y EL PAGO:

Empresa / Dirección:	Navemar - Navesoft Ltda / Calle 100 No.04-49 Of. 60b
Teléfono / Fax:	(1)2966309 / (1)2966309
No. pago / Id pago:	362613 / 90162
Medio de pago:	Pago PSE - débito cuenta corriente o de ahorros
Estado / Fecha pago:	Aprobada / 1/07/2022 10:08:39 dd/mm/aaaa
Total:	$27.336 CO
Total IVA:	0.00

DATOS DEL CLIENTE:

Identificación:	8002048[illegible]-0 IP: 186.170.101.139
Nombre / Apellidos:	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL HLGUELR2205988811
Teléfono / e-mail:	/ CONTABILIDAD@PRODUCTOSECO.COM.CO

INFORMACIÓN ACH PSE:

Ticket / Usuario:	90162582613 / Persona Jurídica
Descrip. / Fch. solicitud:	PAGO TRANSACCIÓN DEMORAS / 01/07/2022
Cód. Servicio:	1040
Cód. Banco / Banco:	1007 / BANCOLOMBIA
Transacción CUS / Estado:	1531396195 / Aprobada
Int:	8.9007%e41
Cicla Liquidación:	2

*Esta transacción está sujeta a verificación.

Impresión de la página

Error en llamado remoto

Datafono Virtual
© ZonaPAGOS. Derechos Reservados

soporteche pagdemoras@rednavemar.com

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

DO. 14139

Favor notar que los pagos por concepto de Depositos de contenedores, Demoras, EIR / comodato, Limpiezas / Adecuacion de Contenedores y Drop Off, para las unidades embarcadas en el BL HLCUEUR220598681 pueden ser liquidados y realizados a traves de Pago de Facturas en linea PSE.

BL HLCUEUR220598681	
Motonave	MAG CTGBAC168 A
Fecha de Atraque	30/06/2022 00:00
Puerto de Cargue	CARTAGENA (COLOMBIA)
Puerto de Descargue	BARRANQUILLA
Nombre Importador	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL
Tasa de Cambio	4195.21

Iniciar Pago | Regresar

Total Pesos Colombianos(COP): 527,336.00

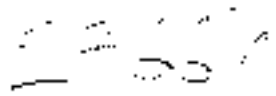
Contenedor	Tipo	Concepto	Liquidado
FCIU5251735	HC 40	DEMORAS CAUSADAS a 04/07/2022	.00
FCIU5251735	HC 40	DEPOSITO	.00
FCIU5251735	HC 40	SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	146,352.00
FCIU5251735	HC 40	PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EIR	117,196.00
UACU5249139	HC 40	DEMORAS CAUSADAS a 04/07/2022	00
UACU5249139	HC 40	DEPOSITO	00
UACU5249139	HC 40	SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	146,352.00
UACU5249139	HC 40	PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EIR	117,196.00
Total Pesos Colombianos(COP):			527,336.00

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

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

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

HAPAG LLOYD



Datafono Virtual

Inicio | FAQ | Zona Privada

Si requiere más información acerca de la transacción por favor comunicarse al número telefónico: 6789310

EMPRESA

Nombre: HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA — Fax: 6306090

Dirección: Cra 100 #7A- 49 TORRE 5 OFICINA 507 — Teléfono: 5525030 — NIT: 900296xxx-x

CLIENTE

Nombre completo: MARFIL IMPRESOS Y PAPEL SAS MARFIL IMPRESOS Y PAPEL SAS — Teléfono: 555355

E_mail: [redacted] — Identificación: 9220040940 — Ips: 186.102.161.195

PAGO

No. pago: 406155 — Id pago: 770144 — Fecha de pago: 24/6/2022 14:21:41 afrmmiuwv

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

Estado: Aprobado — Iva: 0.00

TOTAL: $ 890,602.00

INFORMACIÓN ACH PSE:

Usuario: Persona Jurídica — Factur: 2769444xxxx

Descripción: Convidat facturas a pagar 2 — Fecha Solicitud: 22/6/2022

Ciclo transacción: 4 — Cód. Banco: 1007 — Cód. Servicio: 1004

Cód. Transacción: 1527320102 — Estado: Aprobada — NIT: 900398420

Banco: BANCOLOMBIA

*Esta transacción está sujeta a verificación

Imprimir esta página

Fecha Transacción

Datafono Virtual

© ZonaPAGOS Derechos Reservados

lucero.diaz@hlag.com

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

ID.141139

Hapag-Lloyd

HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA
NIT: 900.298.043-0
CALLE 127A NO. 53A-45
BOGOTA, D.C. - COLOMBIA
Conmutador 5717565565

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FL-646545

Responsable de Impuesto sobre las Ventas - IVA
Autoretenedores Resolución 5504 de junio de 2013
Actividad económica 5012/5223/5224

Por cuenta de: Hapag Lloyd AG

Señores	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.B. INAPEL	Fecha de emisión	: 28/06/2022
Dirección	CALLE 33 # 1 285PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA ATLANTICO	Fecha vencimiento	: 28/06/2022
		Cliente	: 2700081
NIT	: 802.034.030-0	Ref. No.	: 2043028838

Shipment : 94489002 FCL/FCL
BLAPE EXPRESSMAG 221BV358832 Salida 2022-06-03
De: SANTOS A: BARRANQUILLA Llegada 2022-06-17

CUFE : 3c7d8f159a7be0858feaa79bda51ra1fffc4ccc3f62dc475e11 3d2f4265b1b2e8bee62e225ac7caacf434fd95c8470c6

ITEM	DESCRIPCIÓN		TIPO	% IMP.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
	PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL						
1 -	FCIU 8251785	TMNL SECURITY CHST	CTR	0,00	1,00	10,00	10,00
2 -	FCIU 8251785	GASTO MANIPU TERM	CTR	0,00	1,00	102,00	102,00
3 -	FCIU 8251785	LIFT ON/OFF DESTIN	CTR	0,00	1,00	40,00	40,00
4 -	JADJ 5249138	TMNL SECURITY DEST	CTR	0,00	1,00	10,00	10,00
5 -	JADJ 5249138	GASTO MANIPU TERM	CTR	0,00	1,00	102,00	102,00
6 -	JADJ 5249138	LIFT ON/OFF DESTIN	CTR	0,00	1,00	40,00	40,00

Son: TRESCIENTOS CUATRO CON 00/100 DOLARES

PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL

NETO	USD	304,00
CP. GRAVADAS	USD	
CP. EXCLUIDAS	USD	304,00
IVA 19%	USD	0,00
TOTAL	USD	304,00

B/L No. : HLCLBLR220695691

Notes: Ahora puede pagar sus facturas por la aplicación de pagos PSE, para que sus transacciones sean automáticas por favor ingrese a nuestra pagina Web http://www.hapag-lloyd.com/en/offices-locations/offices-america/colombia.html o en nuestras cuentas corrientes del BANCO ITAU CUENTA #06837085-2 CODIGO DE RECAUDO NACIONAL 3585 o Citibank cuenta 0071393320 y enviar copia de su pago a Hpg@hlag.com. Los cheques de gerencia deben girarse a nombre de Hapag Lloyd Colombia Ltda con sello restrictivo. Si el pago es en pesos debe hacerse a la TRM vigente en la fecha del pago más diferencial de $34 por dólar. Información para hpo de cambio para pago por favor llamar al (031) 518-9540 opción 7. Las reclamaciones a los cargos deberán presentarse dentro de los 10 días siguientes a la emisión de la factura. Si esta factura se cancela después de la fecha límite, se liquidarán intereses de mora aplicando la tasa vigente de ese período. Aplica el derecho de retención a favor de la naviera mientras los cargos se encuentren pendientes en sociedades portuarias, zona aduanera y almacenes no depósito y este puede ser entregado si se presenta el certificado de pago de fletes expedido por la naviera o Hapag Lloyd Colombia Ltda como agente o por su representante en puerto o su delegado.

Forma de Pago: 1 / Fecha de Pago: 28/06/2022 / Medio de Pago: 42

Fecha y Hora de Validación DIAN: 28/06/2022 10:26:11 -5:00

Facturador: Papelera S.A.S. / NIT: 890.749.674-9
Software: Siigo / Numero Cuotas: 0

Autorización DIAN No. 18764027530430 del 1/04/2022 a 1/04/2023 del FL-600001 al FL-960000 Representación gráfica de la factura electrónica de venta

Hapag-Lloyd

HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA
NIT: 900.298.043-0
CALLE 127A NO 53A 45
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
Conmutador 5717000669

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE-546547

Responsable del Impuesto sobre las Ventas - IVA
Autoretenedores Resolución 5364 de julio de 2013
Actividad económica 5012/5229/9224

Por cuenta de: Hapag Lloyd AS

Señores	: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S A S (INAPEL	Fecha de emisión	: 28/06/2022
Dirección	: CALLE 30 # 1 - 250PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA ATLANTICO	Fecha vencimiento	: 28/06/2022
NIT	: 800.004.090-0	Cliente	: 2785208
		Ref. No.	: 2043025309

Shipment : 544858621FCL/FC...
SLAPE EXPRESS/MAS 22 SN283832 Salida 2022-06-03
De: SANTOS A: BARRANQUILLA Llegada 2022-06-17

CUFE : e18277d7cf9365ee033E10c7bc5a8fc0cc6d571423a724c35...
5fbe3a748ed5d1f0fcbde8f0fa08b2b1ced7dbc3dab814

ITEM	DESCRIPCIÓN		TIPO	% IMP.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
	PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL						
1	FCL, 8291785, UACU 5249185	REMOTE DEL PRINT	BIL	0.00	1.00	55,00	55,00
2	FCL, 8291785, UACU 5249185	LOCAL SUPPLEM DEST	BIL	0,00	1,00	50,00	50,00

Son: CIENTO CINCO CON 00/100 DOLARES

PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL

NETO	USD	105.00
OP GRAVADAS	USD	
OP EXCLUIDAS	USD	105.00
IVA 19%	USD	0.00
TOTAL	USD	105.00

B/L No. : HLCUBLR220695891

Nota: Ahora puede pagar sus facturas por la aplicación de pagos PSE para que sus transacciones sean automáticas por favor ingrese a nuestra página Web https://www.hapag-lloyd.com/en/offices/local-info/latin-america/colombia.html o en nuestras cuentas corrientes del BANCO ITAU CUENTA 205-xxxxx-x CODIGO DE RECAUDO NACIONAL 8955 o Citibank cuenta 0071396328 y enviar copia de su pago a Nico@hlag.com. Los cheques de gerencia deben girarse a nombre de Hapag Lloyd Colombia Ltda con sello restrictivo. Si el pago es en pesos debe hacerse a la TRM vigente a la fecha del pago más diferencial de 534 por dolar. Información para tipo de cambio para pago por favor llamar al (601) 518-9540 opción 7. Las reparaciones y los cargos deberán pagarse dentro de los 10 días siguientes a la emisión de la factura. Si esta factura se cancela fuera de la fecha límite, se liquidarán intereses de mora aplicando la tasa vigente de ese período. Aplica el derecho de retención a favor de la naviera mientras la carga se encuentre legalizada en sus instalaciones portuarias, zona aduanera y almacenes de depósito y solo puede ser entregada a su presentación del particular de pago de fletes expedido por la naviera o Hapag Lloyd Colombia Ltda como agente o por su representante en puerto o en depósito.

Forma de Pago: 1 / Fecha de Pago: 28/06/2022 / Medio de Pago: 42

Fecha y Hora de Validación DIAN 28/06/2022 12:09:31-05:00

Fabricante: Papelera S.A.S. (INAPEL)
NIT 830.749.474-5
Software ID: e-mailes Colombia

Autorización DIAN No. 18764027633430 del 14/04/2022 a 1HP0100003 del FE-80000... al FE-80000... Representación gráfica de la factura electrónica de venta.

Harold Cárdenas Espinosa
NIT 8 681 *474
CL 4 # 30-215
Tel: (605) 3157125040
Barranquilla - Colombia
haroldcardenas*956@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. HC-113

Señores	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL		
NIT	802 001 990-0	Teléfono	(605) 3005505 - Ext 120
Dirección	Calle 30 # 1 25E	Ciudad	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	01/07/2022 18:20
Expedición	01/07/2022 18:20
Vencimiento	01/07/2022

Item	Descripción	Cantidad	Vr Total
1	ACARRED LOCAL	3.00	1,800,000.00

Total Items: 1

Total Bruto	1,800,000.00
Total a Pagar	1,800,000.00

Valor en Letras:
Un millón ochocientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 1,800,000.00

Observaciones:
DO 14139 - INAPEL SAS

Esta factura de venta cumple los requisitos para la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador podrá hacer efectiva la(s) mercancías o prestación de servicios descritos en esta factura - Valor Numérico Autorización 18764025309482 aprobado en 20220310 prefijo HC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 6 Meses Mayor.

Factura elaborada por software Edgy Hubs y sometida a verificación previa por parte de la DIAN mediante Anexo Técnico Edgy. Edgy S.A.S. Nit: 901 041,414-4

Resolución aprobada de la DIAN - Actividad Económica 4923 Transporte de carga por carretera Tarifa
CUFE: 5ae1c5475505ba2715455a4d3847cc1fe1d0d3739158e4eabef1a2903608c32561D656E0c6cbfb078561d3a1ac

DIAN

ACTA DE INSPECCIÓN
No. 872022000006914

1. LUGAR
SOC.PORT.REGIONALDE B/QUI
2. FECHA EN QUE SE SELECCIONÓ LA DECLARACIÓN PARA INSPECCIÓN
2022-07-06 17:36:37

De conformidad con lo establecido en el decreto 2685/99, Resolución Reglamentaria 4240/00, manifiesto el presente acto se ceñirá a los funcionarios.

3. NOMBRES Y APELLIDOS
DELGADO GARCIA ZULAY

4. CEDULA CIUDADANÍA
40927702

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

No.:92872200573907 (Ver Motivos de Inspección) Documentos Soporte

6. DOCUMENTO DE TRANSPORTE
BL CUEUR220598681

7. NÚMERO MANIFIESTO
116575012462031

8. FECHA
6/30/2022

DECLARANTE

9a. Nombre: AGENCIA DE ADUANAS ISASO S. A. NIVEL 1.

10. NIT.: 800239422-4

IMPORTADOR

11. Nombre: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL

12. NIT.: 802004090-0

CAUSALES PARA RECHAZAR EL LEVANTE DE MERCANCIAS POR SER PRESENTADA LA DECLARACIÓN:
NO CONFORME CON LO DECLARADO:

13.1. ☑ Errores u omisiones parciales (seriales, números de identificación)

13.2. ☐ Controversia de Valor

13.3. ☐ Errores en Subpartida Arancelaria, Tarifas, Tasa de Cambio, Salvatores, Operaciones Aritméticas, Modalidad y Tratamiento Preferencial

13.4. ☐ Errores u omisiones en la Descripción que impiden la Individualización de las Mercancías

13.5. ☐ Valor inferior al Precio Oficial

13.6. ☐ No aporta el(los) documento(s) soporte(s)

13.7. ☐ Mercancía no está respaldada por el Certificado de Origen

NO DECLARADO:

13.8. ☐ Mercancía superior en Cantidad o diferente a las Declaradas

13.9 ☐ Otros (¿Cuál?)

14. OBSERVACIONES AL (LOS) ITEM(S):

15. CAUSALES PARA APREHENDER LA MERCANCÍA

16. VALOR CIF DECLARADO
US$59,429.16

17. VALOR TRIBUTOS PAGADOS:
$0.00

18. SANCIONES PAGADAS:
$0.00

19. DECLARACIÓN DE VALOR: No.: SIN

20. CERTIFICADO DE INSPECCIÓN No.: SIN

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

22. LEVANTE DEL ITEM: 1 PESO (Kg): 49182 CANTIDAD (Unidades Com): 47166

23. NO PROCEDE DEL ITEM: 1 PESO (Kg): 0 CANTIDAD (Unidades Com): 0

24. APREHENSIÓN DEL ITEM: 1 PESO (Kg): 0 CANTIDAD (Unidades Com): 0

25. JUSTIFICACIÓN: Numeral 3 del artículo 185 del Decreto 1165 de 2019.

26. INSPECCIÓN FINALIZADA EN LA FECHA: Año: 2022 Mes: 7 Día: 8 Hora: 8 Min: 56

27. OBSERVACIONES: Ver Hoja 2

28. NOMBRES Y APELLIDOS JEFE DE BODEGA
JAVIER GUZMAN TAPIA

29. CÉDULA CIUDADANÍA
1047366064

30. ACOMPAÑAMIENTO DE OBSERVADOR: ☑ SI ☐ NO

31. NOMBRES Y APELLIDOS OBSERVADOR
JOHN JAIRO DIAZ FONTECHA

32. CÉDULA CIUDADANÍA
1101754874

No. Levante Asignado : 872022000090101

INSPECTOR 1 | INSPECTOR 2 | DECLARANTE | JEFE BODEGA

HOJA No.2/2

DIAN	**ACTA DE INSPECCIÓN** **No. 872022000006914**	1. LUGAR SOC.PORT.REGIONALDE B/QUI 2. FECHA EN QUE SE SELECCIONÓ LA DECLARACIÓN PARA INSPECCIÓN 2022-07-06 17:36:37

OBSERVACIONES :

En cumplimiento del Auto Comisorio No. 2376 de fecha 7 de julio de 202 2, para actuar el reparto único del 8 de julio del mismo año, se d a continuidad a la diligencia iniciada mediante acta de inspección n úmero 872022000006850.

El declarante subsana la descripción de la m ercancía en cuanto a la referencia inicialmente declarada, dentro del término establecido por el numeral 4 del artículo 185 del Decreto 1165 de 2019.

Del desarrollo de la diligencia se d etermina que exis te conformidad entre la mercancía inspeccionada fís icamente, la decl arada y los documentos soporte aportados.

Por lo a nterior se otor ga el levante de la mercancía, de conformidad con lo in dicado en el numeral 3 del artículo 185 del Decreto 1165 de 2019.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

UNA VEZ LEÍDO Y APROBADO EL PRESENTE DOCUMENTO, SE FIRMA POR QUIENES EN ÉL INTERVINIERON, EL DÍA: 8 de Julio

Bill of Lading

Multimodal Transport or Port to Port Shipment

Hapag-Lloyd

Shipper:

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

Owner's Reference: 64485902 B/L No.: HLCUEUR220598681 Page: 2 / 4

Export References:

Consignee (not to order) / Delivery Agent (see Clause 6):

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
INAPEL
CALLE 30 1-245 PARQUE INDUSTRIAL LA
GRANJA NIT 802.004.090-0
BARRANQUILLA, COLOMBIA
CONTACT: JORGE LUIS TATIS GARCIA**

Forwarding Agent:

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

Notify Address (Carrier not responsible for failure to notify, see Clause 7.1.1):

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
INAPEL
CALLE 30 1-245 PARQUE INDUSTRIAL LA
GRANJA NIT 802.004.090-0
BARRANQUILLA, COLOMBIA
CONTACT: JORGE LUIS TATIS GARCIA**

Consignee's Reference:

Point of Receipt:

Vessel(s):

SUAPE EXPRESS

Voyage-No.: 2215N

Place of Delivery:

Port of Loading:

SANTOS, SP, BRAZIL

Port of Discharge:

BARRANQUILLA, COLOMBIA

Marks & Nos. / Container Nos.	No. of Containers or Packages	Description of Goods	Gross Weight	Measurement
MARKS & NOS: SO 170048 INAPEL BARRANQUILLA, COLOMBIA MADE IN BRAZIL	2 CNTRS 42 PALLETS WOODEN PACKAGE: TREATED AND CERTIFIED	47,166 TONS OF PAPER SH - NCM NO.: 48025610 1764 CARTONS ON 42 PALLETS REFERENCE 354375 / CLIENT REFERENCE 39268/B INVOICE: E2C0354375A / 2022 ORIGIN OF GOODS: BRAZIL COUNTRY OF DESTINATION: COLOMBIA NET WEIGHT: 47166.000 KGS GROSS WEIGHT: 49182.000 KGS	49182.000 KGM	73.773 M3

Shipper's Declared Value (see Clause 6.2 and 13):

Total Number of Containers and/or Packages (in words):

2

Currency:

FCL/FCL

Freight Rate | Freight Prepaid | Freight Payable at | Place and Date of Issue

BARRANQUILLA, COL 03.JUN.2022

Laden on Board the Vessel

SANTOS, SP, BRAZI 3/3

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

Giovanna Romero V.

Access Period: Carrier is not responsible for cost of Import/Export and/or Early Return charges incurred by Merchant (see Clause 11)

ORIGINAL

Shipped on board the Vessel named above in apparent good order and condition (unless otherwise stated herein) the total number of Containers and/or other packages or units indicated in the box opposite entitled "Total Number of Containers and/or Packages (in words)" for Carriage subject to all the terms and conditions appearing on the front and reverse of this Bill of Lading to the Port of Discharge or so near thereto as the Vessel may safely get and be always afloat. The weight, measure, marks, numbers, quality, contents and value, if declared, are unknown to the Carrier. In accepting this Bill of Lading the Merchant expressly accepts and agrees to all its terms and conditions whether printed, stamped or otherwise incorporated, notwithstanding the non-signing of this Bill of Lading by the Merchant. In witness whereof the number of original Bills of Lading stated below have been signed, one of which being accomplished the others to stand void.

Hapag-Lloyd AG - D-20095 Hamburg VAT ID-No. DE 113500018

Cont/Seals/Marks	Packages/Description of Goods	Weight	Measure
	DUE: 22BR0008132761		
	**SHIPPER CONTINUATION: ON BEHALF OF PEREZ TRADING COMPANY 3490 NW 125 ST MIAMI, FL 33167		
	**CONSIGNEE/NOTIFY CONTINUATION: PHONE : 57.5.3800505 EXT 128 EMAIL : JORGETG42@GMAIL.COM		
	CERTIFICATION: FSC - CERTIFIED PRODUCT(S): CHAIN OF CUSTODY FSC MIX 70% - BV-COC-101994 - F		
	STANDARD FREE TIME DETENTION AT DESTINATION PORT, AS PER CONTRACT 77299591		
	FREIGHT PREPAID		
	*CONTACT: PRISCILA RIBEIRO PH: 5513 3219-1389 CNPJ: 21.214.924/0001-60		
FCIU 8251785	40'HC SLAC*:21 PALLETS	24591.000 KGM	36.886 M3
SEAL: HLD7870870			
UACU 5249138	40'HC SLAC*:21 PALLETS	24591.000 KGM	36.887 M3
SEAL: HLG0222733			
	42 PALLETS	49182.000 KGM	

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

SHIPPER'S CNPJ NUMBER : 12.259.649/0002-91
CONSIGNEE'S NIT NUMBER : 802.004.090-0

	GROSS VOLUME
FCIU 8251785	36.886 M3
UACU 5249138	36.887 M3

DU-E: 22BR0008132761
RUC: 2BR1225964920002910000000000027153

SHIPPED ON BOARD, DATE : 03.JUN.2022
PORT OF LOADING: SANTOS, SP, BRAZIL
VESSEL NAME: SUAPE EXPRESS VOYAGE: 2215N

EXPORTER REFERENCE: 2BR1225964920002910000000000027153

FREIGHT PREPAID

Giovanna Romero V.

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

CHARGE	RATE	BASIS	W/M/V	CURR	PREPAID	COLLECT
THC ORIGIN					X	
MARINEFUEL RECOVER					X	
SEALING CHARGE ORI					X	
TMNL SECURITY DEST						X
THC DESTINATION						X
LIFT ON/OFF DESTIN						X
IMPORT SERVICE FEE						X
LOCAL SUPPLEM.DEST						X
REMOTE B/L PRINT						X
EQUIPM.MAINTEN.FEE						X
LUMPSUM					X	

Giovanna Romero V.
Giovanna Romero V.

Naves oft

Fecha de Emisión
2022 07 01

EIR No.
D2268975

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR	TIPO	TAMAÑO	EMPRESA NAVIERA
JACU5247139	HC	40	HAPAG LLOYD

IMP

PUERTO DE EMBARQUE	PUERTO DE DESCARGA	DIRECCIÓN DE ENTREGA EN PATIO DE CONTENEDORES	CONTENEDOR SEGURO
BARRANQUILLA	PUERTO		

Sujeto a disponibilidad de los depósitos según instrucciones de la línea

TIPO CARGA	VACIO	LLENO	No. PRECINTO	No. PRECINTO	VIAJE	FECHA ESTIMADA DE SALIDA
ACERO		N	HLCJEL220530681	MAG CTGBAQ158		30 05 2022

USUARIO	NIT	REPRESENTANTE	NIT
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A	802004090-6	AGENCIA DE ADUANAS ISAGO NIVEL	800236422-4

CIUDAD	DIRECCIÓN	CIUDAD	DIRECCIÓN
BARRANQUILLA	CL 30 T 29S BRR SIMON B	BARRANQUILLA	CL 30 1 29S BRR SIMON B

NOTA: El conductor debera verificar el estado del contenedor, anotando los daños encontrados en caso de daños graves o riesgos debera dejarlo en el sitio local para su reparación. Los contenedores que se retiren llegan sus embarques empleados y regresan vacios hasta el lugar o patio asignado.

BANDAS Y OBSERVACIONES

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

1. PRESENTA EL SIN EXPEDIDO POR NAVIMAR

2. EL CLIENTE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LAS DEMORAS CAUSADAS

MARQUE CLARAMENTE POR SU SIMBOLO TODOS LOS DAÑOS O DIFERENCIAS ENCONTRADA

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

NOMBRE Y CONDUCTOR	NUMERO DE LICENCIA	PLACA DEL VEHICULO	FECHA DE ENTREGA

FIRMA Y OBSERVACIONES	ENTREGADO POR

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

Navecol

2022 07 01

D2268976

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR No.	TIPO	TAMAÑO	LINEA NAVIERA
FCIU8251195	HC	40	HAPAG LLOYD

PUERTO DESCARGUE	DESTINO	PUERTO DESCARGUE	DIRECCION ALMACENADOR/CONTRATO DE CONEXION	COMPAÑIA SEGURO
BARRANQUILLA		PUERTO		

Sujeto a disponibilidad de los depósitos según instrucción de la línea

TIPO CARGA	MAR	No. PRECINTO	No. BL	PUERTO EMBARQUE	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO
ACERO	M	HLCLEUR220530851	MAG	CTGBAO169	30 06 2022

CONSIGNATARIO	No.	REPRESENTANTE	No.
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S	802004090-3	AGENCIA DE ADUANAS ISAGO NIVEL	800230422-8

CIUDAD	DIRECCION	CIUDAD	DIRECCION
BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B	BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B

NOTA: El conductor debera verificar el equipo que contiene: inmediatamente los daños encontrados en caso de daños grandes o huecos, debera dirigirse al patio para su inspeccion.
Despues de el buque ha salido, lejos cualquier embargos empezar a regir una vez llegue al buque a puerto (noche) 7/24

BANDAS Y OBSERVACIONES

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

1. PRESENTA EL BL EMITIDO POR NAVECOL

2. EL CLIENTE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LAS DEVORAS CAUSADAS.

MARQUE CLARAMENTE POR SU SIMBOLO TODOS LOS DAÑOS O DIFERENCIAS ENCONTRADA

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR	No. DOCUMENTO	PLACA DEL VEHICULO	FECHA Y HORA

FIRMA NOMBRE DEL CONDUCTOR	ENTREGADO POR

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

CERTIFICADO DE ORIGEN DIGITAL

Ver 1.6.3
Tipo de Suscripción EXP

Acuerdo

A72 ACE 72 (Formulario A72)

Certificación de la Entidad Habilitante

07/06/2022 17:19:03
BR019A72220002674400
Código de Control: 592443

Exportador

SILVAMO EXPORTS LTDA.
ROD SP-255, KM 41,240 SALA 4, - VARZEA DO GUINAPO, S/N 14210000 - CNPJ : 12.759.649/0002-61
EXP
Luis Antonio
Marsili

Ver en Mapa

Tel: 5516539589539

poembarque@jcomex.com.br

Importador

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS INAPEL
CALLE 30 NO. 1-245 PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA
BARRANQUILLA NIT: 802.004.097-0
Colombia

Ver en Mapa

Transporte

Puerto o Lugar de embarque	Santos / Brazil
Medio de Transporte	Marítimo
País de Destino	Colombia

Declaración

Número de Solicitud de COD	592443
Fecha de la Declaración de Origen	07/06/2022 15:52:42

Factura Comercial

(Cantidad: 1)

N° de Orden	N° de Factura	Fecha
1	90615	03/06/2022

Productos

(Cantidad: 1)

Item	Código	Descripción	Cant.	Un.	FOB
1	4802.62.00	Papel e cartão, não revestidos, dos tipos utilizados para escrita, impressão ou outros fins gráficos, e papel e cartão para fabricar cartões ou tiras perfurados, em rolos ou em folhas, com exclusão do papel das posições 48.01 e 48.03; papel e cartão feitos à mão (folha a folha).Outros papéis e cartões, sem fibras obtidas por processo mecânico ou em que a percentagem destas fibras não seja superior a 10%, em peso, do conteúdo total de fibras: De peso igual ou superior a 40 g/m2 mas não superior a 150 g/m2. PAPER - HP OFFICE COLORLOK	47166.00	KG	$48775.44

Normas de Origen para el Item: 1	Fecha
ANEXO IV, ARTIGO 2, ALÍNEA "C"	08/02/2022

ISASO S.A. AGENCIA DE ADUANAS NIVEL 1 NIT 800.239.422-4	REMISION DE DOCUMETOS	FCE-15	Versión: 2

FECHA:	29 JUNIO 2023
CLIENTE:	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
N° OC	BAQ14853
FACTURA N°:	BAQ-13625

Para efectos aduaneros, conservar por un periodo de cinco (5) años contados a partir de la fecha de presentación y aceptación de la declaración, los siguientes documentos que deberá poner a disposición de la autoridad aduanera, cuando ésta así lo requiera (Art.121. Decreto 2688/1999).

N°	RELACION DE DOCUMENTOS	No.
1	FACTURA ISASO	BAQ-13625
2	FACTURA DE VENTA CENIN	CEN-422
3	COMPROBANTE DE PAGO SPRB	5555205/9255579
4	FACTURA DE VENTA SPRB	100348706[illegible]/100348794/100348748[illegible] /100348749[illegible]/100348512[illegible]
5	SOPORTE DE PAGO PSE RECAUDO CMA CGM	82170
6	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA CMA CGM	SDIM0960329/SDIM0957901
7	PAGO PSE VIP AMC	31711
8	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA AMC	04 25034
9	FACTURA DE VENTA HAROLD CARDENAS ESPINOZA	HC-51[illegible]
10	DECLARACION DE IMPORTACION	872023000073378
11	DECLARACION ANDINA DE VALOR	8802023054397000393[illegible]
12	B/L	CLR0254437
13	COMODATOS	24518CB/10009/07
17	FACTURA COMERCIAL	E1CO372423A/2022
18	CERTIFICADO DE ORIGEN	BR01SA72230C02152200
19	SHIPPING MANIFEST	D6498942/LT498938/LT498940/LT498941
20	CERTIFICADO DE SEGURO	175198
21	TREATMENT CERTIFICATE	390307-23
22	QUALITY CERTIFICATE	372423-02

COMERCIO EXTERIOR

CARGO	AUXILIAR DE COMERCIO	NOMBRE	KEVIN VARELA	FIRMA

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

RECIBIDO A SATISFACCION DEL CLIENTE

¿Recibió la documentación relacionada completa? SI ___ No ___	FIRMA Y SELLO-

AGENCIA DE ADUANAS ISASO S.A NIVEL 1

NIT. 800239422-4

BARRANQUILLA, Dir: Cra 58 No. 74-44 Of 303
Fax: 3560479 Teléfono: 3461311
E-mail: barranquilla@isaso-sa.com.

Autorizado por factura electrónica según Resolución DIAN No. 18764049702072 Fecha 30/05/2022 Numeración Autorizada del No BAQ13501 hasta No. BAQ14800

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. BAQ-13626

IVA RESIMEN COMUN
NO SOMOS AGENTES RETENEDORES
ACTIVIDAD ICA 634 - 10 X MIL

SEÑORES: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL
NIT: 900.004.080-0
DIRECCION: CL 30 1 295 BRR SIMÓN BOLÍVAR
CARGA: CONTENIDO : RESMAS DE PAPEL, CONT. 4X40
DOCUMENTO TRANSPORTE: CUR025443/
TRM: 4179.98, VALOR FOB: 67714.67, CIF: 450442670.00.
DECLARACIONES IMP:

FECHA: 29/06/2023
VCTO: 29/07/2023
No. D.C.: BAQ14853
PEDIDO No.:
BULTOS: 76

DESCRIPCION DEL CONCEPTO	VALOR
DETALLE PAGOS A TERCEROS	
USO DE INSTALACION PORTUARIO	3,239,184
SERVICIO ELEVADORES MOVILIZACION (G)	3,332,000
LIBERACION GUIA/BL NG	4,707,459.28
ACARREO LOCAL	3,400,000
CARGUE Y DESCARGUE	544,584
PAPELERIA POR COMODATO	642,792
APERTURA INSPECCION	952,000
SUBTOTAL INGRESOS TERCEROS	**16,818,019.28**
DETALLE INGRESOS PROPIOS	
DIGITACION SYGA	20,000
ELABORACION DE DOCUMENTOS	30,000
GRAVAMEN FINANCIERO 4X 1000	32,000
TRAMITES OPERATIVOS	150,000
COMISION	1,600,000
CUSTODIA DOCUMENTAL	25,000
SELLOS SEGUIMIENTO	40,000
SUBTOTAL INGRESOS PROPIOS	**1,897,000**
I.V.A. GENERADO	360,430
RETE-ICA	-18,970
RETE-IVA	-54,065
SERVICIOS 4%	-11,880
COMISIONES 11%	-176,000
ANTICIPOS RECIBIDOS	-18,105,000
GRAN TOTAL	**709,534.28**

SON: SETECIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS

FAVOR ABSTENERSE DE APLICAR RETENCION SOBRE LOS PAGOS A TERCEROS

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

DECLARO HABER RECIBIDO LOS SERVICIOS DESCRITOS REAL Y MATERIALMENTE

Nombre:
Cedula:
FIRMA Y SELLO

ISASO S.A.
AGENCIA DE ADUANAS NIVEL 1
NIT. 800.239.422 -4
NIT O C.C. FIRMA Y SELLO

Cufe: 701a17b4c380fe832d0328625b6f8bad122d2e71dad4b0f5Tb1297A81500daba9ba7073849e577efed9c07aCedbd151

CENTAAL INTEGRAL DE INVERSIONES S.A.S
NIT 901.462.860-5
CL 69 No 41 - 257 LC 107 ED TRES DE MAYO
Tel: (605) 3003183398
Barranquilla – Colombia
centeinsas@hotmail.com

3363

Factura electrónica de venta
No. CEN 422

Señores	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPA		
NIT	802.034.090-0	Teléfono	(605) 3000000
Dirección	CL 30 T 235 BRR SIMON BOLIVAR	Ciudad	Barranquilla - Colombia

Fecha y Hora Factura	
Generación	24/06/2023 - 2:00
Expedición	24/06/2023 - 2:00
Vencimiento	09/07/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	ASISTENCIA INSPEC	2.00	400,000.00	19 %	152,000.00	800,000.00
2	MOVILIZACION	2.00	1,400,000.00	19 %	532,000.00	2,800,000.00

Total Items: 2

Total Bruto	3,600,000.00
IVA 19%	684,000.00
Total a Pagar	4,284,000.00

Valor en Letras:
Cuatro millones doscientos ochenta y cuatro mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-07-09 por $ 4,284,000.00

Observaciones:
O.D BAQ14853 INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS

Factura Software y Procesos Tecnológicos Siigo SAS - Nit 830.113.831-0 IVA. Version Software Siigo Air: http://siigoairelectronico.siigo.com/SAE

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764046335507 aprobado en 20230509 prefijo CEN desde el número 185 al 530 Vigencia: 12 Meses
- Actividad Económica 4759 Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos, puestos de venta o mercados Tarifa: 0
CUFE: Ea2515f9f6ed2e1f9f4294ebc022c70f4363f8df994b6025659aafe8d68d4fc39b0921b0a2b0d6d7306c2c4e72

Commercial invoice

Sylvamo

INVOICE NUMBER
E1CO372420A/2023

DATE
May 16th, 2023

ORIGINAL

EXPORTER:
SYLVAMO EXPORTS LTDA
ROD SP-340, KM 171 PARTE A, S/N - ZONA RURAL
MOGI-GUACU - 13845901 - SP - BRASIL
CNPJ: 12.259.849/0002-72

IMPORTER
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL - CALLE 30 NO. 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO - MUNICIPIO DE SD. FDAD-ATLANTICO - NIT: 802.004.030-0
BARRANQUILLA - COLOMBIA

PRODUCT

ITEM	QUANTITY	DESCRIPTION	NET WEIGHT (KG)	UNIT PRICE	TOTAL
-	86.216	PAPER - MARFIL 075 CSN - 5X7 82 (20X279 MM SH - NUMAN - 8902560 4256 CARTONS OF 76 PALETS Reference 372420 / Client reference -89BONO 89	86216,00	USD 1.120,00 (As of)	USD 107.761,92

TOTAL FOB	USD	97.714,67
DISCOUNT	USD	0,00
FREIGHT	USD	10.000,00
INSURANCE	USD	47,25
OTHERS	USD	0,00
TOTAL (CIF)	USD	107.761,92

GROSS WEIGHT (Kgs)	NET WEIGHT (KG)	MEASUREMENT (m³)
100.700,00	86.216,00	51,000

B/L NUMBER AND DATE	PORT OF LOADING	PORT OF DISCHARGE / COUNTRY
CURB0254437 May 19th, 2023	SANTOS PORT	Barranquilla / Colombia
Via de Transporte	TRANSPORTATION NAME	INCOTERMS
SEA	HANS SCHULTE	CIF - Barranquilla / Colombia
ORIGIN OF GOODS	COUNTRY OF DESTINATION	SHIPPING MARKS
BRAZIL	COLOMBIA	BONO 89 372420 MARFIL BARRANQUILLA/CO
PAYMENT TERMS	DUE DATE	
120 Days From B/L Date	September 15th, 2023	

Comments:
CONSIGNEE
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S INAPEL.
NIT: 802.004.030-0
Direccion: Calle 30 No. 1 - 295 Parque Industrial La Granja, Soledad -
Barranquilla (Atlantico) - Colombia
Contacto: Yesica Suarez
Telefono: 317 7413018

Certifications:
FSC - Certified Products / Chain of Custody FSC MIX
/IPS - UV COC-1D1994 - D

Payment Instruction:
Receipts instructions under USD (DOLLARS):

Correspondent bank: Bank of America N.A.
SWIFT ID/ABA: BOFAUS3N/ABA: 026009593
Account number: 6550442273
Address: 222 Broadway
City: New York
Country: United States of America

Beverly O. Oliveira
Coordenador(a) de Exportação

Commercial invoice

Sylvania

INVOICE NUMBER
E1CO372423A / 2023

DATE
May 16th, 2023

ORIGINAL

EXPORTER
SYLVANIA EXPORTS LTDA
ROD SP 340, KM 171 PARTE A, S/N - ZONA RURAL
MOGI GUACU - 13845501 - SP - BRASIL
CNPJ: 12.259.549/0015-72

IMPORTER
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S
INAPEL - CALLE 30 Nº. 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO - MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO - NIT: 802.004.090-3
BARRANQUILLA - COLOMBIA

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

Credit to:

ACCOUNT NUMBERS
BRANCH 1306 / ACCOUNT 1034201-1

SYLVANIA EXPORTS LTDA
IBAN CODE: BR5620752000130600103420101C1

Address Bank of America ML Banco Multiplo S.A.
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3400, CJS 181 e 182, TA
São Paulo - SP
Brasil

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

Beverly C. Oliveira
Coordenadora Total de Exportação

Commercial invoice

Sylvamo

INVOICE NUMBER
E1CO372423A/2023

DATE
May 16th, 2023

COPIA

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 P/PELERA S/A S.
INAPEL - CALLE 30 N°. 1-295 AL TOPISTA AEROPUERTO - MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO - NIT: 802.004.080-0
BARRANQUILLA - COLOMBIA

PRODUCT

ITEM	QUANTITY	DESCRIPTION	NET WEIGHT (KG)	UNIT PRICE	TOTAL
1	96,216	PAPER - MYRIAL 075 GSM SIZE 0215x0279 mm SH - NCM No.: 48025610 4256 CARTONS ON 16 PALLETS Reference 372423 / Client reference: 4500740658	96.216,00	USD 1.120,00 Per Mil	USD 107.761,92

TOTAL FOB	USD	97.761,92
DISCOUNT	USD	0,00
FREIGHT	USD	10.000,00
INSURANCE	USD	47,75
OTHERS	USD	0,00
TOTAL (CIF)	USD	107.761,92

GROSS WEIGHT (Kgs.)	**NET WEIGHT (KG)**	**MEASUREMENT (m³)**
100.700,00	96.216,00	151,50
B/L NUMBER AND DATE	**PORT OF LOADING**	**PORT OF DISCHARGE / COUNTRY**
CUR0254457 May 19th, 2023	SANTOS PORT	Barranquilla / Colombia
Vias de Transporte	**TRANSPORTATION NAME**	**INCOTERMS**
SEA	HANS SCHULTE	CIF - Barranquilla / Colombia
ORIGIN OF GOODS	**COUNTRY OF DESTINATION**	**SHIPPING MARKS**
BRAZIL	COLOMBIA	BOND 99 372423 MARAL BARRANQUILLA / CO
PAYMENT TERMS	**DUE DATE**	
120 Days From B/L Date	September 16th, 2023	

Comments:
CONSIGNEE:
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS INAPEL
NIT: 802004.080-0
Dirección: Calle 30 No. 1 - 295 Parque Industrial La Granja, Soledad - Barranquilla (Atlantico) - Colombia
Contacto: Yesica Suarez
Telefono: 3117413018

Certification:
FSC - Certified Product(s): Chain of Custody FSC MIX 70% - RA-COC-161994 - D

Payment Instruction:
Receipts in bank in under USD (DOLLARS)

Correspondent bank: Bank of America N.A.
SWIFT ID/ABA: BOFAUS3N/ABA: 026009593
Account number: 6550-4 2270
Address: 222 Broadway
City: New York
Country: United States of America

Beverly O. Oliveira
(Coordenadoria) - de Exportação

1 / 2

Commercial invoice

Sylvamo

INVOICE NUMBER
E1CO3/2423A/2023

DATE
May 16th, 2023

CÓPIA

EXPORTER:
SYLVAMO EXPORTS LTDA
ROD SP-340, KM 171 PARTE A, S/N - ZONA RURAL
MOGI-GUACU - 13845901 SP BRASIL
CNPJ 12.259.849/0002-72

IMPORTER
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL - CALLE 30 N° 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO - MUNICIPIO DE
RIO FRADE-ATLANTICO - NIT 832 004 030-0
BARRANQUILLA COLOMBIA

Beneficiary Bank of America Merrill Lynch Banco Multiplo S.A.

Credit to:

ACCOUNT NUMBERS:
BRANCH 1306 / ACCOUNT 70342011 1

SYLVAMO EXPORTS LTDA
IBAN CODE BR5260737080013060070342011C1

Address Bank of America ML Banco Multiplo S.A.
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3400, CJS 101 e 102, 3ºA
São Paulo - SP
Brazil

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

Beverly O. Oliveira
Coordenador(a) de Exportação

Commercial invoice

Sylvamo

INVOICE NUMBER
E1CO372423A/2023

DATE
May 16th, 2023

CÓPIA

EXPORTER:
SYLVAMO EXPORTS LTDA.
ROD SP-340 KM 171 PARTE A S/N - ZONA RURAL
MOGI-GUAÇU - 13845901 - SP - BRASIL
CNPJ: 12.259.649/0005-72

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	55.218	MAVIJI - MARFIL 075 GSM - 50" 3218X2275 MM SH - NCM No. 48025610 4256 CARTONS ON 26 PALLETS Reference 372423 - Client reference 8900410 ea	96.216,00	USD 1.720,00 Per MT	USD 167.717,92

TOTAL FOB	USD	97.714,37
DISCOUNT	USD	0,00
FREIGHT	USD	10.000,00
INSURANCE	USD	47,25
OTHERS	USD	0,00
TOTAL (CIF)	USD	107.761,62

GROSS WEIGHT (Kgs)
100.750,00

NET WEIGHT (KG)
96.216,00

MEASUREMENT (m³)
254,050

B/L NUMBER AND DATE
CITR0254437 May 19th, 2023

PORT OF LOADING
SANTOS PORT

PORT OF DISCHARGE / COUNTRY
Barranquilla / Colombia

Vias de Transporte
SEA

TRANSPORTATION NAME
HANS SCHULTE

INCOTERMS
CIF - Barranquilla / Colombia

ORIGIN OF GOODS
BRAZIL

COUNTRY OF DESTINATION
COLOMBIA

SHIPPING MARKS
BOND 86
372423
MADE IN
BARRANQUILLA / CO

PAYMENT TERMS
120 Days From B/L Date

DUE DATE
September 16th, 2023

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

Certification:
FSC - Certified Product(s), Chain of Custody FSC MIX
70% - BV COC-101934 - 3

Payment Instruction:
Receipts instructions under USD (DOLLARS):

Correspondent bank: Bank of America N.A.
SWIFT/ABA: BOFAUS3N/ADA: 026009593
Account number: 5550-4-22731
Address: 222 Broadway
City: New York
Country: United States of America

Beverly C. Oliveira
Coordenador(a) de Exportação

Commercial invoice

Sylvamo

INVOICE NUMBER
E1C0372423A / 2023

DATE
May 16th, 2023

COPIA

EXPORTER
SYLVAMO EXPORTS LTDA.
ROD SP 340 KM 171 PARTE A SIN - ZONA RURAL
MOGI-GUACU - 13845901 - SP - BRASIL
CNPJ: 12.259.648/0003-72

IMPORTER
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
NAPE. - CALLE 30 Nº 1-285 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 16342011-1

SYLVAMO EXPORTS LTDA.
IBAN CODE: BRS2620739080130800163420110C1

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

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

Beverly O. Oliveira
Coordenador(a) de Exportação

CERTIFICADO DE ORIGEN DIGITAL

Acuerdo

A72 ACE 72 (Formulario A72)

Certificación de la Entidad Habilitante

19/05/2023 14:20:05

BR019A72230002162200

Código de Control: 742062

Exportador

SYLVAMO EXPORTS LTDA.
RUO SP-340, KM 17° PARTE A - ZONA RURAL, S/N 13845001 -
CNPJ : 12.259.649/0003-72 - SP
Mogi Guaçu
Brasil

Ver en Mapa

Tel: 5519981818121

palomalarcon@ccomsa.com.br

Importador

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL
NIT: 802.034.090-0 CALLE 30 NO. 1-235 AUTOPISTA AEROPUERTO
- MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO
Barranquilla -
Colombia

Ver en Mapa

Transporte

Puerto de Origen de Embarque	Santos / Brasil
Medio de Transporte	Marítimo
País de Destino	Colombia

Declaración

Número de Solicitud (CCE)	742062
Fecha de la Declaración de Origen	19/05/2023 14:14:07

Factura Comercial

(Cantidad: 1)

N° de Orden	N° de Factura	Fecha
1	E1CO372423A / 2023	16/05/2023

Productos

(Cantidad: 1)

Item	Código	Descripción	Cant.	U.I.	Peso
1	4802.52.00	Papel e cartão, não revestidos, dos tipos utilizados para escrita, impressão ou outros fins gráficos, e papel e cartão para fabricar cartões ou tiras perfurados, em rolos ou em folhas, com exclusão do papel das posições 48.01 e 48.03; papel e cartão feitos à mão (folha a folha). Outros papéis e cartões, sem fibras obtidas por processo mecânico ou em que a percentagem destas fibras não seja superior a 10%, em peso, do conteúdo total de fibras: De peso igual ou superior a 40 g/m2 mas não superior a 150 g/m2. PAPER - MARFIL	95216.00	KG	$977 14.67

Normas de Origen para el Item: 1
ANEXO IV, ARTIGO 2, ALÍNEA "C"

Fecha
23/01/2023

Observaciones

Observaciones Generales

Partida arancelaria vigente para Colombia 4802.58.90.00 Data de Declaração do produtor 23/01/2023

Entidad Habilitante

FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS E EMPRESARIAIS DO ESTADO DO PARANÁ
Avenida Sete de Setembro
Curitiba
Brasil

Ver en Mapa

Tel: 554133077600 - Fax: 554133077029

fpuls@fiecnp.org.br

http://www.fiecnp.org.br

Sylvamo

Shipping Manifest

SOLD TO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S
INAPEL
CALLE 30 Nº. 1295 AUTOPISTA AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO
NIT: 802.004.990-0

SHIP TO BARRANQUILLA
BARRANQUILLA
COLOMBIA

SITE	MANIFEST NO	STOP
SA	D6498942	01
ORD NO.	CUSTOMER ORDER NO.	
372423	BOND 50	
CARRIER	VEHICLE NO	
GUA1	CNT4040	

ORDER-ITEM	DESCRIPTION		WIDTH	AREA	CTNS	GROSS WT	TARE WT	NET WT
372423-02	PAPEL MARFIL		216 mm	320304 m2	1064			
PRODUCT CODE	CALIPER	BWT	LENGTH	SHEETS	PALS	25.175 kg	1 121 kg	24.054 kg
MFL073CCA	96	75.0	279 mm	5,320,000 m	19			

ORDER MARK

LINE ITEM MARKS	ORDER DESCRIPTION	COLOR

ID PALLET	PALS	WIDTH	NET WEIGHT	SHEETS
H3C2202H04	56	1266	1325	280000
H3C2202H05	56	1266	1325	280000
H3C2202H06	56	1266	1325	280000
H3C2202H07	56	1266	1325	280000
H3C2202H08	56	1266	1325	280000
H3C2202H09	56	1266	1325	280000
H3C2202H10	56	1266	1325	280000
H3C2202H11	56	1266	1325	280000
H3C2202H12	56	1266	1325	280000
H3C2203H01	56	1266	1325	280000
H3C2203H02	56	1266	1325	280000
H3C2203H04	56	1266	1325	280000
H3C2203H05	56	1266	1325	280000
H3C2203H06	56	1266	1325	280000
H3C2203H07	56	1266	1325	280000
H3C2203H09	56	1266	1325	280000
H3C2203H10	56	1266	1325	280000
H3C2203H11	56	1266	1325	280000
H3C2203H01	56	1266	1325	280000

FSC MISTO 70%, BV-COC-101994 – D

Sylvamo

Shipping Manifest

SOLD TO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
PAPEL
CALLE 30 Nº. 1-235 AUTOPISTA AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD-AT. ANTIGO
NIT; 802 024,690-0

SHIP TO BARRANQUILLA
BARRANQUILLA.
COLOMBIA

SITE	MANIFEST NO	STOP
SA	D6498942	01
ORD NO.	CUSTOMER ORDER NO	
372423	SCND 8S	
CARRIER	VEHICLE NO	
GUAT	CNT4040	

Route						Time Completed		Date Completed
SANTOS ATE BARRANQUILLA						Loader		Secion
Seals	Load Type	Trailer No.	CTNS 1064	Area	Lineal Mtrs	Gross Wt	Tare Wt	Net Wt
SEGU8391285 L1594470	Sub	T3700	PALS 19	320,604 m2	5,320,000 m	25 175 kg	1.121 kg	24,054 kg

Sylvamo

Shipping Manifest

SOLD TO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S
INAPEL
CALLE 30 Nº 1-966 AUTOPISTA AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD ATLANTICO
NIT. 802.004.390-0

SHIP TO BARRANQUILLA
BARRANQUILLA
COLOMBIA

SITE	MANIFEST NO.	STOP
SA	01498936	01
ORD NO.	CUSTOMER DETAIL NO.	
272423	BOND 59	
CARRIER	VEHICLE NO.	
GUA1	CNT4040	

ORDER-ITEM	DESCRIPTION	QTY	AREA	CTNS	GROSS WT	TARE WT	NET WT
272423-01	PAPEL MARFIL	216 mm	323804 m2	1034			
PRODUCT CODE	CALIPER	BWT	LENGTH	SHEETS	PALS	25,175 kg	1,121 kg	24,054 kg
VF_075CCA	98	75 C	270 mm	5,320,000 m	19			

ORDER MARK

LINE ITEM MARKS	ORD DESCRIPTION	COLOR

ROLL	HEIGHT	WT (LBS)	SHEETS
H3C2609H01	56	1266	1325	280000
H3C2609H02	56	1266	1325	280000
H3C2609H03	56	1266	1325	280000
H3C2609H04	56	1266	1325	280000
H3C2609H05	56	1266	1325	280000
H3C2609H06	56	1266	1325	280000
H3C2609H07	56	1266	1325	280000
H3C2609H08	56	1266	1325	280000
H3C2609H09	56	1266	1325	280000
H3C2609H10	56	1266	1325	280000
H3C2609H11	56	1266	1325	280000
H3C2609H12	56	1266	1325	280000
H3C2610H01	56	1266	1325	280000
H3C2609H01	56	1266	1325	280000
H3C2609H02	56	1266	1325	280000
H3C2609H03	56	1266	1325	280000
H3C2609H04	56	1266	1325	280000
H3C2609H05	56	1266	1325	280000
H3C2609H06	56	1266	1325	280000
H3C2609H07	56	1266	1325	280000
H3C2609H08	56	1266	1325	280000
H3C2609H09	56	1266	1325	280000
H3C2609H10	56	1266	1325	280000
H3C2609H11	56	1266	1325	280000
H3C2609H12	56	1266	1325	280000
H3C2610H01	56	1266	1325	280000

FSC MIXTO 70% SV-COC-101994 – D

Sylvamo

Shipping Manifest

SOLD TO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL
CALLE 30 Nº 1-259 AUTOPISTA AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO
NIT. 802.004.260-2

SHIP TO BARRANQUILLA
BARRANQUILLA
COLOMBIA

SITE	MANIFEST NO	STOP
SA	LT4088239	01
DLD NO.	CUSTOMER ORDER NO.	
372423	BOND 89	
CARRIER	VEHICLE NO	
GUA'	CNT4040	

Route						Time Completed		Date Completed
SANTOS ATL BARRANQUILLA						Loader		Section
Seals	Load Type	Trailer No.	CTNS 1084	Area	Lineal Meas	Gross Wt	Tare Wt	Net Wt
SEGJ4662511 L1572947	Sub	T3830	PALS 19	320.604 m2	5,320.000 m	25,175 kg	1,121 kg	24,054 kg

Sylvamo

Shipping Manifest

SOLD TO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL
CALLE 30 Nº 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD-AT. ANTIOQ
NIT. 802.354.290-C

SHIP TO BARRANQUILLA
BARRANQUILLA
COLOMBIA

SEC	MANIFEST NO.	STOP
SA	I 7498940	01
ORD NO.	CUSTOMER ORDER NO.	
372423	BOND 83	
CARRIER	VEHICLE NO	
GUAT	CNT4040	

ORDER-ITEM	DESCRIPTION		WIDTH	AREA	CTNS	GROSS WT	TARE WT	NET WT
372423-01	PAPEL MARFIL		215 mm	320604 m2	1064			
PRODUCT CODE	CALIPER	BWT	LENGTH	SHEETS	PALS	25175 kg	1121 kg	24.054 kg
MH 075CCA	88	75.0	279 mm	5,320,000 m	19			

ORDER MARK

LINE ITEM MARKS	CORE DESCRIPTION	COLOR

ID PALLET	PKGS	WIDTH	WT GROSS	FOOTAGE
H3C2606H03	56	1266	1325	280000
H3C2607H04	56	1266	1325	280000
H3C2607H06	56	1266	1325	280000
H3C2607H07	56	1266	1325	280000
H3C2607H08	56	1266	1325	280000
H3C2607H09	56	1266	1325	280000
H3C2607H10	56	1266	1325	280000
H3C2608H01	56	1266	1325	280000
H3C2608H04	56	1266	1325	280000
H3C2608H06	56	1266	1325	280000
H3C2608H11	56	1266	1325	280000
H3C2609H03	56	1266	1325	280000
H3C2609H05	56	1266	1325	280000
H3C2610H02	56	1266	1325	280000
H3C2610H03	56	1266	1325	280000
H3C2610H04	56	1266	1325	280000
H3C2610H05	56	1266	1325	280000
H3C2610H06	56	1266	1325	280000

FSC MISTO 70%, BV-COC-[illegible] 994 – D

Sylvamo

Shipping Manifest

SOLD TO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL
CALLE 30 Nº. 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO
NIT: 802.004.890-0

SHIP TO BARRANQUILLA
BARRANQUILLA
COLOMBIA

SITE	MANIFEST NO.	STOP
SA	LT458040	01
ORD NO.	CUSTOMER ORDER NO.	
372423	BOND 89	
CARRIER	VEHICLE NO	
GUA1	CN14045	

Route	Time Completed	Date Completed
SANTOS ATE BARRANQUILLA		
	Loader	Section

Seals	Load Type	Trailer No	CTNS	Area	Lineal Meas	Gross Wt	Tare Wt	Net Wt
FFAU4499371 L1594468	Sub	T3700	1054 PALS 19	320,604 m2	5,320.000 m	25,178 kg	1,123 kg	24,054 kg

Sylvamo

Shipping Manifest

SOLD TO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL
CALLE 30 N°. 1-285 AUTOPISTA AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO
NIT. 802.004.090-C

SHIP TO BARRANQUILLA
BARRANQUILLA
COLOMBIA

SITE	MANIFEST NO.	STOP
SA	LT458941	01
ORD NO.	CUSTOMER ORDER NO.	
372423	BOND 89	
CARRIER	VEHICLE NO.	
GUA*	CNT4040	

ORDER ITEM	DESCRIPTION	WIDTH	AREA	CTNS	GROSS WT	TARE WT	NET WT
372423-01	PAPEL MARFIL	215 mm	320504 m2	1064			
PRODUCT CODE	CALIPER	BWT	LENGTH	SHEETS	PALS		
MFI 075CCA	93	75.0	279 mm	5,320,000 m	19	25175 kg	1121 kg	24,054 kg

ORDER MARK

LINE ITEM MARKS	FIBER DESCRIPTION	COLOR

ID PALLET	PALS	WEIGHT	WT CARTON	SHEETS
H3C2102H05	55	1265	1325	280000
H3C2102H09	55	1265	1325	280000
H3C2111H01	55	1265	1325	280000
H3C2111H09	55	1265	1325	280000
H3C2111H10	55	1266	1325	280000
H3C2111H11	55	1266	1326	280000
H3C2201H02	56	1266	1325	280000
H3C2201H03	56	1266	1325	280000
H3C2201H04	56	1266	1325	280000
H3C2201H05	56	1266	1325	280000
H3C2201H06	56	1266	1325	280000
H3C2201H07	55	1266	1325	280000
H3C2201H08	56	1266	1325	280000
H3C2201H10	56	1266	1325	280000
H3C2201H11	56	1266	1325	280000
H3C2201H12	56	1266	1325	280000
H3C2202H01	56	1266	1325	280000
H3C2202H03	56	1266	1325	280000
H3C2203H15	56	1266	1325	280000

FSC MIXTO 70% SV-COC-101994 – D

Sylvamo

Shipping Manifest

SOLD TO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL
CALLE 30 Nº 1-285 AUTOPISTA AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD ATLANTICO
NIT: 802.024.850-2

SHIP TO BARRANQUILLA
BARRANQUILLA
COLOMBIA

SITE	MANIFEST NO.	STOP
SA	IT488041	01
ORD NO.	CUSTOMER ORDER NO.	
372423	BOND 89	
CARRIER	SHIPMENT NO	
CUAT	CNT4040	

Route						Time Completed		Date Completed
SANTOS A TE BARRANQUILLA						Loader		Sector
Seals	Load Type	Trailer No	CTNS	Area	Linear Meas	Gross Wt	Tare Wt	Net Wt
			1064					
TCNU2248291 1504458	Sub	T5700	PALS 19	320.604 m2	5 520,000 m	25,175 kg	1,121 kg	24,054 kg

Tokio Marine Seguradora S.A.
CNPJ 33.164.021/0001-03
Rua Sampaio Viana, 44 - PARAÍSO
São Paulo/SP - CEP 04004-902
(11) 3054-4255 e (11) 3054-7000 Telis
(11) 3054-4322 Fax

CERTIFICADO DE SEGURO TRANSPORTES
CERTIFICATE OF CARGO INSURANCE

Certificamos que / We hereby certify that
SYLVAMO EXPORTS LTDA.

Nº 175194
Processo Susep 15414.900557/2014-51

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

Apólice nº / Of the policy	Vigência / Validity	Averbação nº / Declaração prévia nº	Data Saída / Departure Date
0809000012331	31/03/2022 - 31/12/2023	0000340	14/05/2023

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

Marcas / Nº Marks / Nº	Quantidade Quantity	Nº volumes Nº Billed	Peso Weight	Mercadorias Insured Natural	Valor segurado Insured Value
BUNDI BI 372423 MANUFL BARRANQUILLA / CO	4256 CARTONS ON 76 PALLETS		Líquido/NET 96.316,000KG Bruto/Gross 100.700,000KG	PAPER - PAPEL	CIF + 10.00% US$ 18.538,11

Cláusulas e Riscos / Risks covered and Others
AMPARA

ORIGEM/ORIGIN / hub

Dados do Importador / Data of Importer
INDUSTRIA NACIONAL DE PAPEL S.A. INAPA
CALLE 30 Nº 1-100 AUTOPISTA ADMINISTRATIVO - MUNICIPIO DE SOLEDAD - DEPARTAMENTO
Nº. IDENTIFICACION TRIBUTARIA (N.I.T.) - COLOMBIA

Beneficiário / Consignatário
INDUSTRIA NACIONAL DE PAPEL S.A.S. INAPA
Nº. IDENTIFICACION TRIBUTARIA (N.I.T.) - COLOMBIA

Franquia / Deductible	Local de Início / Local Origin	Local de Destino / Local Destination
0,00	BRASIL	COLOMBIA

Meio de Transporte / Means of Conveyance	Viagem de / Voyage from	Viagem para / Voyage to	Prêmio seguro / Insurance premium
MARITIMO/HANS SCHULTE	SANTOS/SP-	BARRANQUILLA	US$ 7.25

Observações:
1. Do aceite em via brasileira, este Seguradora fica sendo as partes as quaisquer riscos ocasionados pelo sinistro, caso o Segurado não pague o prêmio do seguro, no prazo estabelecido na apólice.
2. Os pagamentos a serem efetuados no exterior, correspondentes aos sinistros cobertos pela apólice, ficam sujeitos à apresentação dos documentos comprobatórios da ocorrência e à obtenção do necessário autorização de câmbio perante o Banco Central, a ser concedida pelas autoridades brasileiras de controle de câmbio.
3. Em caso de perda, avaria ou indício de violação, as vistorias devem ser solicitadas a:

Important notice:
(NA) 1. Notwithstanding Lloyd's Marine Clauses 1963 Clause 4 (Duty of Assured) the Company's liability for any claim arising from the insured loss will be limited to the amount of the insurance premium paid within the period established in the policy.
2. Payment of the official claims for losses covered under this policy, are subject to the presentation of the supporting documents of the occurrence and obtaining the necessary authorization for the exchange cover, to be granted by the Brazilian Exchange Control Authorities.
3. In case of loss, damage and/or evidence of violation, surveys should be requested to:

Nome / Name
EMBARQUES COLOMBIA LTDA.

Endereço / Adress:
Adress: Carrera 19 No 71-39, Bogotá DC 14794, 7427348 1963, Bogotá, Colombia / Cartagena Marie Ita., Postigo Rua Mr. Francisco Cisneros Mr. Nelson Rubenson Phone: (57, 1 3478141 / 3478140 /
348 7000 Fax: (57, 1 3478349 / 3478350 / 348 7000 / Attn: Ivonly (57) 18000855 - Mobile (57) 3182267772 - Postigo Rua 15 - mail: [illegible]
Websites: [illegible]

Local e Data / Local and Date

SAO PAULO, 19 DE MAIO DE 2023

Assinatura / Signature

José Roberto Ferraro

Tokio Marine Seguradora S.A.

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

Av. Ministro Roberto Cardoso Alves, 1045 - Pq. Industrial - Mogi Guaçu - SP
CNPJ 60.502.515/0008-11 Insc. Est. 459.161.080.112
CEP 13843-970 - Tel. 55 (0) 19 3574-0003
E-mail: certificados@embalatec.com.br

embalatec desde 1979 | Desenvolve embalagens com qualidade, sustentabilidade e segurança.

[redacted]

CONTAINER NUMBER: [redacted] CERTIFICATE NUMBER: 2023070723

INVOICE NUMBER: [redacted]E1C6372423A72023

[redacted]

Transporte: Transportation: [redacted] Porto Destino: Port of Destination: COLOMBIA

Cliente: Customer: SELVAMO EXPORTS LTDA

Exportador: Exporter: SELVAMO EXPORTS LTDA

[redacted]

Consignee's name and address

[redacted]

Importer's name and address

[redacted]

[redacted]

[redacted]

176

Palete de Madeira (Pallet Wooden)
Caixa de Madeira (Cases Wooden)
Engradado de Madeira (Crate Wooden)

Natureza do Produto: Embalagem de Madeira — Nature of the Product: Wooden packing

Gross Weight: [redacted] Procedência: Brasil — Origin: Brasil

Net Weight: 96.216,000 Data Tratamento: Date of Issue: [redacted]

[redacted]

Engenheiro Responsável: Responsible engineer: Fernando R. G. Paolini

[redacted]

Issue Date of Document: 19 maio 2023

Fernando R. G. Paolini Jr.
Eng. Agrônomo
CREA 060.188.272-9

Sylvamo

Unidade de Mogi Guaçu
Rod. SP 340 - Km 171
13840-970 - Mogi Guaçu - SP
Phone (55 19) 3861.8121
Fax (55 19) 3861 1088

Quality Certificate

To : INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S

From : Quality Control

Date : 20/mai/2023

Order/Item
372423-02
216 x 279

Paper : PAPEL MARFIL - UNCOATED WOODFREE PAPER - 075

Cobb (60 sec)	g/m²	28,4	ISO-535
Grammage	g/m²	75,0	ISO-536
Moisture	%	4,3	ISO-287
Opacity	%	93,7	ISO-2471
Porosity Gurley	s/100cc	11,8	TAPPI-460
Roughness Bendtsen W	mL/min	171,1	ISO-8791
Roughness Bendtsen-F	mL/min	240,9	ISO-8791
Thickness	mm	0,099	ISO-534
Whiteness Felt	D65 10°	158,9	ISO-11475

Nota Fiscal	Data emissão		
E1180702	12/05/2023 15:33:04	E1180804	15/05/2023 09:40:27
E1181046	19/05/2023 15:41:03		

Sincerely

Quality Control

Shade
Conditioning of samples (IPB 23/50)

Standard IPB
ISO 187:00

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada **500**

Form. **2023**

Espacio reservado para la DIAN (antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de Identificación Tributaria (NIT) **872023000073378-9**

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 900204000 | 6. DV: 0 | 11. Apellidos y nombre o Razón Social: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL

12. Dirección: K2.30 1 295 BRR SIMON BOLIVAR | 13. Teléfono: 8000000505 | 14. Cód. Agente: 87 | 15. Cód. Ope: CB | 16. Cód. Clase Identificación: 752

Declarante

17. Número de Identificación Tributaria (NIT): 800239429 | 18. DV: 4 | 19. Razón social o Declarante aduanero: AGENCIA DE ADUANAS ISAGO S.A NIVEL 1 | 27. Tipo usuario: 28 | 28. Cód. usuario: 348

20. Número de Identificación: 80807098 1 | 21. Apellidos y nombres: FERREIRA QUIROZ ALEXANDRA DEL CARMEN

22. Cód. Tipo Declaración	23. Tipo Declaración	33. Cód.	24. Modalidad Formulario Anterior	25. Año - Mes - Día	26. Secuencia	27. Declaración de Importación No.	28. Año - Mes - Día	29. Cód. Aduana
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

30. Cód. Lugar Arribo / Salida / Operación	31. Cód. Depósito	32. Identificación de carga	40. Año - Mes - Día	34. Declaración de Corrección No.	45. Año - Mes - Día
BAQ	20070	No. 116675013495624	2023 - 05 - 12	No. OUR0254437	2023 - 05 - 13

35. Nombre Representante o Apoderado de Importador: SYLVAMO EXPERTS LTDA | 47. Cargo: MOGI GUACU - SP BR | 48. Cod.País Exportador: US

36. Lugar de Entrega de Mercancías: KM. 171 PARCELA GIN-FORA RURAL MOGI-GUAC | 50. Destino: 5319-3451-9947

37. No. de Valora	38. Año - Mes - Día	39. Cod. país procedencia	40. Cod. Modo Transporte	41. Aduana Destino	42. Cod. Depto Destino	43. Empresa transportadora	44. Transportador S.C.A.
E1003724258A/2023	2023 - 05 - 15	105	1	775	8	FRONTIER AGENCIA MARITIMA	4,279.00

S	45. Declaración anticipada	46. Cód. Compensación	47. Cód. Suplementación	52. Cod. Moneda	53. No. Cartas de crédito	54. Valor Total en USD	55. Periodicidad del pago de la renta	56. Cod. país de origen	57. Cod. Acuerdo
	48U2550000	XX	XX	C100	XX	XXXX	XX	105	014

58. Naturaleza pago de la importación	59. Tipo de importación	60. Cod país origen	61. Puerto origen	62. Peso neto kgs.	63. Código embalaje	64. No. partes	75. Subpartida	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad
01	0	105	Otros 100 TON 00	98,215.00	CS	76	1	KG	98,215.00

65. Valor FOB US$	66. Valor FOB USD	Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
97,7[illegible]4.67	10 000 00	Arancel	0.00	450,442,670	0	0	0
67. Valor Seguros USD: 47.20	68. Valor Otros Gastos USD: 0.00	I.V.A.	19.00	450,442,670	85,584,000	0	0
69. Fletes Internacionales, Seguros y Otros Gastos USD: 10,347.25	70. Ajustes USD: 0.00	Complementario	0.00	0	0	0	0
71. Valor Aduana USD: 107,76[illegible]9	72. Código seguro Ajustes: X	Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0
73. Número: XXXXXXXXXX		Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	0
74. Valor Aduana COP: 59	75. Año: XXXX	Sanción		0	0	0	
76. Página No.: XXXXXXXXXX	77. No. Ítems del Producto: 0	Reintegro		0	0	0	
				Total	$85,584,000		

78. Identificación de Factura(s) Global(es) de una misma(s) operación(es) de importación | 79. Fecha de emisión | 80. Valor Factura(s)

DD: BACLAIDS: DECLARACION 1 /1:FACTURA(E):E1003/4258A/2023: LOS DEMÁS PAPELES Y CARTONES SIN ESTUCAR NI RECUBRIR, DE LOS TIPOS UTILIZADOS PARA ESCRIBIR, IMPRIMIR. LOS DEMÁS.: NOS ACOGEMOS AL ACUERDO CON BRASIL DECRETO CERTIFICADO DE ORIGEN NO.AEC/2205C2102 20[illegible], DE FECHA:15/05/2023, PRODUCTO: PAPEL ECOLOGICO, CONTENIDO DE FIBRA:79% FIBRA CORTA DE ECOLOGICO, NO CONTIENE HARINA VEGANICA, TAMPOCO QUIMICO-MECANICA, TIPO DE ACABADO: REGULAR (SIN DOBLADOS, CONTENIDO DE CENIZAS: 17% A 19% DE CARBONATO DE CALCIO, FACTOR DE RETROTRANSFERENCIA: 96% MINIMO, FORMA DE PRESENTACION: RESMAS, OBSERVACIONES: RECOMENDACIONES: MEDIDAS , PRODUCTO: PAPEL ECOLOGICO / PAPER-VERGIL DIN-21062780. EMPAQUE: 75 G/M2. ANP S/PEDIDO 372493., MARCA MODELO CANTIDADcontenido al respecto:

107. Valor pagos anticipados: 0	108. Número Identificación pago anticipado: XXXXXXXXXXXXXX	109. Fecha: XXXX XX XX
110. Firma declarante / Código Actuación aduanera / Número de Aceptación Declaración Aduanera / Fecha Aceptación Declaración Aduanera / Fecha Autorización pago	111. Firma representante Importador / Apoderado / Agente de Aduanas	112. No. Autoadhesivo declaración: NY2023000373378 / 113. Fecha: 2023 06 14
114. Consecutivo: 872023000087521	115. Fecha: 2023 06 15	116. Firma funcionario / Refrendo autoridad aduanera: C.C. 32.816.321

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

900. Pago Total $: 0

906. Espacio para Número Autoadhesivo

9108701221381 9

Fecha de Impresión: 2023-06-15 15:14:26

20230287661741

DIAN

Declaración Andina del Valor
DC BAD14693 Formato 1 de 1 PEDIDO: 0.1 1

560

El contrabando es contra todos

Formulario de distribución gratuita

5602023054387000093 7

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. BIC

8702230007557 8

2023 06 14

BARRANQUILLA

S1OC072422/2023

2023 06 19

97,714.67

PAPEL Y COPIA

MT

1,245,579,959.09

107,761.02

107,761.02

107,761.02

2 0 8 7

HERRERA

CLIROZ

ALEXANDRA

DEL CARMEN

Firma declarante

Fecha de aceptación
2023 06 14

5602023054387000093

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8001868916	BANCOLOMBIA	92134096	5858205	23/06/2023

Razón Social: **SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL BARRANQUILLA**

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

Descripción del Pago: **Cartera**

Dirección IP: **186.155.144.9**

Total Pagado **$ 544,584.00**

Resumen Medios de Pago

No. Transacción	No. Autorización/CUS	Medio de Pago	Valor Pagado
92134096	5858205 APROBADA	BANCOLOMBIA	$ 544,584.00

ecollect

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8001868916	BANCOLOMBIA	92134096	5858205	23/06/2023

Resumen Factura

Descripción	Referencia	Valor Pagado
INDUSTRIA NACIONAL P-	1003487093	$ 136,146.00
INDUSTRIA NACIONAL P-	1003487094	$ 136,146.00
INDUSTRIA NACIONAL P-	1003487498	$ 136,146.00
INDUSTRIA NACIONAL P-	1003487499	$ 136,146.00

ecollect

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 DIELLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 3753716200

Generada por software de SPRS S.A. NIT 800.166.881-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003467093

CUFE: 87cd369df93cf9234dffc19ed7ae6a0b7970812c3c54d248a8b7868009ea232a7c42a9a80ba3f6109d1895ee5ebdd04c

Cliente: Código: 100866
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL

Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-295

NIT:
802004090

2342

NIT 800.166.881-6
Gran Contribuyente Resol. 0:2220 del 16 de Diciembre
Autorretenedores Resol. 0142 del 1/ADR/2008
Agente retenedor de IVA resol 0004 del 18/01/2007
Auto GRAN N° 1876423 1852291 - 25 enero de
2211/2023
Resolución de rel: 18762372240 - 18762385000
Factura Electrónica

	4.150,21
FORMA DE PAGO	
CONDICION DE PAGO	
MEDIO DE PAGO	

FECHA FACTURA Y HORA | FECHA VENCIMIENTO

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada
MARFRET GUYANE / 12-06-2023

Solicitado por:
IM :511646

DOCUMENTO
[illegible]30254437

MATRICULA DE CARGA/DO
BC 5135988 19 [illegible]8E20B3

FECHA ENTRADA:
FECHA SALIDA:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALORES
	DESCARGUE CONT VACIO(UIT+DESCARGUE; 40 N SEGU0881285 Tarifa: 135.45 COP (x 1)	136.146

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE:
PSE | Otros Medios de Pago

Son:
CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE

T.GRAVADO	0
T.NO GRAVADO	136.146
IVA	
T.PESOS	136.146
RETENCIONES	0
TOTAL A PAGAR	136.146
T.DOLARES	$2,74

Por valor recibido real y materialmente los servicios relacionados en esta factura de venta, aceptamos responsablemente de la mora en los términos de su Clausulado. La constitución de esta factura de venta después de su fecha de vencimiento causará intereses de mora, liquidados al plazo de la mora al momento hasta la fecha de su pago.

ELABORADO POR: ASP 1

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN – FECHA

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

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 DIELLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 3753716200

NIT. 800.166.881-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003467093

FORMA DE PAGO Y/O MEDIO DE PAGO	BANCO	PLAZO	FECHA VENCIMIENTO	VALOR A PAGAR
			25-06-2023	136.146

Cliente: Código: 100866
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL
Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-295
NIT:
802004090

Factura SAS Nit: 900699741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colob

BAQ48533

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 3753016200

Generado por software de SPRO S.A NIT 800.136.661-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003467094

CUFE: 8e75ef67713a8a548cefe3ce2af78f0b1b520cc1280a1c7da5968867eeabbe6eaf48ffcb44fdb1bec108bd46ef91a528

Cliente: Código: 103595
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL

Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-255

NIT:
802004090

NIT 800.136.661-6
Gran Contribuyente Resol. 012730 del 26 de Dic/2022
Autorretenedores Resol. 0142 del 16/01/1994
Agente retenedor de IVA resol 0774 del 15/12/2007
Auto Disk nº 18764021966027 – 22/11/2023 al 22/11/2029
Habilitada col Nº. 1903272000 - 03/04/2020
Factura Electrónica

FECHA FACTURA Y HORA	FECHA VENCIMIENTO

	4.158,21
FORMA DE PAGO	
CONDICION DE PAGO	
MEDIO DE PAGO	

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada	Solicitado por:
MARFRET GUYANE / 12-06-2023	IM 1511647

DOCUMENTO	MATRICULA DE CARGA/DO	FECHA ENTRADA:
9025437	BO 8*35988 10 1812094	FECHA SALIDA:

CODIGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	VALOR
	DESCARGUE CONT VACIO(UIT+DESCARGUE) 40 N SEQ-86251: Tarifa: 136146 COP (x 1)	136.146

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE:
pse | Otros Medios de Pago

Son:
CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Por favor cancele sus facturas dentro de los términos de su vencimiento. La presentación de esta factura 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	FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN – FECHA
ASP 1	

T.GRAVADO	0
T.NO GRAVADO	136.146
IVA	
T.PESOS	136.146
RETENCIONES	0
TOTAL A PAGAR	136.146
T.DOLARES	32,74

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

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 3753016200

NIT. 830.186.661-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003467094

FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
29-06-2023	136.146

Cliente: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL Código: 103595
Dirección: SOLEDAD CL 30 No. 01-255
NIT: 802004090

Factura SAS Nit:900389741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1a CARRERA 38 VIA PUERTO
Barranquilla - Colombia
Tel: 3753716200

Generada con software de SPOS S.A. Nit 800.186.891-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003487496

CUFE: f725ca2356e8e0270eaec8566d3dc8079aa7 ... 85ec451

Cliente: Código: 100986

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL

Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-295

NIT:
802004090

	4.159,21
FORMA DE PAGO	
CONDICION DE PAGO	
MEDIO DE PAGO	

FECHA FACTURA Y HORA	FECHA VENCIMIENTO
25-05-2023 23:59:59	

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada
MARFRET GUYANE / 12-06-2023

Solicitado por:
IM 1512804

DOCUMENTO	MATRICULA DE CARGA/DO	FECHA ENTRADA:
00254-137	BC 8135596 10 1812606	FECHA SALIDA:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
	DESCARGUE CONT VACIO(UIT+DESCARGUE) 40 N FFAU4099671	136.146

Tarifa: 136146 COP (x 1)

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVES DE: PSE | Otros Medios de Pago

Son:
CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE

T.GRAVADO	0
T.NO GRAVADO	136.146
IVA	
T.BRUTO	136.146
RETENCIONES	0
TOTAL A PAGAR	136.146
T.DOLARES	32,74

Por medio recibo real y materialmente los servicios relacionados en esta Factura de venta, aceptamos incondicionalmente el texto en los términos de su diligenciamiento. La aceptación de esta factura de venta después de su fecha de vencimiento causará intereses de mora (usura) a partir de la fecha de vencimiento, hasta la fecha de su pago.

ELABORADO POR: ASP *

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).
-PAGUE Y CANCELAR SUS FACTURAS Previo AL EMBARQUE O RETIRO DE LA CARGA.

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1a CARRERA 38 VIA PUERTO
Barranquilla - Colombia
Tel: 3753716200

NIT. 800.186.891-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003487496

		25-05-2023	136.146

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

www.puertodebarranquilla.com

Factura SAS Nit: 900383741-7, Proveedor tecnológico Software: PL-Colab

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 DRILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 5753714200

Generado por software de
SIIGO S.A. Nit 900.105.891-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003487499

CUFE: 2f97579c9e20c742e6877adcd313e45315798c1d99bc8e5f178e5f3ce9894d511c5555295d91f90039deacc4810ea8

Cliente:	Código: 100980
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - NAPEL	
Dirección: SOLEDAD CL 30 No. 01-295	
NIT: 802004090	

Nit SOC.1888314	
Gran Contribuyente Resol. 0 2229 del 26 de Oct 2022	
Autorretenedores Resol. 0142 del 14/01/1994	
Agente retenedor de IVA resp 09324 del 18/01/2007	
App CIAK N° 18760215852[illegible]	
28/11/2023	
Publicada en N° 1903272800 - 1003600002	
Proceso Electrónico	
FECHA FACTURA Y HORA	FECHA VENCIMIENTO

4.168,21	
FORMA DE PAGO	
CONDICION DE PAGO	
MEDIO DE PAGO	

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada	Solicitado por:
MARFRET GUYANE / 12-06-2023	IM 1512605

DOCUMENTO	MATRICULA DE CARGA/DO	FECHA ENTRADA:
CUR0254497	BC 8135998 10 1812607	FECHA SALIDA:

CODIGO	DESCRIPCION DE SERVICIO	VALOR
	DESCARGUE CONT VACIO(UIT+DESCARGUE) 40 N TONA 2248291 Tarifa 136146 COP (x 1)	136.146

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE: PSE | Otros Medios de Pago

T.GRAVADO	0
T.NO GRAVADO	136.146
IVA	
T.PESOS	136.146
RETENCIONES	0
TOTAL A PAGAR	136.146
T.DOLARES	32.74

SON:
CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Por favor cancelar real y materialmente los servicios mencionados en esta factura de venta, caso contrario reconoceremos la mora en los términos de la ley. La cancelación de esta factura de venta después de su fecha de vencimiento causará intereses de mora, aplicados a partir del día de vencimiento hasta la fecha de su pago.

ELABORADO POR	FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA
ASP 1	

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 ANTES AL EMBARQUE O RETIRO DE LA CARGA

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 DRILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 5753714200

NIT. 800.186.891-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003487499

FORMA DE PAGO	BANCO	CHEQUE	CONSIGNACIÓN	FECHA VENCIMIENTO	VALOR TOTAL A PAGAR
				29-06-2023	136.146

Cliente: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - NAPEL
Código: 100980
Dirección: SOLEDAD CL 30 No. 01-295
NIT: 802004090

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

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8001868916	BANCOLOMBIA	92055579	3688123	22/06/2023

Razón Social: **SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL BARRANQUILLA**

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

Descripción del Pago: **Cartera**

Dirección IP: **186.155.144.9**

Total Pagado **$ 3,239,184.00**

Resumen Medios de Pago

No. Transacción	No. Autorización/CUS	Medio de Pago	Valor Pagado
92055579	3688123 APROBADA	BANCOLOMBIA	$ 3,239,184.00

ecollect

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8001868916	BANCOLOMBIA	92055579	3688123	22/06/2023

Resumen Factura

Descripción	Referencia	Valor Pagado
INDUSTRIA NACIONAL P-	1003485121	$ 3,239,184.00

ecollect

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ESQUINA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 3753715000

Generado por software de SPRB S.A. Nit 800.186.881-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003485121

CUFE: 5a68b8ecf67aa6f27d24f31b4b44b747f934030d2c6db639103952 4b12dabdcc4fece3a79f13185bbb47239c20df005

Cliente: Código: 100986

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL

Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-295

NIT
802004090

NIT 800.186.881-6
Gran Contribuyente Resol. 012235 de 26 de Dic-2022
Autoretenedores Resol. 0142 del 1402/1994
Agente retenedor de IVA resol. 0274 del 18/01/2007
Auto Declarante 15/640/0196/21 - 22/11/2021 al 22/11/2023
Habilitado del N°. 1003472200 - 1003485000
Factura Electrónica

FECHA FACTURA Y HORA	FECHA VENCIMIENTO
12-05-2023 04:09:21	

VALOR	4.182,33
FORMA DE PAGO	
CONDICION DE PAGO	
MEDIO DE PAGO	

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada
MARFRET GUYANE / 12-05-2023

Solicitado por:
DI 1504617

DOCUMENTO	MATRICULA DE CARGADO	FECHA ENTRADA:
00254437	BC 8135998 10 18096D4	FECHA SALIDA:

CODIGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	VALOR
	CP PORTUARIA CONTENEDOR(UIC+UIT+CARG) 40 NO FSAU4499671 SEGU4362511 SEGUE 1 205 FCN/2345281 Tarifa: 838796 COP (x 4)	3.239.184

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE:
pse | Otros Medios de Pago

T.GRAVADO	0
T.NO GRAVADO	3.239.184
IVA	
T.PESOS	3.239.184
RETENCIONES	0
TOTAL A PAGAR	3.239.184
T.DOLARES	774,49

Son:
TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Por hacer recaudo total y extemporáneo los servicios relacionados en esta factura de venta, adeudarse incrementará la tarifa en los términos de su Reglamento. La reclamación de esta factura de venta dentro de su fecha de vencimiento (vigente) impedirá de ella, la causación y cobro de la tarifa de almacenamiento hasta la fecha de su pago.

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

ELABORADO POR	FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA
ASP 1	

PUERTO DE BARRANQUILLA
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1a CARRERA 38 ESQUINA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 3753715000
NIT. 800.186.881-6
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003485121

FORMA DE PAGO	RETENCIONES	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
		12-05-2023		3.239.184

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

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

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S INAPEL INDUSTRIA NACIONAL

PAPELERA S.A.S INAPEL -

c.c.: 802004090

Teléfono: 3451311 -
Email: cartagena@isseo-sa.com

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 $4,031,133.28.
estado: Aprobada

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

Número de orden: 82179

ID de pago: 802004090106558

Fecha y hora: 13/06/2023 01:34:12.0

Fecha de aplicación: 13/06/2023 01:34:12.0

Ticket: 1331782179

Si necesita más información sobre la transacción comuníquese al número de teléfono. 7458222 - IP desde fue realizada la transacción: 186.155.165.38

INFORMACIÓN DEL COMERCIO:

Nombre del comercio: CMA-CGM COLOMBIA SAS

Nit: 900146342-6

Dirección: Calle 93 B #17 - 25 Oficina 501

Teléfono: 7458222 Fax: 7458222

INFORMACIÓN ACH PSE

ID usuario: 1

Descripción: Recaudo CMA CGM

Banco: BANCOLOMBIA

BA 911653

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

CMA CGM

Factura Electrónica de Venta : CMAF585687

Ref. Booking : CUR0254437
CMA CGM Partner nº : 0017048696
C. Embarcador : CUR0254437
Ref. Cotización / US USSD : QSS2009764
Su Ref. :

CMA CGM Factura Nº CDCM0960329
Fecha y hora de emision 14-JUN-2023 1:44:54
Facturado por GVACHAV
Email de contacto lgtcmacgmplatform@gmail-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 5 295
SOLEDAD
COLOMBIA
NIT: 0220043600

Pre-Cartiage	Merchant Haulage	Fecha de escala	12-JUN-2023	Lugar de recepción	
Post-cartiage	Merchant Haulage	Viaje	0URSCRIMA	Puerto de carga	SANTOS
Embarcador	SYLVANO EXPORTS LTDA.	Buque	MARFRET SUVANE	Puerto de descarga	BARRANQUILLA
Consignatario	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS			Lugar de entrega	
Notificar	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS				

Código de la carga	Descripción de la carga	Tipo de contenedor	Cantidad
480255	Uncoated paper and paperboard	45HC	1

Número(s) de contenedor
FFAU4484971, SEGU4852611, SEGU5361295, TCNU2940581

#	Tipo	Descripción Operación	IVA	Unidades	Precio unitario	Total	Importe
1	45HC	Import Premium Security Container Guarantee	O2 (0%)	1 UNI	156,00 USD	156,00	156,00

Número de líneas: 1 Código de productor 60840000-6

CONDICIONES DE IVA
O2 Auto Liquidacion - Article 196 Directive 2006/112/CE VAT due by the customer for taxable supplies - Article 283-2 du CGI - TVA due par le preneur. Services acquises by the client for its business activity - Article 44 Directive 2006/112/CE

Total Antes De IVA	156,00
IVA	0,00
Descuento	0,00
Total Factura	156,00

Actuando en nombre y representación de :
CMA - CGM
BOULEVARD JACQUES SAADE
13235 MARSEILLE FR
VAT No. : FR02302024422

Owner Number : COCMA0991841

Total a Pagar: 156,00 USD
Valor de Referencia en Pesos Colombianos: 679.304,80 (COP)
Forma de pago: Credito
Fecha de Vencimiento : 14-JUN-2023

CUFE:
536c80f80a0f4bcfc9742f6299a9ac8502f1569edee97b542d5a0d755c9970345833c3db77b745a38d22a4bfd5b25e4e28

Fecha y hora de Generación: 14/06/2023 05:46:50

Software security code: 25c1e5ac222c107fef0ee1030695231151a2

Factura electrónica generada por Ensuit S.A.S. - NIT: 830.000.939-0 - Software: Edwin ASP

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

CMA CGM

Ref. Booking : CUR0254457
CMA CGM Partner N° : 0007948536
C. Embarque : CUR0254457
Ref. Cotización / US USSC : CS52009764
Su Ref. :

Factura Electrónica de Venta : CMAF582590

CMA CGM Factura Nº COIM0957801
Fecha y hora de emisión 07-JUN-2023 080740
Facturado por VADIRE
Email de contacto bg.in-bidingteam@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 .NAPEL
CALLE 30 01 29G
SOLEDAD
COLOMBIA
NIT: 802004090 0

Pre-carriage	Merchant Haulage	Fecha de escala	19-JUN-2023	Lugar de recepción	
Post-carriage	Merchant Haulage	Viaje	CURSORIVA	Puerto de carga	SANTOS
Embarcador	SYLVAMO EXPORTS LTDA.	Buque	MARPRET GUYANE	Puerto de descarga	BARRANQUILLA
Consignatario	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS			Lugar de entrega	
Notificar	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS				

Codigo de la carga	Descripción de la carga	Tipo de contenedor	Cantidad
480798	Uncoated paper and paperboard,	40HC	4

Número(s) de contenedor
FFAU6456071, SEGU4862511, SEGU6381204, TCNU7746781

#	Tipo		Descripción Operación	IVA	Unidades	Precio Unitario	Total	Importe
1	40HC	C	Terminal handling destination	G2 (0%)	4 UNI	500,00 USD	500,00	500,00
2	40HC	C	Move to repair	G2 (0%)	4 UNI	80,00 USD	80,00	80,00
3	40HC	C	Import Documentation Fee *	G2 (0%)	1 BOX	67,00 USD	67,00	67,00
4	40HC	C	Cargo de Gate-In	G2 (0%)	4 UNI	140,00 USD	140,00	140,00

Numero de lineas: 4 Código de producto: 481840000-6

CONDICIONES DE IVA

G2 Acts Liquidation - Article 185 Directive 2006/112/CE VAT due by the client if no exemption applies - Article 283-1 du CGI - TVA due par le preneur. Taxable if stated by the client for its business activity - Article 44 Directive 2006/112/CE

Total Antes de IVA	787,00
IVA	0,00
Descuento	0,00
Total Factura	787,00

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

Carrier Number : COCMA0968222

Total a Pagar: 787,00 USD
Valor de Referencia en Pesos Colombianos: 3.428.874,60 (COP)
Forma de pago: Contado
Fecha de Vencimiento : 19-JUN-2023

CUFE:
656a9013cee5126c17c94a1467ca98e0b755ac16e731c7827baa1273f11c71cc23dec90f4d7544368fadbd8b45133

Fecha y hora de Generación: 08/06/2023 19:37:40

Software security code: 4d08bd0cac5e140ab2ca6be0e0fcc0435a3

Factura electrónica generada por Edicom S.A.S. - NIT: 900600954-4 - Software Edimo ASP

BAQ141853

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S INAPEL INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S INAPEL | ESPAÑOL

Inicio () / PQR

TU PAGO FUE EXITOSO

Estado de tu transacción: Aprobada

ESTA ES LA INFORMACIÓN DE TU PAGO:

Razón social del recaudador:	ADMINISTRACION MARITIMA Y DE CONTENEDORES S.A.S
Concepto:	Pago Online Obligaciones
Nombre del pagador:	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S INAPEL INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S INAPEL
Identificación:	8020040900
Valor cancelado:	642,792.00
Medio de pago:	PSE VIP
Banco:	BANCOLOMBIA
Transacción CUS:	2134383778
Cód. del pedido:	31711
Id pago:	8020040900126
Ticket:	431663171 1
Fecha de pago:	13/06/2023 01:39:07.0

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

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

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S INAPEL
CL 30 1 295 BRR SIMON BOLIVAR
BARRANQUILLA
NIT. 8020034030

04 29034

CIUDAD
BARRANQUILLA

FECHA
6/13/2023 12:00:00 AM

Codigo	Descripcion	Valor
ADE	FACT-ADENDA CUR0254437-TCNU2248291 CUR0254437-TCNU2248291	135,040.00
ADE	FACT-ADENDA CUR0254437-FFAU4499571 CUR0254437 FFAU4499571	135,040.00
ADE	FACT-ADENDA CUR0254437-SEGU6381285 CUR0254437-SEGU6381285	135,040.00
ADE	FACT-ADENDA CUR0254437-SEGU4862511 CUR0254437-SEGU4862511	135,040.00

FACTURA ELABLADENDA

Sub-total	540,161.00
IVA	102,630.40
Anticipo	642,791.40
Total	0.00

RESOLUCION DIAN No 18764050109625 DE 01 1 A HABILITADOS PARA LOS NUMEROS DEL 04 - 25001 AL 04 - 27000 AUTORIZA VENCE EL 31-05-2024

Fecha Limite de Pago Jun-14-2023

FORMA DE PAGO CREDITO 1

Despues de vencida la factura se causaran intereses de mora a la tasa maxima legal en colombia y en la tasa 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 6060700 o por fax al 3210380.

NO SOMOS AUTORETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - RESPONSABLES DE IVA ACTIVIDAD ECONOMICA 301 AÑO 2002 CODIGO 6590

Actualmente no practicar retencion de ICA esta ingresada para Agentes Portuarios SAS Nit.830 035 851 quien esta calificada como Gran Contribuyente por Secretaria de Hacienda de Bogota segun resolucion No.DCH-023799 del 25 de noviembre de 2021. Esta factura debe ser cancelada a la Tasa representativa del mercado (TRM) del dia de pago + el 1.5%, siempre y cuando este sea mayor a la TRM fecha de expedicion de la factura, de lo contrario, usar la TRM de la fecha de la factura para calcular su pago https://www.datagenio.com/trm-col/

FECHA VALIDACION

6/13/2023 1:55:38 PM

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

Harold Cárdenas Espinosa
NIT 8.581.467-4
Cl 4 # 30-216
Tel: (605) 3 67 23040
Barranquilla - Colombia
harold.cardenas1855@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No HC 611

Señores	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERIA SAS - INAPEL		
NIT	802.034.030-0	Teléfono	(606) 3200505 - Ext. 120
Dirección	Calle 90 # 1-295	Ciudad	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/05/2023, 19:59
Expedición	16/05/2023, 19:59
Vencimiento	16/05/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACARREO LOCAL	0.00	3,400,000.00

Total Items: 1

Total Bruto	3,400,000.00
Total a Pagar	3,400,000.00

Valor en Letras:
Tres millones cuatrocientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 3,400,000.00

Observaciones:
OC SAO:4953 - INAPEL SAS

Esta factura de venta cumple las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente los servicios o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764040487821 aprobado en 20220303 prefijo HC desde el número 611 al 1000 Vigencia: 6 Meses
No responsable de IVA - Actividad Económica 4923 Transporte de carga por carretera Tarifa
CUFE: 2ac63c088e6e67f39ef3f77a2ae53fa6b2317c990bbbbb7f7fc4a5ae4d1de82f9f03e4c10c20ee70ce8e2751

SHIPPER

SYLVAMO EXPORTS LTDA
ROD SP-340, KM 171 PARTE A, S/N -
ZONA RURAL MOGI GUACU 13845301 -
SP - BRASIL PH 5519 3861-8947

CNPJ/CPF 12259849000372

CONSIGNEE

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
INAPEL NIT: 802.004.093-0
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA SUAREZ**

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

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
INAPEL NIT: 802.004.093-0
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA SUAREZ**

ORIGINAL
BILL OF LADING

VOYAGE NUMBER
0GRM1N1MA

BILL OF LADING NUMBER
CUR0354437

EXPORT REFERENCES

CMA CGM

CARRIER: CMA CGM Société Anonyme au Capital de 234 988 330 Euros
Head Office: 4, quai d'Arenc - 13002 Marseille - France
Tel: (33) 4 88 91 90 00 - Fax: (33) 4 88 91 90 95
562 024 422 R.C.S. Marseille

PRE CARRIAGE BY*	PLACE OF RECEIPT*	FREIGHT TO BE PAID AT	NUMBER OF ORIGINAL BILLS OF LADING
		SANTOS	THREE (3)
VESSEL	PORT OF LOADING	PORT OF DISCHARGE	FINAL PLACE OF DELIVERY*
HANS SCHULTE	SANTOS, SP, BRAZIL	BARRANQUILLA, COLOMBIA	

MARKS AND NOS CONTAINER AND SEALS	NO AND KIND OF PACKAGES	DESCRIPTION OF PACKAGES AND GOODS AS STATED BY SHIPPER SHIPPER'S LOAD, STOW AND COUNT - SAID TO CONTAIN	GROSS WEIGHT CARGO KGS	TARE KGS	MEASUREMENT CBM
SEGU6301365 SEAL C1594470	1 x 40HC	19 PALLETS	25175.000	3700	37.762
TRHU4499371 SEAL C1594468	1 x 40HC	19 PALLETS	25175.000	3700	37.762
TCNU2248291 SEAL C1594465	1 x 40HC	19 PALLETS	25175.000	3700	37.762
SEGU4862511 SEAL C1602947	1 x 40HC	19 PALLETS	25175.000	3830	37.764

BOND 69
372423
SYLVAMO
BARRANQUILLA / CO

#00356 (E6)
NCM: 48025610
04 CONTAINERS 40 HC
CONTAINING:
WOODEN PACKAGE:
TREATED AND CERTIFIED
96.315 TONS OF PAPER - SYLVAMO
075 GSM - SIZE 0216X0279 MM
SB - NCM No.: 48025610
4250 CARTONS ON 76 PALLETS
Reference: 372423 /
Client reference - P9BOND 69
Invoice: E1009372423A / 2023

Continued on Next Sheet Sheet 1 of 2

ABOVE PARTICULARS DECLARED BY SHIPPER. CARRIER NOT RESPONSIBLE.

ADDITIONAL CLAUSES

[illegible]

RECEIVED by the carrier from the shipper in apparent good order and condition (unless otherwise stated herein) the total number or quantity of Containers or other packages or units indicated above stated by the shipper to comprise the cargo specified above for transportation subject to all the terms hereof (including the terms on page one) from the place of receipt or the port of loading, whichever is applicable, to the port of discharge or the place of delivery, whichever is applicable. Delivery of the Goods will only be made on payment of all Freight and charges. On presentation of this document (duly endorsed) to the Carrier by or on behalf of the holder, the rights and liabilities arising in accordance with the terms hereof shall (without prejudice to any rule of common law or statute rendering them binding upon the Merchant) become binding in all respects between the Carrier and Holder as though the contract contained herein or evidenced hereby had been made between them.

All claims and actions arising between the Carrier and the Merchant in relation with the contract of Carriage evidenced by this Bill of Lading shall exclusively be brought before the Tribunal de Commerce de Marseille and no other Court shall have jurisdiction with regards to any such claim or action. Notwithstanding the above, the Carrier is also entitled to bring the claim or action before the Court of the place where the defendant has his registered office.

In witness whereof three (3) original Bills of Lading, unless otherwise stated above, have been issued, one of which being accomplished, the others to be void.
(OTHER TERMS AND CONDITIONS OF THE CONTRACT ON PAGE ONE)

PLACE AND DATE OF ISSUE SANTOS 15 MAY 2023

SIGNED FOR THE SHIPPER
*APPLICABLE ONLY WHEN THIS DOCUMENT IS USED AS A COMBINED

SIGNED FOR THE CARRIER CMA CGM S.A.
BY CMA CGM do Brasil Agencia Maritima Ltda
as agents for the carrier CMA CGM S.A.

CMA CGM

ORIGINAL
BILL OF LADING

VOYAGE NUMBER
0SUM1N1MA
BILL OF LADING NUMBER
CJR0234437

PRE-CARRIAGE BY	PLACE OF RECEIPT	FREIGHT TO BE PAID AT	NUMBER OF ORIGINAL BILLS OF LADING
		SANTOS	THREE (3)

VESSEL	PORT OF LOADING	PORT OF DISCHARGE	FINAL PLACE OF DELIVERY
HANS SCHULTE	SANTOS SP BRAZIL	BARRANQUILLA, COLOMBIA	

MARKS AND NOS CONTAINER AND SEALS	NO AND KIND OF PACKAGES	DESCRIPTION OF PACKAGES AND GOODS AS STATED BY SHIPPER SHIPPER'S LOAD, STOW AND COUNT SAID TO CONTAIN	GROSS WEIGHT CARGO KGS	TARE KGS	MEAS/REVENT CBM

ORIGIN OF GOODS: BRAZIL
COUNTRY OF DESTINATION:
COLOMBIA
NET WEIGHT: 98716.000 KGS
GROSS WEIGHT: 100700.000 KGS
CUE: 230605077327B0
**CONSIGNEE/NOTIFY
CONTINUATION:
TELEFONO: 3117413018
CERTIFICATION:
FSC - CERTIFIED PRODUCT(S):
CRAIN CP-CUSTODY FSC MIX
70% - BV-COC-102894 - D

NUM:SR2172958645200037700000000000034335
CUE:230605077327B0

FREIGHT PAYABLE

PREPAID CHARGES:
RIVERR SURCHARGE BOB USD 2,360.00
TERMINAL HANDL ON ORIGIN: BRL 1,840.00
ORIGIN,TERMINALS-INTL SHIPPIOR BRL 220.00
SEALING SERVICE EXPORT- BRL 168.00
EXPORT SERENITY/ CONTAINER GUAR. USD 60.00
CARBON OFFSET: USD 168.00
CONTAINER MANAGEMENT FEE: BRL 250.00
EXPORT DOCUMENTATION FEE: BRL 480.00
OCEAN FREIGHT ALL IN TRF USD 6,610.00
COLLECT CHARGES:
TERMINAL HANDL CE DESTINATIO USD 500.00
Shipped on Board BANS SUBULTA 19-MAY-2023 CNA CGM do Brasil
Agencia Maritima Ltda As agents for the Carrier

Qtm in Kgs Total 4 CONTAINER(S)	Continued From Previous Sheet	Sheet 2 of 2	100700.000	1980	151.063

ABOVE PARTICULARS DECLARED BY SHIPPER CARRIER NOT RESPONSIBLE

ADDITIONAL CLAUSES

368. Following the restrictions measures applied by various governments to mitigate the outbreak of COVID-19 virus and the operational constraints resulting therefrom, the Merchant is aware that the carriage of cargo may be disrupted or delayed. Cargo may not be loaded on the intended vessel and may be set on forwarded on the port of destination or any alternative ports at Carrier's sole discretion. Consequently in case of diversion of ports, docking, the cargo may be discharged on alternative port, terminal, berth and - subject to availability - be re-forwarded to the original intended port of destination. Carrier reserves its rights to accomplish the bill of lading by any alternative port, terminal, berth, including but not limited to storage, demurrage, pilotage, mooring, as the appropriate port agent or agent of forwarding could also be on Merchant's account and payable before delivery of the cargo. Carrier shall have no liability whatsoever for any loss or damage resulting thereof.

369. The Merchant warrants that the particulars relating to the Goods have been checked and that such particulars are complete and correct. In case of failure of the Merchant to comply with this warranty, the Carrier shall be entitled to charge the Merchant at any time an amount of USD 2,000 per container to cover the costs of investigations, processing and administrative fees. This fee shall also be applicable in case of discrepancy between the verified Gross Mass (VGM) sent to the Carrier or the weight declared on the Carrier pre-carriage cargo, and the weight declared by the Shipper in case of applying the method of determination by weighing of the Container.

370. The CMA CGM S.A. the Liner shall not verify information and does not assume the Bill of Lading party's liability for the performance of the Carriage of the Goods with third parties including but not limited to flight supply chain platforms.

371. Merchant acknowledges and warrants that the instructions and/or declarations of the Goods and the Container(s) specified in this Bill of Lading shall be lawful and not contrary to Russian Federation law in force at the time of Shipment, at the time of loading at port of exchange.

372. Merchant undertakes and warrants that no Goods and/or any other property the Goods listed in this Bill of Lading shall be subject to any restrictions imposed by the European Commission, any of its Member States or by the UN Security Council.

PLACE AND DATE OF ISSUE SANTOS 19 MAY 2023

SIGNED FOR THE SHIPPER
*APPLICABLE ONLY WHEN THIS DOCUMENT IS USED AS A COMBINED

SIGNED FOR THE CARRIER CMA CGM S.A.
BY CMA CGM do Brasil Agencia Maritima Ltda
as Agents for the carrier CMA CGM S.A.

SHIPPER

SYLVAMO EXPORTS LTDA
ROD SP-340 KM 171 PARTE A, S/N -
ZONA RURAL MOGI GUACU - 13845901 -
SP - BRASIL PH: 5519 3851 6547

CNPJ/CPF: 12259849000372

COPY NON NEGOTIABLE
BILL OF LADING

VOYAGE NUMBER

DCSA IN TRA

BILL OF LADING NUMBER

CURI0254457

CONSIGNEE

EXPORT REFERENCES

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
INAPEL NIT 802.001.020-0
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA
SOLEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA SUAREZ""

CMA CGM

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

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
INAPEL NIT. 802.001.020-0
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD -BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA SUAREZ""

CARRIER: CMA CGM Société Anonyme au Capital de 234 millions Euros
Head Office: 4, quai d'Arenc - 13002 Marseille - France
Tel: (33) 4 88 91 90 00 - Fax: (33) 4 88 91 90 96
562 024 422 R.C.S. Marseille

PRE CARRIAGE BY	PLACE OF RECEIPT	FREIGHT TO BE PAID AT	NUMBER OF ORIGINAL BILLS OF LADING
		SANTOS	THREE (3)
VESSEL	PORT OF LOADING	PORT OF DISCHARGE	FINAL PLACE OF DELIVERY
CMA SCHULTE	SANTOS, SP, BRAZIL	BARRANQUILLA, COLOMBIA	

MARKS AND NOS. (CONTAINER AND SEALS)	NO AND KIND OF PACKAGES	DESCRIPTION OF PACKAGES AND GOODS AS STATED BY SHIPPER SHIPPER'S LOAD, STOW AND COUNT SAID TO CONTAIN	GROSS WEIGHT CARGO	TARE	MEASUREMENT
			KGS	KGS	CBM
SEGU6381285 SEAL I1594458	1 x 40HC	19 PALLETS	25175.000	3780	37.762
CMAU4499971 SEAL I1594468	1 x 40HC	19 PALLETS	25175.000	3780	37.762
TCNU2248291 SEAL I1594466	1 x 40HC	19 PALLETS	25175.000	3780	37.762
SEGU4862511 SEAL I1672547	1 x 40HC	19 PALLETS	25175.000	3830	37.764
SCAC SEU 372423 KRAFFT BARRANQUILLA / CO		480256 (KS) NCM:48025510 04 CONTAINERS 40 HC CONTAINING: WOODEN PACKAGE: TREATED AND CERTIFIED 4h/21A TONS OF PAPER = KRAFFT. 075 GSM - SIZE 0216X0279 MM SB - MCH No.: 480256I0 4256 CARTONS ON 76 PALLETS Reference 372423 / Client reference -0510OMD 09 Invoice: EXCO372423A / 2023			

Continued on Next Sheet Sheet 1 of 2

ABOVE PARTICULARS DECLARED BY SHIPPER, CARRIER NOT RESPONSIBLE

ADDITIONAL CLAUSES

1. Cargo shipped in shipper's load, stow and count containers.

2. Freight and charges are payable as per agreement with CMA CGM S.A. or its local agents.

3. Carrier's liability for loss or damage to the goods shall be limited to the lesser of the actual loss or damage or USD 500 per container or USD 2 per kilo gross weight of the goods lost or damaged, unless a higher value is declared by the shipper before shipment and inserted in the bill of lading and ad valorem freight is paid. Carrier shall not be liable for any consequential loss or damage.

4. Carrier shall not be liable for any loss or damage to the goods occurring prior to loading on, or subsequent to discharge from, the vessel or during any period when the goods are not in the actual custody of the Carrier, or for any loss or damage arising from the act or omission of the shipper, consignee or owner of the goods, their agents or representatives, or from the inherent vice or nature of the goods, or from insufficient or inadequate packing or marking, or from any cause or peril which the Carrier could not have prevented by the exercise of due diligence. Carrier shall not be liable for any loss of or damage to the goods howsoever arising unless notice of such loss or damage and the general nature of such loss or damage be given in writing to the Carrier or its agent at the port of discharge before or at the time of the removal of the goods into the custody of the consignee or, if the loss or damage be not apparent, within three days after such removal, unless it can be proved that the loss or damage occurred while the goods were in the custody of the Carrier.

5. The Merchant is responsible for returning any empty containers, with reasonable dispatch, free of any dangerous goods declarations or markings, to the designated depot and within 30 days following the date of release. Failing which the containers shall be considered as lost. The Merchant shall indemnify the Carrier for any loss or expense whatsoever resulting out of the foregoing, including but not limited to any cargo consignment to which such marking relates or the consequential loss to the Carrier as a container lessor. The Carrier is entitled to collect a deposit from the Merchant at the time of release of the container(s), shall be entitled as security for payment of any sums due to the Carrier, or permit the payment of all reasonable demurrage costs per container as referred above.

RECEIVED by the carrier from the shipper in apparent good order and condition (unless otherwise noted herein) the total number or quantity of Containers or other packages or units indicated above stated by the shipper to comprise the cargo specified above for transportation subject to all the terms hereof (including the terms on page one) from the place of receipt or the port of loading whichever is applicable to the port of discharge or the place of delivery, whichever is applicable. Delivery of the Goods will only be made on payment of all freight and charges. On presentation of this document (duly endorsed) to the Carrier by or on behalf of the holder, the rights and liabilities arising in accordance with the terms hereof shall (without prejudice to any rule of common law or statute rendering them binding upon the shipper, holder and owner) become binding in all respects between the Carrier and Holder as though the contract contained herein or evidenced hereby had been made between them.

All Claims and actions arising between the Carrier and the Merchant in relation with the contract of Carriage evidenced by this Bill of Lading shall exclusively be brought before the Tribunal de Commerce de Marseille and no other Court shall have jurisdiction with regards to any such claim or action. Notwithstanding the above, the Carrier is also entitled to bring the claim or action before the Court of the place where the defendant has its registered office.

In witness whereof three (3) original Bills of Lading, unless otherwise stated above, have been issued, one of which being accomplished, the others to be void.

(OTHER TERMS AND CONDITIONS OF THE CONTRACT ON PAGE ONE)

PLACE AND DATE OF ISSUE - SANTOS 19 MAY 2023

SIGNED FOR THE CARRIER CMA CGM S.A.
BY CMA CGM do Brasil Agencia Maritima Ltda
as agents for the carrier CMA CGM S.A.

SIGNED FOR THE SHIPPER

ARRUSTRE ORIGINAL (WHEN THIS DOCUMENT IS FULLY ALL COMPLETED)

CMA CGM

COPY NON NEGOTIABLE
BILL OF LADING

VOYAGE NUMBER
0GRM1N1Me
BILL OF LADING NUMBER
QUR0234417

PRE CARRIAGE BY	PLACE OF RECEIPT	FREIGHT TO BE PAID AT	NUMBER OF ORIGINAL BILLS OF LADING
		SANTOS	THREE (3)
VESSEL	PORT OF LOADING	PORT OF DISCHARGE	FINAL PLACE OF DELIVERY
HANS SCHULTE	SANTOS SP BRAZIL	BARRANQUILLA, COLOMBIA	

MARKS AND NOS CONTAINER AND SEALS	NO AND KIND OF PACKAGES	DESCRIPTION OF PACKAGES AND GOODS AS STATED BY SHIPPER SHIPPER'S LOAD STOW AND COUNT SAID TO CONTAIN	GROSS WEIGHT CARGO KGS	TARE KGS	MEASUREMENT CBM

ORIGIN OF GOODS: BRAZIL
COUNTRY OF DESTINATION:
COLOMBIA
NET WEIGHT 96216.000 KGS
GROSS WEIGHT 100700.000 KGS
DUE: 23BR0007732790
**CONSIGNEE/NOTIFY
CONFIGURATION:
TELEFONO: 3137413038
CERTIFICACION:
FSC - CERTIFIED PRODUCT(S):
CHAIN OF CUSTODY FSC MIX
73% - NC-COC-107934 - 2

RUC:3587225954920302720C0300C00603435
DUE:23BR0007732790

FREIGHT PREPAID

PREPAID CHARGES:
BUNKER SURCHARGE NOS: USD 5,360.00
TERMINAL HAND. CO ORIGEN: BRL 3,040.00
ORIGIN TERMINALS-INTL SSIA4PCB: BRL 220.00
SEALING SERVICE ECOGRV: BRL 368.00
EXPORT SERENITY CONTAINER CLEA: USD 60.00
CARGEN OFFICE: USD 168.00
CONTAINER MANAGEMENT FEE: BRL 220.00
EXPORT DOCUMENTATION FEE: BRL 480.00
OCEAN FREIGHT ALL IN: USD 6,840.00
COLLECT CHARGES.
TERMINAL HAND. CO DESTINATION: USD 560.00
Shipped on Board YOUR SCHEDULE 19-MAY-2023.CMA CGM do Brasil
Agencia Maritima Ltda As agents for the Carrier

Weight in Kgs Total: 4 CONTAINER(S) Continued From Previous Sheet Sheet 2 of 2 100700.000 14920 151.050

ABOVE PARTICULARS DECLARED BY SHIPPER - CARRIER NOT RESPONSIBLE.

ADDITIONAL CLAUSES

26d. Following the exceptional measures decided by various governments in relation with the risk of COVID-19 virus and the operational constraints resulting thereof, the Merchant is hereby notified that the carriage of cargo may be disrupted or delayed. Cargo may not be loaded on the intended vessel and may be off-forwarded to the port in accordance with any agreement established by the Carrier's sole discretion. Furthermore in case of diversion of port of operation, the cargo may be discharged on an alternative port without notice and subject to availability. Or discharged in the original port of destination. Carrier reserves its right to accomplish the carriage by any alternative mean. All additional costs including but not limited to storage, demurrage, diversion, maintaining of the alternative discharge port, or delay on forwarding costs shall be on Merchant's account and payable before delivery and the Carrier shall have no liability whatsoever for any loss or damage resulting thereof.

26e. The MERCHANT warrants that the particulars relating to the Goods have been checked and that such particulars are adequate and correct. In case of the use of the Merchant's own equipment, the Carrier shall be entitled to charge the Merchant, as a lump sum amount of USD 2,000 per container, all Goods (or non-containerized cargo) originating and/or destined to Peru. The Merchant shall be responsible in case of discrepancy between the Verified Gross Mass (VGM) and the Carrier or the weight declared by the Shipper in the Booking request or VGM declaration filed during the Carriage.

26f. Merchant consents to the Carrier sharing information and data contained in the Bill of Lading and/or related to the performance of the Carriage with third parties, including but not limited to local supply chain platforms.

27. Merchant understands and warrants that, in the event access will be given, the Goods and the Documents related to this Bill of Lading shall be declared and documented to Russian Federation Customs as Property of Belarus and/or excluding all kind of dealings.

27b. Merchant understands and agrees that, in the event customs authorities, the Goods and the Bill of Lading shall be subject and complied with the Russian Federation Territory or Republic of Belarus before arriving at port of destination.

PLACE AND DATE OF ISSUE SANTOS 19 MAY 2023

SIGNED FOR THE SHIPPER
*APPLICABLE ONLY WHEN THIS DOCUMENT IS USED AS A COMBINED

SIGNED FOR THE CARRIER CMA CGM S.A.
BY: CMA CGM do Brasil Agencia Maritima Ltda
as agents for the carrier CMA CGM S. A.

SHIPPER

SYLVAMO EXPORTS LTDA.
ROD SP-340, KM 171, PARTE A, S/N -
ZONA RURAL MOGI-GUAÇU - 13845901 -
SP - BRASIL PH: 5519 3861-9347

CNPJ/CPF: 42759549000372

COPY NON NEGOTIABLE
BILL OF LADING

VOYAGE NUMBER
0FBRN1MA
BILL OF LADING NUMBER
CUR0254437

CONSIGNEE

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
INAPEL NIT: 802.004.080-0
DIRECCION: CALLE 20 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA SUAREZ**

EXPORT REFERENCES

CMA CGM

NOTIFY PARTY (Carrier not to be responsible for failure to notify)

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
INAPEL NIT: 802.004.080-0
DIRECCION: CALLE 20 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA SUAREZ**

CARRIER: CMA CGM Société Anonyme au Capital de 234 965 030 Euros
Head Office: 4, quai d'Arenc - 13002 Marseille - France
Tel: (33) 4 88 91 90 00 - Fax: (33) 4 88 91 90 05
562 024 422 R.C.S. Marseille

PRE CARRIAGE BY	PLACE OF RECEIPT	FREIGHT TO BE PAID AT	NUMBER OF ORIGINAL BILLS OF LADING
		SANTOS	THREE (3)
VESSEL	PORT OF LOADING	PORT OF DISCHARGE	FINAL PLACE OF DELIVERY
HANS SCHULTE	SANTOS, SP, BRAZIL	BARRANQUILLA, COLOMBIA	

MARKS AND NOS. CONTAINER AND SEALS	NO. AND KIND OF PACKAGES	DESCRIPTION OF PACKAGES AND GOODS AS STATED BY SHIPPER SHIPPER'S LOAD, STOW AND COUNT - SAID TO CONTAIN	GROSS WEIGHT CARGO KGS	TARE KGS	MEASUREMENT CBM
BBDU6381265 SEAL LL594470	1 x 40HC	19 PALLETS	25175.000	3700	37.752
FFAU4495871 SEAL LL594460	1 x 40HC	19 PALLETS	25175.000	3700	37.752
CPSU3248791 SEAL LL594466	1 x 40HC	19 PALLETS	25175.000	3700	37.752
BEGU4862511 SEAL LL672947	1 x 40HC	19 PALLETS	25175.000	3940	37.754
Book 89 372423 HAARTZ BARRANQUILLA / CO		480236 (88) NCM:48025610 04 CONTAINERS 40 HC CONTAINING: WOODEN PACKAGE: TREATED AND CERTIFIED 93.716 TONS OF PAPER - HARFIL 075 GSM - SIZE 0215x0274 MM SX - NCM No.: 48025610 4256 CARTONS ON 76 PALLETS Reference 372423 / Client reference -RSPOND BS INVOICE: SIC0372423A / 2023			

Continued on Next Sheet

ABOVE PARTICULARS DECLARED BY SHIPPER. CARRIER NOT RESPONSIBLE

ADDITIONAL CLAUSES

4. Cargo at ports at merchants' risk, expense and responsibility.

5. FCL

6. * FCL at destination projects by Merchant as per instructions*

6.1. Aplica-se o disposto nos artigos 1457 e 1458 do Código Civil Brasileiro, Lei de 10 de janeiro de 2002, e nos artigos 586 e 587 do Código Comercial Brasileiro, Lei nº 556 de 25 de junho de 1850, que estabelecem que o transportador deve entregar as mercadorias no destino final, dentro do prazo ajustado ou no tempo que, segundo as circunstâncias, for razoável exigir. Se o prazo não estiver ajustado, nem for possível determinar o tempo razoável, o transportador deverá entregar as mercadorias dentro de um prazo médio que, em condições normais, seria suficiente para a execução do transporte. Em caso de atraso na entrega, o transportador será responsável pelos danos causados, salvo se provar que o atraso ocorreu por motivo de força maior ou caso fortuito, conforme o artigo 393 do Código Civil Brasileiro. O transportador também deverá indenizar o destinatário pelos prejuízos decorrentes do atraso, incluindo lucros cessantes, se houver, conforme o artigo 402 do Código Civil Brasileiro. Além disso, o transportador pode ser responsabilizado por danos morais, caso o atraso cause sofrimento ou abalo psicológico ao destinatário, conforme o artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal Brasileira.

6.2. For the purpose of this present Carriage, clause 14(2) shall exclude the application of the York-Antwerp rules 2004.

6.3. Demurrage and detention shall be calculated and payable as per general tariff available on the web site www.cma-cgm.com, or directly at CMA CGM agency. However, if special free time conditions are granted, then rates applicable as per general tariff and shall start from the day following the last free day.

6.4. Weight declaration of cargo weight, breakbulk crew, port workers and vessels' safety. Your cargo may be weighed at any place and time of carriage and any misdeclaration will be charged to the Merchant, including all losses, expenses or damages, whatsoever resulting thereof and he is/are liable for such charges.

6.5. The shipper and consignee shall be liable and hold the Carrier may carry the goods, whether or not this bill of lading or the deck of any vessel and in doing so shall not be bound by the terms of this bill of lading as the same may be varied by the terms of the bill of lading, as the case may be, and confirms no express acceptance of the terms and conditions of this bill of lading and expressly assumes no unusual risks and expressly consents to the reasonable stowage of the goods on the deck of any vessel.

6.6. The Merchant is responsible for declaring to the Carrier any dangerous goods, liquids or magnetic, at the consigned date. And within 30 days following to the date of receipt. Delay on the Carrier shall be considered as void. The Merchant shall be responsible for any loss or damage arising out of the foregoing, including but not limited to any claims against the Carrier by any third party. The Merchant shall indemnify the Carrier for any loss or damage arising out of the foregoing, including but not limited to any claims against the Carrier by any third party. The Carrier is entitled to collect a deposit from the Merchant in the amount of reais of the container which shall be refunded as empty, for payment of the duties due to the Carrier, in particular for payment of all the costs and charges of any complaint currently as claimed above.

RECEIVED by the carrier from the shipper in apparent good order and condition (unless otherwise noted herein) the total number or quantity of Containers or other packages or units indicated above stated by the shipper to comprise the cargo specified above for transportation subject to all the terms hereof (including the terms on page one) from the place of receipt or the port of loading, as shipper is applicable to the port of discharge or the place of delivery, as shipper is applicable. Delivery of the Goods will only be made on payment of all freight and charges. On presentation of this document (duly endorsed) to the Carrier by or on behalf of the Holder, the rights and liabilities arising in accordance with the terms hereof shall (without prejudice to any rule of common law or statute rendering them binding upon the shipper, holder and carrier) become binding in all respects between the Carrier and Holder as though the contract contained herein or evidenced hereby had been made between them.

All claims and actions arising between the Carrier and the Merchant in relation with the overseas carriage evidenced by this Bill of Lading shall exclusively be brought before the Tribunal de Commerce de Marseille and no other Court shall have jurisdiction whatsoever, notwithstanding the above, the Carrier is also entitled to bring the claim or action before the Court of the place where the defendant has its registered office.

In witness whereof three (3) original Bills of Lading, unless otherwise stated above, have been issued, one of which being accomplished, the others to be void.

(OTHER TERMS AND CONDITIONS OF THE CONTRACT ON REVERSE)

PLACE AND DATE OF ISSUE SANTOS 19 MAY 2023

SIGNED FOR THE CARRIER CMA CGM S.A.
BY: CMA CGM do Brasil Agencia Maritima Ltda
as Agents for the carrier CMA CGM S.A.

SIGNED FOR THE SHIPPER

*APPLICABLE ONLY WHEN THIS DOCUMENT IS USED AS A COMBINED

CMA CGM

COPY NON NEGOTIABLE
BILL OF LADING

VOYAGE NUMBER
0GSNVTNMA
BILL OF LADING NUMBER
CITR0254437

PRE CARRIAGE BY*	PLACE OF RECEIPT	FREIGHT TO BE PAID AT	NUMBER OF ORIGINAL BILLS OF LADING
		SANTOS	THREE (3)
VESSEL	PORT OF LOADING	PORT OF DISCHARGE	FINAL PLACE OF DELIVERY*
HANS SCHULTE	SANTOS, SP, BRAZIL	BARRANQUILLA COLOMBIA	

MARKS AND NOS CONTAINER AND SEALS	NO AND KIND OF PACKAGES	DESCRIPTION OF PACKAGES AND GOODS AS STATED BY SHIPPER SHIPPER'S LOAD STOW AND COUNT SAID TO CONTAIN	GROSS WEIGHT CARGO KGS	TARE KGS	MEASUREMENT CBM

ORIGIN OF GOODS: BRAZIL
COUNTRY OF DESTINATION:
COLOMBIA
NET WEIGHT: 95215.000 KGS
GROSS WEIGHT: 100930.000 KGS
DUE: 7388030077327S0
**CONSIGNEE/NOTIFY
CONTINUATION.
TELEFONO: 3117613016
CERTIFICATION:
FSC - CERTIFIED MANDUCI(SP):
CHAIN OF CUSTODY FSC MIX
70% - BV-COC-101904 - C

BOL:3BCL2250540203027200030000004005
DUE:388030077327S0

FREIGHT PREPAID

PREPAID CHARGES:
BUNKER SURCHARGE MOS. USD 3,360.00
TERMINAL HANDL OR ORIGIN: BRL $,640.00
ORIGIN,TERMINALS-INTL SHIP&POR: BRL 220.00
SEALING SERVICE EXPORT: BRL 140.00
EXPORT SERENITY CONTAINER CLEAN: USD 60.00
CARBON OFFSET: USD 185.00
CONTAINER MANAGEMENT FEE: BRL 220.00
EXPORT DOCUMENTATION FEE: BRL 680.00
OCEAN FREIGHT ALL IN: USD 6,640.00
COLLECT CHARGES:
TERMINAL HANDL. IN DESTINATIO: USD 500.00
Shipped on Board MAERSK SCHULTE 19-NOV-2023 CMA CGM do Brasil
Agencia Maritima Ltda As agents for the Carrier

Weight in Kgs Total: 4 CONTAINER(S) Continued From Previous Sheet Sheet 2 of 2 100700.000 14930 151.068

ABOVE PARTICULARS DECLARED BY SHIPPER, CARRIER NOT RESPONSIBLE

ADDITIONAL CLAUSES

35A. Following the exceptional measures decided by various governments and jurisdictions within the context of COVID-19 virus and the operational constraints resulting thereof, the Merchant is hereby notified that the carriage of cargo may be disrupted or delayed. Cargo may not be loaded on the intended vessel and may be forwarded to the port of transshipment on any alternative vessel at Carrier's sole discretion. Furthermore in case of congestion at ports' operations, the cargo may be discharged from an alternative port without notice and - subject to applicable law or foregoing - the original intended port of destination. Carrier reserves the right to accompany the Bill of Lading to any alternative port. All additional costs, including but not limited to storage, demurrage, dragging, monitoring at the alternative discharge port or port of forwarding, shall be on Merchant's account and payable before delivery of the cargo. Carrier shall have no liability whatsoever for any loss or damage resulting thereof.

35B. The Merchant warrants that the particulars relating to the Goods have been checked and that such particulars are adequate and correct. In case of failure of the Merchant to comply with such warranty, the Carrier shall be entitled to charge the Merchant as any time an amount of USD 2,000 per Container of Goods (for non-containerized cargo, per processing and administrative fees. This fee shall also be payable in case of declaration, because the Verified Gross Mass (VGM) sent to the Carrier or the weight declared by the Shipper in the Shipping Instruction or otherwise was declared by the Carrier.

37. Merchant consents to the Carrier storing information and data concerned in the Bill of Lading or the relevant to the performance of the Carriage of the Goods with computers, including but not limited to cloud computers.

37A Maersk undertakes and warrants that in the provision of this service, the Goods and the Containers listed in this Bill of Lading shall be declared and screened for Russian Federation military or Republic of Belarus origin and ownership, subject to applicable laws.

37B Merchant undertakes and warrants that in the provision of this service, the Goods listed in this Bill of Lading shall be audited and not originated from the Russian Federation military or Republic of Belarus origin or ownership.

PLACE AND DATE OF ISSUE SANTOS 19 NOV 2023

SIGNED FOR THE SHIPPER
*APPLICABLE ONLY WHEN THIS DOCUMENT IS USED AS A COMBINED

SIGNED FOR THE CARRIER CMA CGM S.A.
BY: CMA CGM do Brasil Agencia Maritima Ltda
as agents for the carrier CMA CGM S.A.

ADMINISTRACION MARITIMA Y DE CONTENEDORES
NIT. 830035851-3

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

3d23d6efe9406f

No. 2451808

Ciudad	Barranquilla	Bill of Lading	CUN0254437
Fecha de Elaboracion	Jun-13-2023 14:18	Modalidad	FCL/FCL
NIT	860004760	Contenedor	FFAU4486837
Empresa	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S INAPEL	Tipo Contenedor	HC
Direccion	CL 30 I 285 BRR SIMON BOLIVAR	Tamaño Contenedor	40
Telefono	3800800-120	Fecha de Reembarque	Jun-13-2023
Linea Maritima	CMA CGM	Limite de Devolucion	Jun-26-2023
Agencia Naviera	FRONTIER AGENCIA MARITIMA DEL CARIBE SAS	Inicio de Demoras	Jun-27-2023
Motonave	9382394 - MANPREET GUYANE	SO	CSBZ006734
Fecha de Arribo	6/13/2023 12:00:00 AM	Recibo de Caja	
Numero de Viaje	0UNXOR1MA	Sitio de Devolucion	Depot o Terminal Maritimo Barranquilla sujeto a inspección – Consultar GR en Comodato
Puerto de Origen	Cartagena	Puerto de Destino	Barranquilla

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

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

Nombre del Conductor	Compañia Transportadora	Placa del Vehiculo

Este documento debe ser presentado al inspector de la compañia, al devolver el contenedor vacio o al momento de entregarlo a la naviera o a su agente para su verificacion.

ADENDA CONTRATO DE COMODATO O CONOCIMIENTO DE EMBARQUE

Entre los suscritos LA CMA MARITIMA identificada en el encabezado de la presente adenda y que en este documento se denominara como LA CMA MARITIMA y el cliente o el representante identificado como tal en la caratula del presente documento, en adelante LA CASA MARITIMA se han celebrado todos y cada uno de los siguientes términos y condiciones que aceptan y se obligan a cumplir en forma irrevocable las siguientes cláusulas. PRIMERA.- OBJETO: En el momento de recibir el contenedor el DUEÑO o su representante entrega a la CMA MARITIMA el equipo precalificado por CMA MARITIMA de acuerdo al tipo de contenedor, el cual en el embarque será garantía de todas las cuentas. La casa de precalificación dispone de un periodo de 10 días de uso del contenedor. LA ESTIBADORA o el muelle cuentan a la empresa, se compagna y cancela. El correspondiente reembarque por la CMA MARITIMA, quien exclusivamente autorizara los precintos. El valor del deposito pagado por el que se requiere por cada contenedor y mercancias el cobro que cubrira a favor del DUEÑO o de la consignataria o tenedor y hasta cubrir el valor total correspondiente a uso o daño del contenedor, el deposito se reembolsara una vez entregado y la CMA MARITIMA haya recibido el contenedor en buen estado. La CMA MARITIMA no responderá la entrega del contenedor a el DUEÑO si no presenta original de la factura de pago y el comprobante de la entrega. CUARTA. Obligación. El DUEÑO o su representante es responsable de la entrega oportuna del contenedor en el lugar designado en la autorización de la presente adenda. Este debe de encontrarse en perfectas condiciones de limpieza y sin ningún daño presente en la estructura. Y en cualquier situación de no cumplimiento de lo anteriormente descrito, el DUEÑO o su representante se compromete a pagar todos los gastos que se generen por concepto de limpieza y reparación del contenedor. QUINTA. Responsabilidad. El DUEÑO o su representante se compromete a pagar todos los gastos que se generen por concepto de limpieza y reparación del contenedor cuando este no sea entregado en el lugar designado en la autorización de la presente adenda. SEXTA. Devolución. El DUEÑO o su representante se compromete a devolver el contenedor vacio dentro del horario que la CMA MARITIMA le indique en la autorización de la presente adenda. Si el contenedor es devuelto por el DUEÑO o su representante después de la hora indicada en la autorización de la presente adenda, se cobrara un día adicional de demoras por cada día o fracción de día que el contenedor sobre pase el horario establecido. SEPTIMA. Devolución. El DUEÑO o su representante se compromete a pagar todos los gastos que se generen por concepto de limpieza y reparación del contenedor cuando este no sea entregado en el lugar designado en la autorización de la presente adenda. OCTAVA. Responsabilidad. El DUEÑO o su representante se compromete a pagar todos los gastos que se generen por concepto de limpieza y reparación del contenedor cuando este no sea entregado en el lugar designado en la autorización de la presente adenda. NOVENA. Responsabilidad. El DUEÑO o su representante se compromete a pagar todos los gastos que se generen por concepto de limpieza y reparación del contenedor cuando este no sea entregado en el lugar designado en la autorización de la presente adenda. DECIMA. Responsabilidad. El DUEÑO o su representante se compromete a pagar todos los gastos que se generen por concepto de limpieza y reparación del contenedor cuando este no sea entregado en el lugar designado en la autorización de la presente adenda. DECIMA PRIMERA. Responsabilidad. El DUEÑO o su representante se compromete a pagar todos los gastos que se generen por concepto de limpieza y reparación del contenedor cuando este no sea entregado en el lugar designado en la autorización de la presente adenda. DECIMA SEGUNDA. Responsabilidad. El DUEÑO o su representante se compromete a pagar todos los gastos que se generen por concepto de limpieza y reparación del contenedor cuando este no sea entregado en el lugar designado en la autorización de la presente adenda. DECIMA TERCERA. Responsabilidad. El DUEÑO o su representante se compromete a pagar todos los gastos que se generen por concepto de limpieza y reparación del contenedor cuando este no sea entregado en el lugar designado en la autorización de la presente adenda. DECIMA CUARTA. Responsabilidad. El DUEÑO o su representante se compromete a pagar todos los gastos que se generen por concepto de limpieza y reparación del contenedor cuando este no sea entregado en el lugar designado en la autorización de la presente adenda. DECIMA QUINTA. Responsabilidad. El DUEÑO o su representante se compromete a pagar todos los gastos que se generen por concepto de limpieza y reparación del contenedor cuando este no sea entregado en el lugar designado en la autorización de la presente adenda. DECIMA SEXTA. Responsabilidad. El DUEÑO o su representante se compromete a pagar todos los gastos que se generen por concepto de limpieza y reparación del contenedor cuando este no sea entregado en el lugar designado en la autorización de la presente adenda. DECIMA SEPTIMA. Responsabilidad. El DUEÑO o su representante se compromete a pagar todos los gastos que se generen por concepto de limpieza y reparación del contenedor cuando este no sea entregado en el lugar designado en la autorización de la presente adenda. DECIMA OCTAVA. Responsabilidad. El DUEÑO o su representante se compromete a pagar todos los gastos que se generen por concepto de limpieza y reparación del contenedor cuando este no sea entregado en el lugar designado en la autorización de la presente adenda. DECIMA NOVENA. Responsabilidad. El DUEÑO o su representante se compromete a pagar todos los gastos que se generen por concepto de limpieza y reparación del contenedor cuando este no sea entregado en el lugar designado en la autorización de la presente adenda. VIGESIMA. Responsabilidad. El DUEÑO o su representante se compromete a pagar todos los gastos que se generen por concepto de limpieza y reparación del contenedor cuando este no sea entregado en el lugar designado en la autorización de la presente adenda.

ADMINISTRACION MARITIMA Y DE CONTENEDORES
NIT. 830035851-3

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

3x0f0191:01e3d0 **No. 2451810**

Ciudad	Barranquilla	Bill of Lading	CLRB254497
Fecha de Elaboracion	Jun-13-2023 14:15	Modalidad	Export
NIT	802004090	Contenedor	SEGU4662011
Empresa	INDUSTRIA NACIONAL DE PAPELERIA S.A.S (NAPEL	Tipo Contenedor	45
Direccion	CL 30 1 286 BRR SIVON BOLIVAR	Tamaño Contenedor	40
Telefono	3800305120	Fecha de Descargue	Jun-13-2023
Linea Maritima	CMA CGM	Limite de Devolucion	Jun-26-2023
Agencia Naviera	FRONTIER AGENCIA MARITIMA DEL CARIBE SAS	Inicio de Demoras	Jun-27-2023
Motonave	9382334 - MARTHLY OLIVANE	BO	QBS2009704
Fecha de Arribo	6/13/2023 12:00:00 AM	Recibo de Caja	
Numero de Viaje	OURSORIMA	Sitio de Devolucion	Cedro Terminal Maritimo Barranquilla aquelo a inspección - Consultar QR en Comodato
Puerto de Origen	Cartagena	Puerto de Destino	Barranquilla

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

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

Numero del Conductor	Compañia Transportadora	Placa del Vehiculo

Este documento debe ser presentado al inspector de la compañia, al devolver el contenedor vacio o al momento de entregado a la naviera o a su agente para exportacion.

AGENDA/CONTRATO DE COMODATO AL CONOCIMIENTO DEL EMBARQUE

[illegible]

ADMINISTRACION MARITIMA Y DE CONTENEDORES
NIT. 830035851-3

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

0x2beecb14dd211

No. 2451809

Ciudad	Barranquilla	Bill of Lading	CUAG23AA37
Fecha de Elaboracion	Jun-13-2023 14:16	Modalidad	FCL/FCL
N.I.T	802004090	Comonedor	SEGU5861285
Empresa	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S INAPEL	Tipo Contenedor	1IC
Direccion	CL 30 F 356 BRR SIMON BOLIVAR	Tamaño Contenedor	40
Telefono	3800635120	Fecha de Descargue	Jun-13-2023
Linea Maritima	CMA CGM	Limite de Devolucion	Jun-26-2023
Agencia Naviera	FRONTIER AGENCIA MARITIMA DEL CARIBE SAS	Inicio de Demoras	Jun-27-2023
Motonave	9362334 - MARFRET GUYANE	SQ	CGS2309764
Fecha de Arribo	6/13/2023 12:00:00 AM	Recibo de Caja	
Numero de Viaje	0URSQR18A	Sitio de Devolucion	Depot Terminal Maritimo Barranquilla S.A.S.E.S.P. - Inspección - Consultar QR en Comodato
Puerto de Origen	Cartagena	Puerto de Destino	Barranquilla

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

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

Nombre del Conductor	Compañía Transportadora	Placa del Vehiculo

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

ACUERDO/CONTRATO DE COMODATO AL CONOCIMIENTO DE EMBARQUE

[illegible]

ADMINISTRACION MARITIMA Y DE CONTENEDORES
NIT. 830035851-3

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

0a9Rcqe1115ef7d

No. 2451807

Ciudad	Barranquilla	Bill of Lading	OLR0254497
Fecha de Elaboracion	Jun-13-2023 14:18	Modalidad	FCL/FCL
NIT	800200490	Contenedor	TCNU2246291
Empresa	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S (INAPEL	Tipo Contenedor	HC
Direccion	CL 30 1 295 ERR SIMON BOLIVAR	Tamaño Contenedor	40
Telefono	3600604120	Fecha de Descargue	Jun-19-2023
Linea Marítima	CMA CGM	Limite de Devolucion	Jul-06-2023
Agencia Naviera	FRONTIER AGENCIA MARITIMA DEL CARIBE SAS	Inicio de Deberes	Jun-27-2023
Motonave	9362334 - MARFRET GUYANE	SO	ori@frontcol
Fecha de Arribo	6/10/2023 12:00:00 AM	Recibo de Caja	
Numero de Viaje	0URSCR1MA	Sitio de Devolucion	Depot o Terminal Maritimo Barranquilla sujeto a inspección • Consultar DR en Comentario
Puerto de Origen	Cartagena	Puerto de Destino	Barranquilla

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

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

Nombre del Conductor	Compañía Transportadora	Placa del Vehiculo

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

ACUERDO CONTRATO DE COMODATO AL CONOCIMIENTO DEL EMBARQUE

Entre la empresa LA CMA CGM TERMINAL identificada en la cláusula 1A de la presente Acuerdo y Otro documento en Documento como LA CMA CGM TERMINAL y el cliente o su representante identificado como cliente en la cláusula del poderoso contratante, se suscribe LA CMA CGM TERMINAL el cual corresponde con el contenido total y detallado para validaciones como elemento de Contenedor Cada uno servirá a devolver del contenido de propiedad bajo consideración de embarque identificado en la cláusula de la presente Adenda. El objeto de suministro a cualquier en forma individual los productos alquilados, herramientas. De su acuerdo se realiza el suministro al cliente o su representante a LA CMA CGM TERMINAL y el cliente realiza el pago correspondiente de la cláusula del contrato, en el cual se establecen los valores por cada contenedor. La falta de inspección del contenedor a la devolución vía en el tiempo en que sea apropiado, el cliente realizara a la empresa la cláusula de la presente Adenda en el momento de la devolución del contenedor por parte del cliente. Cualquier reclamo que se genere por daños del contenedor, el cliente debe realizar el pago correspondiente a LA CMA CGM TERMINAL y el cliente debe realizar el pago correspondiente a LA CMA CGM TERMINAL. El cliente debe realizar el pago correspondiente a LA CMA CGM TERMINAL y el cliente debe realizar el pago correspondiente a LA CMA CGM TERMINAL.

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

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

Nombre del Conductor	Compañía Transportadora	Placa del Vehiculo

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

	REMISION DE DOCUMETOS	FCE-15	Versión: 2

FECHA:	02 MAYO 2023
CLIENTE:	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
Nº DO :	14715
FACTURA Nº	BAQ-13373

Para efectos aduaneros, conservar por un periodo de cinco (5) años contados a partir de la fecha de presentación y aceptación de la declaración, los siguientes documentos que deberá poner a disposición de la autoridad aduanera, cuando ésta así lo requiera (Art.121, Decreto 2685/1999).

Nº	RELACIÓN DE DOCUMENTOS	No.
1	FACTURA ISASC	BAQ-13373
2	FACTURA DE VENTA CEN'N	CEN-4CC
3	COMPROBANTE DE PAGO SPRB	2030692619
4	FACTURA DE VENTA SPRB	1003461254
5	SOPORTE PAGO ÓNLINE HAMBURGSUD	201955/254538
6	FACTURA DE VENTA HAMBURGSUD	FLHA-4663
7	COMPROBANTE DE PAGO EN LINEA BANCOLOMBIA	-
8	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MAERSK	EBAR14104
9	FACTURA DE VENTA HAROLD CARDENAS ESPINOZA	HC-531/HC-544
10	DECLARACION DE IMPORTACION	872023000044699
11	DECLARACION ANDINA DE VALOR	5802023054307000542
12	BL	SUDU63SS2009221X
13	COMODATO	710483/710484/710485/710486/710487/710488/710489/710490/710491/710492
14	FACTURA COMERCIAL	E1CO368951B/2023
15	CERTIFICADO DE ORIGEN	BR019A722300CC897800
16	SHIPPING MANIFEST	BR4736'0/11/12/13/14/15/16/27/28/D847 3851

COMERCIO EXTERIOR			
CARGO	AUXILIAR DE COMERCIO	**NOMBRE**	KEVIN VARELA

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL CLIENTE	
¿Recibió la documentación relacionsda completa? Si ___ No ___	FIRMA Y SELLO:

AGENCIA DE ADUANAS ISASO S.A NIVEL 1

NIT 800239422-4

BARRANQUILLA. Dir. Cra 53 No. 74-86 Of. 303
Fax: 3560479 Telefono: 3451341
E-mail: barranquilla@isasoa.com

Autorización para factura electrónica según Resolución DIAN No. 18764000247 de fecha 05/23/2023 Numeración Autorizada del No. BAQ12501 hasta No. BAQ13500

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. BAQ-13373

..V.A RÉGIMEN COMUN
NO SOMOS AGENTES RETENEDORES
ACTIVIDAD ICA 964 - 0.5 X MI

SEÑORES 'NDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S A S INAPEL
NIT: 802 004.050-0
DIRECC ON: CL 30 1 235 BRR SIMÓN BOLÍVAR
CARGA: CONTENIDO. RESMAS DE PAPEL CON1. 10X40
DOCUMENTO TRANSPORTE SUDU63SSZ00822*X
TRM: 4587.31, VALOR FOB: 238435.48 CIF: 124761589*.C0.
DECLARACIONES IMP:

FECHA: 30/04/2023
VCTO: 07/26/2023
No. D.O.. 14715
PEDIDO No..
BULTOS. 185

DESCRIPCION DEL CONCEPTO	VALOR
DETALLE PAGOS A TERCEROS	
ACARREO LOCAL	$ 100.000
LIBERACION GUIA/BL ING	231,813
SERVICIO ELEVADORES MOVILIZACION (G)	4.990.000
USO DE INSTALACION PORTUARIO	8 097,960
PAPELERIA POR COMODATO	1,893,690
ACARREO LOCAL	610,000
SUBTOTAL INGRESOS TERCEROS	**21,931,463**
DETALLE INGRESOS PROPIOS	
DIGITACION SYGA	20,000
ELABORACION DE DOCUMENTOS	30.000
GRAVAMEN FINANCIERO 4X 1000	44 000
TRAMITES OPERATIVOS	120 000
COMISION	2,495 600
ACOMPAÑAMIENTO EN INSPECCION	300.000
SELLOS SEGURIDAD	60,000
SUBTOTAL INGRESOS PROPIOS	**3,069,632**
I.V.A GENERADO	583,230
RETE-ICA	-30.696
RETE IVA	-87,495
SERVICIOS 4%	-22,960
COMISIONES 11%	-274,520
ANTICIPOS RECIBIDOS	-24,289 525
GRAN TOTAL	**878.739**

SON: OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS

FAVOR ABSTENERSE DE APLICAR RETENCIÓN SOBRE LOS PAGOS A TERCEROS

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LOS SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE DOCUMENTO VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR EL PRECIO EN MONEDA CORRIENTE DE CURSO LEGAL DE FORMA PACTADA AL CONTADO

DECLARO HABER RECIBIDO LOS SERVICIOS DESCRITOS REAL Y MATERIALMENTE

Nombre.
Cédula.
FIRMA Y SELLO

ISASO S.A.
AGENCIA DE ADUANAS NIVEL 1
NIT. 800 [illegible] 4
NIT O C.C. FIRMA Y SELLO

Cufe: 12c777794116c30bad4d546a765550d513e1d89244f2c79edeeD213f1cc1a8147db99b179ec4c608a2cc109b414cae9

Commercial invoice

Sylvamo

INVOICE NUMBER
E1CO368951B / 2023

DATE
March 1st, 2023

CÓPIA

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

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

PRODUCT

ITEM	QUANTITY	DESCRIPTION	NET WEIGHT (KG)	UNIT PRICE	TOTAL
1	192.432	PAPER - MARFIL 075 GSM - SIZE 0718X0279 MM SH - NCM No.: 48025610 0512 CARTONS ON 152 PALLETS Reference 368951 / Client reference BOND64	192.432,00	USD 1.130,00 Per MT	USD 217.448,16
2	48.288	PAPER - MARFIL 075 GSM - SIZE 0718X0279 MM SH - NCM No.: 48025610 1606 CARTONS ON 43 PALLETS Reference 368951 / Client reference BOND64	48.288,00	USD 1.130,00 Per MT	USD 54.558,67

TOTAL FOB	USD	238.406,46
DISCOUNT	USD	0,00
FREIGHT	USD	33.493,00
INSURANCE	USD	119,27
OTHERS	USD	0,00
TOTAL (CIF)	USD	272.044,73

GROSS WEIGHT (Kgs)
250.893,00

NET WEIGHT (KG)
240.721,00

MEASUREMENT (m³)
378,340

B/L NUMBER AND DATE
SUDU83SSZ008221XMarch 14th, 2023

PORT OF LOADING
SANTOS PORT

PORT OF DISCHARGE / COUNTRY
Barranquilla / Colombia

Vias de Transporte
SEA

TRANSPORTATION NAME
ATHENS GLORY

INCOTERMS
CIF - Barranquilla / Colombia

ORIGIN OF GOODS
BRAZIL

COUNTRY OF DESTINATION
COLOMBIA

SHIPPING MARKS
BOND64
368951
MARPL
BARRANQUILLA / CO

PAYMENT TERMS
120 Days From BL Date

DUE DATE
July 12th, 2023

Certifications:
FSC - Certified Product(s) Chain of Custody FSC MIX
/DAS - SW-COC-401584 - D

Comments:
CONSIGNEE
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS INAPEL
NIT- 802.004.090-0
Dirección: Calle 30 No. 1 - 295 Parque Industrial La Granja Soledad -
Barranquilla (Atlantico) - Colombia
Contacto: Yesica Suarez
Telefono: 3117413010

Payment Instruction:
Remitir instrucciones under USD (DOLLARS).

Correspondent bank: Bank of America N.A.
SWIFT ID/ABA: DOFAUS3N/ABA:026009593

Beverly O. Oliveira
Coordenador(a) de Exportação

Commercial invoice

INVOICE NUMBER
E1CO368951B / 2023

DATE
March 1st, 2023

CÓPIA

EXPORTER:	IMPORTER
SYLVAMO EXPORTS LTDA. ROD SP-340, KM 171 PARTE A, S/N - ZONA RURAL MOGI-GUACU - 13845901 - SP - BRASIL CNPJ : 12.259.643/0003-72	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL - CALLE 30 Nº. 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO - MUNICÍPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO - NIT 802.004.080-4 BARRANQUILLA - COLOMBIA

Account number: 3550 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 1035 // ACCOUNT 1034201-1

SYLVAMO EXPORTS LTDA
IBAN CODE: BR5526201732000135600103420101C1

Address Bank of America ML Banco Multiplo S/A
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3400, CJS 181 a 182, ITA
São Paulo - SP
Brasil

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

Beverly O. Oliveira
Coordenador(a) de Exportação

Commercial invoice

Sylvamo

INVOICE NUMBER
E1CO368951R / 2023

DATE
March 1st, 2023

CÓPIA

EXPORTER:
SYLVAMO EXPORTS LTDA.
ROD SP-340, KM171 PARTE A SN - ZONA RURAL
MOGI-GUACU - 13845901 - SP - BRASIL
CNPJ: 12.259.648/0003-72

IMPORTER
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL - CALLE 30 Nº. 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO - MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO - NIT: 802.004.690-0
BARRANQUILLA - COLOMBIA

PRODUCT

ITEM	QUANTITY	DESCRIPTION	NET WEIGHT (KG)	UNIT PRICE	TOTAL
1	192,432	PAPER - MAPPI II 075 GSM - SIZE 0216X0279 MM SH - NCM No.: 48025610 0512 CARTONS ON 152 PALLETS Reference 368951 / Client reference BOND64	192.432,00	USD 1.130,00 Per MT	USD 217.446,16
2	40,209	PAPER - MAPPI II 075 GSM - SIZE 0216X0330 MM SH - NCM No.: 48025610 *106 CARTONS ON 40 PALLETS Reference 368951 / Client reference BOND64	40.209,00	USD 1.130,00 Per MT	USD 54.566,57

TOTAL FOB	USD	238.435,46
DISCOUNT	USD	0,00
FREIGHT	USD	33.465,00
INSURANCE	USD	118,27
OTHERS	USD	0,00
TOTAL (CIF)	USD	272.018,73

GROSS WEIGHT (Kgs) 250.893,00	**NET WEIGHT (NO)** 240.721,00	**MEASUREMENT (m³)** 376,340
B/L NUMBER AND DATE SUDU6355Z008221X March 14th, 2023	**PORT OF LOADING** SANTOS PORT	**PORT OF DISCHARGE / COUNTRY** Barranquilla / Colombia
Vias de Transporte SEA	**TRANSPORTATION NAME** ATHENS GLORY	**INCOTERMS** CIF - Barranquilla / Colombia
ORIGIN OF GOODS BRAZIL	**COUNTRY OF DESTINATION** COLOMBIA	**SHIPPING MARKS** BOND64 368951 MAPPI BARRANQUILLA / CO
PAYMENT TERMS 120 Days From BL Date	**DUE DATE** July 12th, 2023	

Comments:

CONSIGNEE:
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS INAPEL
NIT: 802.004.690-0
Dirección: Calle 30 No. 1 - 295 Parque Industrial La Granja, Soledad - Barranquilla (Atlantico) - Colombia
Contacto: Yesica Suarez
Telefono: 3117413018

Certification:

FSC - Certified Product(s): Chain of Custody FSC MIX 70% - BV-COC-101994 - D

Payment Instruction:

Receipts instructions under USD (DOLLARS):

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

Beverly O. Oliveira
Coordenador(a) de Exportação

Commercial invoice

INVOICE NUMBER
E1CO366951B / 2023

DATE
March 1st, 2023

Sylvamo

CÓPIA

EXPORTER:
SYLVAMO EXPORTS LTDA
ROD BP-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 Nº 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO - MUNICIPIO DE
SOLEDAD-ATLANTICO - NIT 802.004.080-8
BARRANQUILLA - COLOMBIA

Account number 6550-4-2273
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 10342011-1

SYLVAMO EXPORTS LTDA
IBAN CODE: BK52BOFA73200013060010342011C1

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 days

Beverly O. Oliveira
Coordenador(a) de Exportação

Bill of Lading

Multimodal Transport
or Port-to-Port Shipment

HAMBURG SÜD
A Maersk Company
www.hamburgsud.com

Shipper
SYLVAMO EXPORTS LTDA.
ROD SP-340, KM 171 PARTE A, S/N -
ZONA RURAL MOGI-GUAÇU - 13843900 -
SP BRASIL PH. 5519 3851 9947
CNPJ: 12.359.649/0003-72

B/L No. (also to be quoted as payment ref.)
SUDUFTSS27062217

Booking No.
385200822

Export References

NTT CN:8020040900-0
NIT-N1:8020040900 0
CNEE-SH-122596492003/2
Vessel Eng.No.:929/166

Consignee (Not negotiable unless consigned to order)
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
INAPEL NIT: 802.004.090-0
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA SUAREZ**

Forwarding Agent-References
CD ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR
AV. PINHEIRO MACHADO, [illegible] - SALA 05 -
VILA MATIAS 11045000 - SANTOS-SP
CONTACT: PRISCILA RIBEIRO EXT: 5513

Notify Party (see cl. 7)
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
INAPEL NIT: 802.004.090-0
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA SUAREZ**

Also Notify - Agent at Port of Discharge

Place of Receipt*

Pre-carriage by*

Port of Loading
SANTOS, SP, BRAZIL

Ocean Vessel
ATHENS GLORY

Voyage
310N

Domestic routing / export instructions

Port of Discharge
BARRANQUILLA, COLOMBIA

Place of Delivery*

Type of Move

Container Yard (CY)

Container Freight Station (CFS)

Marks & Nos | Container No. | No. of Pkgs | Description of Goods | Gross Weight | Measurement

PARTICULARS FURNISHED BY SHIPPER

FORWARDING AGENT-REFERENCES:
4219 1589 CNPJ: 21.214.924/0001-60

1ST TRANSSHIPMENT PORT: MANZANILLO, PA, TO DISCHARGE PORT BARRANQUILLA, ATL, CO

10 - 40' CONTAINERS - SHIPPER'S WEIGHT, LOAD, STOW, COUNT AND SEAL

TEMU6906256	16 Pallet	25175.000 kg	37.634 cbm
Seal-Numbers	10 CONTAINERS 40 HC		
MIBR3061723	CONTAINING:		
Tare: 3690 kg.	WOODEN PACKAGE:		
Size:40' Type:HC	TREATED AND CERTIFIED		
Cntrld : FCL/FCL			
BOX:64	192,432 TONS OF PAPER - MARFIL		
368951	075 GSM - SIZE 0216X0279 MM		
MARFIL	SH NCM NO.: 48025610		
BARRANQUILLA / CO	2512 CARTONS ON 152 PALLETS		
	REFERENCE 368951 / CLIENT REFERENCE ROND		
	64		
	46,289 TONS OF PAPER - MARFIL		
	075 GSM - SIZE 0216X0330 MM		
	SH - NCM NO.: 48025610		
	1806 CARTONS ON 43 PALLETS		
	REFERENCE 368951 / CLIENT REFERENCE BOND		
	64		
	INVOICE: BICO6899LB / 2023		
	ORIGIN OF GOODS: BRAZIL		
	COUNTRY OF DESTINATION: COLOMBIA		
	NET WEIGHT: 240721.000 KGS		
	GROSS WEIGHT: 250895.000 KGS		
	DUE: 23BR000102439		
	**CONSIGNEE/NOTIFY CONTINUATION:		
	TRUCKING: 311701/2018		
	CERTIFICATION:		

Page: 1 of 5

ORIGINAL

Terms (prepaid / collect) | Declared Value | Declared Value Charge (if any) | No. of Orig. B/L

SUBMITTED ON BEHALF OF
14-MAR 2023

Received in apparent good order and condition except as otherwise noted. The total number of packages or units stuffed in the container by the Merchant, the description of the goods and the weight shown in this Bill of Lading are furnished by the Merchant, and the Carrier has no reasonable means of checking and has not checked the description or the weight. If the container is not packed by the Merchant, the number of packages or units shown in this Bill of Lading is the number of containers or other packing units received by the Carrier. In accepting this Bill of Lading, the Merchant agrees to be bound by all the stipulations, exceptions and conditions on the face and back hereof, whether written, typed, stamped or printed, by the law of the flag of the vessel, by the Hague Rules contained in the International Convention for the Unification of certain rules relating to Bills of Lading dated at Brussels 25 August 1924 as enacted in the country of shipment, or if no such enactment is in force in the country of shipment, by the corresponding legislation in the country of destination, which shall govern before the courts of all countries. If any term or provision herein is inconsistent with any such applicable law, the term or provision shall be void to the extent of such inconsistency but no further. IN WITNESS whereof the number of original Bills of Lading stated above all of this tenor and date have been signed, one of which being accomplished the others to stand void.

Place and Date of Issue
SANTOS, SP, BR

14-MAR-2023

Signature of Carrier or Agent

As Carrier

Bill of Lading

Multimodal Transport
or Port-to-Port Shipment

HAMBURG SÜD
A Maersk Company
www.hamburgsud.com

Shipper
STOVEMO EXPORTS LTDA.
200 SQ 362, EM 171 PARTE A, S/N -
ZONA RURAL MOCY GUACU - 13845901 -
SP - BRASIL PH: 5515 3891 2917
CNPJ: 2.295.448/0003-72

B/L no. (also to be quoted on Shipping Instructions) | Booking No.
SUTOMOS22002218 | 9663016221

Consignee (Name and address for delivery of goods or Negotiable B/L to order of)
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
TRADE. NIT: 802.024.095-0
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA SUAREZ**

Export References
NIT CN:802024095-0
NIT:NI:802024095-0
CNPJ:SH-122a9e4,MOS03/2
Vessel IMO No. 9227766

Notify Party (see cl. 5)
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
TRADE. NIT: 802.024.095-0
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA SUAREZ**

Forwarding Agent References
JC ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR
AV. PINHEIRO MACHADO, 250 - 1º ANDAR
VILA MATIAS - 11075-000 - SANTOS-SP
CONTATO: PRISCILA RIBEIRO PH: 5513

Place of Receipt

Pre-carriage by*

Port of Loading
SANTOS, SP, BRAZIL

Ocean Vessel
ATHENS GLORY

Voyage No.
2124E

Port of Discharge
BARRANQUILLA, COLOMBIA

Place of Delivery*

Domestic Routing Instructions / Agent at Port of Discharge

Original B/Ls to be released at
SANTOS, SP, BR

Freight payable at
SANTOS, SP, BR

Marks & Nos. | Container No. | No. of Pkgs. | Description of Goods | PARTICULARS FURNISHED BY SHIPPER | Gross Weight | Measurement

FSC - CERTIFIED PRODUCT(S): ORIGIN OF 10%
COPY FSC NTX
TOT BV-COC-107594 - 2

SHIPPED ON BOARD
FREIGHT PREPAID

MRSC3549412 Seal-Numbers MSAR3661724 Tara: 3810 kg Size:40' Type:RC Cnt.Ld.: FCL/FCL	19	Pallet PAPER		25175.000 kg	37.634 cbm
MRKU5184104 Seal-Numbers MLBR3661722 Tara: 3810 kg Size:40' Type:RC Cnt.Ld.: FCL/FCL	21	Pallet PAPER		24171.000 kg	37.634 cbm
MRKU6152419 Seal-Numbers MLBR3174105 Tara: 3810 kg Size:40' Type:RC Cnt.Ld.: FCL/FCL	19	Pallet PAPER		25175.000 kg	37.634 cbm
MRSU0884845 Seal-Numbers MLBR3174156 Tara: 3660 kg Size:40' Type:RC Cnt.Ld.: FCL/FCL	19	Pallet PAPER		25175.000 kg	37.634 cbm
MRSU6255701 Seal-Numbers MLBR3170209 Tara: 3720 kg Size:40' Type:RC Cnt.Ld.: FCL/FCL	19	Pallet PAPER		25175.000 kg	37.634 cbm

HSBLG021

ORIGINAL

Total Number of Pkgs | Declared Value (see clause 6.2(c)) | No. of Org. B/L | SHIPPED ON BOARD
3 | 19-MAR-2022

Place and date of issue
SANTOS, SP, BR
19-MAR-2022

Signature(s) on behalf of the Carrier

AS CARRIER

REFERENCE should be made to the terms, conditions and exceptions of the Carrier's standard form of Bill of Lading, which may be inspected at the Carrier's offices or those of its Agents, or shall be furnished by the Carrier upon request. Such terms and conditions contain important limitations on the Carrier's responsibility and rights in respect of the goods, including, but not limited to, limitations which may reduce the amount payable in the event of loss or damage to the goods, and which may shorten the time for bringing suit against the Carrier. In accepting this Bill of Lading, the Merchant expressly accepts and agrees to all its terms and conditions whether printed, stamped or written, or otherwise incorporated, notwithstanding the non-signing of this Bill of Lading by the Merchant.

Bill of Lading

Multimodal Transport
or Port-to-Port Shipment

HAMBURG SÜD
A Maersk Company
www.hamburgsud.com

Shipper
SUZANO CELULOSE LTDA.
ROD SP-340, KM 171 PARTE A, S/N -
ZONA RURAL, MOGI-GUACU 13843-971 -
SP - BRASIL FN: 5513 3895 5947
CNPJ: 19 259.649/0100-77

Booking No.
9882008231

Consignee (Order to negotiable unless otherwise stated)
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
CNAPEL NIT: 802.004.090-0
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 255
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESSICA SUAREZ**

Export References
NIT CN.802004090-0
NIT-N1:802004090-0
CNPJ-Sh:225964900372

Vessel: ONE APUS / 024W

Notify Party (see clause 15)
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
CNAPEL NIT: 802.004.090-0
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 255
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESSICA SUAREZ**

Forwarding Agent References
JC ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR
AV. PINHEIRO MACHADO, 206 - SALA 05
VILA MATIAS - 11075000 - SANTOS-SP
CONTATO: ERISCILA RIBEIRO FN: 5513

Point and country of origin

Domestic Routing (Inst. by Shipper) - Also Notify - Agent - Port of Discharge

Place of Receipt

Pre-carriage by*

Port of Loading
SANTOS, SP, BRAZIL

Ocean Vessel
ATHENS GLORY

Voy. No.
318S

Originals to be released at
SANTOS, SP, BR

Freight payable at
SANTOS, SP, BR

Port of Discharge
BARRANQUILLA, COLOMBIA

Place of Delivery*

Empty Load Area

Stuffing Point Area

Marks & Nos.	Load/Seal Nos.	No. of Pkgs	Description of Goods	Gross Weight	Measurement
			PARTICULARS FURNISHED BY SHIPPER		
TCLU8309219 Seal-Numbers MLBR0176363 Tare: 3840 kg Size:40' Type:HC Cnt.Ld.: FCL/FCL		19 Pallet PAPER		25175.000 kg	37.634 cbm
TCNU8415210 Seal-Numbers MLBR0061191 Tare: 3510 kg Size:40' Type:HC Cnt.Ld.: FCL/FCL		19 Pallet PAPER		25175.000 kg	37.634 cbm
MSNU6406497 Seal-Numbers MLBR0176435 Tare: 3510 kg Size:40' Type:HC Cnt.Ld.: FCL/FCL		20 Pallet PAPER		25322.000 kg	37.634 cbm
MSKU1569506 Seal-Numbers MLBR0176445 Tare: 3850 kg Size:40' Type:HC Cnt.Ld.: FCL/FCL		19 Pallet PAPER		25175.000 kg	37.634 cbm
		195 Pallet		250893.000 kg	376.340 cbm

CONTAINER DEMURRAGE AND DETENTION TARIFFS AND CONDITIONS APPLICA
BLE FOR THE PORT OF DISCHARGE OR PORT OF LOADING, INCLUDING THE
FREE TIME, CAN BE OBTAINED WITH LOCAL AGENTS AND ARE AVAILABLE A
T THE CARRIERS WEBSITE: EXPORT: HTTPS://WWW.HAMBURGSUD.COM/LOCAL
-INFORMATION/LATIN-AMERICA/BRAZIL/EXPORT IMPORT: HTTPS://WWW.H
AMBURGSUD.COM/LOCAL-INFORMATION/LATIN-AMER.CA/BRAZIL/IMPORT
SAME DEMURRAGE AND DETENTION CONDITIONS ARE REGISTERED IN THE 2N
CONDNCE REGISTRY NOTARY OFFICE IN THE CITY OF SANTOS, PCR HAMBUR

ORIGINAL

Total Kgs. | Total No. of Pkgs | On Board Date (See Article 22.2) | Incoming No. | SHIPPED ON BOARD
3 | 24-MAR-2020

RECEIVED the above-mentioned apparent good order and condition (except as otherwise noted) the total number or quantity of packages or units stated by the Shipper as specified above for transportation from the place of receipt to the port of discharge or the place of delivery subject to all the terms hereof (INCLUDING THE TERMS ON THE REVERSE HEREOF AND THE TERMS OF THE CARRIER'S APPLICABLE TARIFF) and the Carrier's or its Agent's usual terms and conditions at the date hereof. IN ACCEPTING THIS BILL OF LADING, in addition to the agreements in writing between the Carrier and the Shipper, if any, the Merchant agrees to be bound by all the stipulations, exceptions, terms and conditions on the face and back hereof, whether written, typed, stamped or printed, as fully as if signed by the Merchant, any local privileges or customs notwithstanding. IF REQUIRED BY THE CARRIER, this Bill of Lading must be surrendered duly endorsed in exchange for the Goods or delivery order. In accepting this Bill of Lading the Merchant expressly accepts and agrees to all its terms and conditions whether printed, stamped or written, or otherwise incorporated, notwithstanding the non-signing of this Bill of Lading by the Merchant. IN WITNESS WHEREOF one (1) original Bill of Lading, all of this tenor and date, has been signed if not otherwise stated above, one original Bill of Lading must be surrendered duly endorsed in exchange for the Goods or delivery order.

Place and Date of Issue
SANTOS, SP, BR
24-MAR-2020

Signature of Carrier or Agent
HAMBURG SUD
AS CARRIER

Signature of Master or Agent
HAMBURG SUD
AS AGENT

Bill of Lading

Multimodal Transport
or Port-to-Port Shipment

HAMBURG SÜD
A Maersk Company
www.hamburgsud.com

Shipper
SITUARD EXPORTS LTDA.
ROD SP 340, KM 172 PARTE A, S/N -
ZONA RURAL MOGI-GUAÇU - 13843-607 -
SP BRASIL PH: 5519 3825 9947
CNPJ: 12.299 649/0003-32

B/L No. (to be shown on shipping order)
SSZ2306221

Booking No.
SSZ2306221

Consignee (Not negotiable unless consigned to order)
INDUSTRIA NACIONAL DE PAPELERIA SAS
ISRAEL. NIT: 802.004.090-5
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA CRANJA,
SOLEDAD BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA SUAREZ**

Export References
NIE-CN:602004090-5
NIT NL:802004090-5
CNPJ-SH:12299649000332
VP/Seal IMO:9822766

Notify Party Details
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
ISRAEL. NIT: 802.004.090-5
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA CRANJA,
SOLEDAD BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA SUAREZ**

Forwarding Agent References
JC ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR
AV. PIONEIRO MACHADO,250 # SALA 05
VILA MATIAS-11075000 - SANTOS SP
CONTACT. FELICILA RIBEIRO TH- 5513

Place of Receipt*
Pre-carriage by*
Ocean Vessel
ATHENS GLORY
Voyage
3120W
Port of Loading
SANTOS, SP, BRAZIL
Port of Discharge
BARRANQUILLA, COLOMBIA
Place of Delivery*
Onwards to be released at
SANTOS, SP, BR
Freight payable at
SANTOS, SP, BR
Also Notify Addr.
Agent Deliv. Addr.

Marks & Nos. | Num. Seal Nos. | No. of Pkgs. | Description of Goods | PARTICULARS FURNISHED BY SHIPPER | Gross Weight | Measurement

G AND UNDER NUMBER 722.748 AND FOR ALIANCA UNDER NUMBERS 726.985
AND 726.984 AND ARE REGARDED A LEGAL PART OF THIS BILL OF LADIN
G, REMAINING VALID UNTIL NEW CONDITIONS/CARRIERS TO BE REGISTERED
IN THE RESPECTIVE DOCUMENT REGISTRY NOTARY OFFICE, WHICH WILL P
REVAIL.
NOTE THAT THESE DEMURRAGE AND DETENTION CONDITIONS SHALL NOT APP
LY IF THE BOOKING/SHIPMENT WAS PLACED UNDER INSTANT BOOKING (THIS
TANT BOOKING SYSTEM) CONDITIONS WHICH ARE AVAILABLE FOR CONSULTA
TION WITH THE CARRIERS SALES DEPARTMENT AS PER DESCRIBED AT THE
CARRIERS WEBSITE AT HTTPS://WWW.HAMBURGSUD-LINE.COM/LINER/EN/LCN
BR_SERVICES/SERVICES_PRODUCTS/INSTANT/INSTANT_ECHT_AND_WELCH_SEA
.HL SUPERSEDE ANY SEPARATELY AGREED TERMS. IN CASE OF DOUBTS, PLE
ASE CHECK WITH THE SHIPPER OR LOCAL AGENTS THE MODALITY OF BOOKI
NG/SHIPMENT THAT WAS MADE.
SHIPPER ASSUMES BEFORE THE SHIPOWNER THE CONTRACTUAL AND LEGAL
DUTY TO EXPORT/SHIP THEIR CARGO TO A CONSIGNEE WHO WAS REAL INTE
R
EST AND CONDITIONS IN ACQUIRING/RECEIVING THE IMPORTED CARGO, EN
DORSING ITS EFFECTIVE REMOVAL AT THE DESTINATION, WITH THE FULFI
LLMENT OF ALL OBLIGATIONS INHERENT TO THIS ACT. IF THE CARGO IS
ABANDONED AT ITS DESTINATION OR IF IT IS NOT REMOVED BY THE CONS
IGNEE FOR ANY REASON, THE SHIPPER WILL BE JOINTLY AND SEVERALLY
LIABLE, TOGETHER WITH THE CONSIGNEE, FOR ALL AMOUNTS, COST, EXPE
NSE, DAMAGE OR LOSS THAT CARRIER MAY SUFFER AS A RESULT OF THIS
SITUATION.

Additional Export References:
CE-D: 23BR00319269
3981225964920003720000000032924
RUC: 3981225964920003720000000032924
CE MERCANTE: 15R2076586947C9

FREIGHT/CHARGE	BASIS	RATED AS	PREPAID	COLLECT
OCEAN FREIGHT	CONTAINER * 20	3000.000 USD	30000.00 USD	
ENVIRONMENTAL FEE	CONTAINER * 20	317.000 USD	3170.00 USD	
VALUE PROTECT DAY	CONTAINER * 10	29.000 USD	290.00 USD	
CAPATAZIA EXPORT	CONTAINER * 10	941.000 BRL	9410.00 BRL	
DOCUMENTATION FEE	B/L	380.000 BRL	380.00 BRL	
			53460.00 USD	

Page: 4 of 5

Total Num. No.
Total No. of Pkgs.
Declared Value (See clause 6.2(b))
No. of Orig. B/L
3
ORIGINAL
SHIPPED ON BOARD
14-MAR-2023

Place and Date of Issue
SANTOS, SP, BR
14-MAR-2023
On Behalf of

Bill of Lading

Multimodal Transport
or Port-to Port Shipment

HAMBURG SÜD
A Maersk Company
www.hamburgsud.com

Shipper
SYLVAMO EXPORTS LTDA.
ROD SP 340, KM 171 PARCE A, S/N
CONT JORGE HOGE-CEPACU - 13845951 -
SP - BRASIL PH: 5519 3851-3947
CNPJ: 12.259.599/0003-92

BL No. (Way to be used as Delivery Order)
SUDHX897008271X

Booking No.
355X0E221

Consignee (Not negotiable unless consigned to order)
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
BRADEL NIT: 802.004.090-0
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 294
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA SUAREZ**

Export References
NIT-CO:802004090-0
NIT-MX:802004090-0
CNPJ-BR:12259599000372
Vessel FMQ39A-0240268

Notify Party (Carrier to)
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
BRADEL NIT: 802.004.090-0
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 294
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA SUAREZ**

Forwarding Agent-References
JC ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR
AV. PINEIRO MACHADO,1690 - SALA 05 -
VILA MATIAS-11055360 - SANTOS SP
CONTACT: FRANCILA RIBEIRO PH: 5513

Point and country of origin

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

Place of Receipt
Pre-Carriage by*

Port of Loading
SANTOS, SP, BRAZIL

Ocean Vessel
ATHENS GLORY

Voyage
[illegible]

Originals to be released at
SANTOS, SP, BR

Place of Delivery*
BARRANQUILLA, COLOMBIA

Final Destination
Merchant Ref.

Port of Discharge
BARRANQUILLA, COLOMBIA

Marks & Nos. / Container No. | No. of Pkgs | Description of Goods | PARTICULARS FURNISHED BY SHIPPER | Gross Weight | Measurement

9790.00 BRT

Agreement No(s): EFAQ3000024 00020

Page: 5 of 5

ORIGINAL

Tariff Item No. | Number of Pkgs | Description of Goods (See clause 22 on back) | Freight & Charges | SHIPPED ON BOARD 14-MAR-2023

3

Received by the Carrier the Goods as specified above in apparent good order and condition unless otherwise stated. The Goods to be delivered at the mentioned Port of Discharge or Place of Delivery subject to the terms and conditions contained on this side and on the reverse hereof. In accepting this Bill of Lading the Merchant expressly accepts and agrees to all its terms and conditions.

IN WITNESS whereof the number of original Bills of Lading stated above have been signed, one of which being accomplished the others to stand void.

Place and date of issue
SANTOS, SP, BR

14-MAR-2023

Signature
As CARRIER

Bill of Lading

Multimodal Transport
or Port-to-Port Shipment

HAMBURG SÜD
A Maersk Company
www.hamburgsud.com

Shipper
SYLVAMO EXPORTS LTDA,
RGO SP-340, KM 17, PARCE A, S/N
ZONA RURAL MOGI GUACU - 13848401 -
SP - BRASIL PH: 5519 3851-9947
CNPJ: 17.259.849/0003 72

Booking No.
SSZ000221

Consignee (Not negotiable unless consigned to order)
INDUSTRIA NACIONAL DE PAPELERA SAS
IMAPEL, NIT: 802.004.093-0
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 255
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA SUAREZ**

Notify Party (see cl. 4)
INDUSTRIA NACIONAL DE PAPELERA SAS
IMAPEL, NIT: 802.004.093-0
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 255
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA SUAREZ**

Forwarding Agent-References
JC ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR,
AV. PINHEIRO MACHADO, 2870 - SALA 05
VILA MATIAS 11040080 - SANTOS-SP
CONTACT: JACICLEIA RIBEIRO PH: 5513

Place of Receipt (Pre-carriage by)

Port of Loading
SANTOS, SP, BRAZIL

Ocean Vessel
ATLESS STAR

Voyage
0102

Port of Discharge
BARRANQUILLA, COLOMBIA

Place of Delivery

Shipper's Declared Value (see cl. 7)

Export References
BRI-CN:602054090?-0
NCI N.:80200409??-(
CNPJ-SN:12259649000272
VOUCHER NO.No.:9297766

Onward Inland Routing (Not applicable / Applicable only if Export Haulage)

Original B/L to be released at
SANTOS, SP, BR

Freight payable at
SANTOS, SP, BR

Number of Original B/Ls

Marks & Nos. | Container No. | No. of Pkgs. | Description of Goods | Gross Weight | Measurement

PARTICULARS FURNISHED BY SHIPPER

FORWARDING AGENT REFERENCES:
3210-1089 ONEY: 21.0214 024.0001-00

1ST TRANSHIPMENT PORT: BARRANQUILLA, CO. TO DISCHARGE PORT BARRANQUILLA, ATL, CO

10 - 40' CONTAINERS SHIPPER'S WEIGHT, LOAD, STOW, COUNT AND SEAL.

TEMU6906256
Seal-Numbers
KLBR30617?3
Tare. 3890 kg
Size.40' Type:HC
Cnt.Sh.: FCL/FCL
USSE94
360951
MARFIL
BARRANQUILLA / CO

10 Pallets
10 CONTAINERS 40 HC
CONTAINING:
WOODEN PACKAGE:
CRATED AND CERTIFIED

25175.300 kg 31.636 cbm.

152,432 TONS OF PAPEL - MARFIL
075 GSM - SIZE 0216X0279 MM
SH . MCM NO.: 48025610
9512 CARTONS ON 152 PALLETS
REFERENCE 360951 / CLIENT REFERENCE BOND
64

18,268 TONS OF PAPEL - MARFIL
075 GSM - SIZE 0216X0330 MM
SH . MCM NO.: 48025610
1806 CARTONS ON 43 PALLETS
REFERENCE 360951 / CLIENT REFERENCE BOND
64

INVOICE: BLCO0693815 / 2020

ORIGIN OF GOODS: BRAZIL
COUNTRY OF DESTINATION: COLOMBIA

NCM NEIGH.: 4802721000 KGS
SPCSO WEIGHT: 25000.300 Kgs

DUE: BRBSC0911F9819

**CONSIGNEE/NOTIFY CONFIRMATION:
REFERENCE: 311741301?

CERTIFICATION:

ORIGINAL

Port of Loading
SANTOS, SP, BR

Shipped on Board Date
14-MAR-2022

Signature / Authorised Signatory

Bill of Lading

Multimodal Transport
or Port-to-Port Shipment

HAMBURG SÜD
A Maersk Company
www.hamburgsud.com

Shipper
SYLVANO EXPORTS LTDA.
RUA SE-940, KM 171 PARTE A, S/N -
ZONA RURAL MOGI-MIRIM - 13945901 -
SP - BRASIL PH: 0519 3851-4947
CNPJ: 12.259.649/0001-72

B/L No. (see clause 4 on back of original)
SUDU6820092IX

Booking No
360200221

Export References
NIT-CN:802004090-0
NIT-SLI:802004090-0
UNST-SN:12259649004972

Consignee (Not negotiable unless consigned to order)
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
INAPEL, NIT: 802.004.090-0
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA SUAREZ**

Forwarding Agent-References
CC ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR
AV. [illegible] - SALA 85 [illegible]
VILA MATIAS - SANTOS-SP [illegible]
CONTACT: PAULICEIA RIBEIRO Ph: 3513

Notify Party (see cl. 5)
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
INAPEL, NIT: 802.004.090-0
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA SUAREZ**

Also Notify Party
[illegible]

Place of Receipt
[illegible]

Ocean Vessel
ATHENS GLORY

Voyage
310N

Port of Loading
SANTOS, SP, BRAZIL

Port of Discharge
BARRANQUILLA, COLOMBIA

Place of Delivery
[illegible]

Onward Routing (non-negotiable) / Also Notify / Agent at Port of Discharge
[illegible]

Shipped on board date
SANTOS, SP, BR

Freight payable at
SANTOS, SP, BR

Marks & Nos / Container/Seal Nos. | No. of Pkgs | Description of Goods (If Dangerous Goods, See Clause 20) | Gross Weight | Measurement

FSC - CERTIFIED PRODUCT(S): CERAIN OF CCS
TUDY FSC MIX
TUV - SV-COC 201084

SHIPPED ON BOARD
FREIGHT PREPAID

MRSU3049412 Seal Numbers MSBR3167724 Tara: 3670 kg Size:40' Type:HC Cnt.Cdi.: FCL/FCL	19 Pallet PAPER		25175.000 kg	37.634 cbm
MRSU6164104 Seal Numbers MSBR3167722 Tara: 3810 kg Size:40' Type:HC Cnt.Cdi.: FCL/FCL	21 Pallet PAPER		28171.000 kg	37.634 cbm
MRSU6183612 Seal-Numbers MSBR3176195 Tara: 3870 kg Size:40' Type:HC Cnt.Cdi.: FCL/FCL	19 Pallet PAPER		25175.000 kg	37.634 cbm
SRTU9045065 Seal-Numbers MSBR3176196 Tara: 3660 kg Size:40' Type:HC Cnt.Cdi.: FCL/FCL	19 Pallet PAPER		25175.000 kg	37.634 cbm
MRSU6756751 Seal-Numbers MSBR3176209 Tara: 3720 kg Size:40' Type:HC Cnt.Cdi.: FCL/FCL	19 Pallet PAPER		25175.000 kg	37.634 cbm

Page: 2 of 3

HSBL (0521)

Total No. of Pkgs | Declared Value (See clause 6.2(a)) | No. of Orig. B/L
3

ORIGINAL

SHIPPED ON BOARD
14-MAR-2023

Place and Date of Issue
SANTOS, SP, BR
14-MAR-2023

as CARRIER

[illegible]

Bill of Lading

Multimodal Transport
or Port-to-Port Shipment

HAMBURG SÜD
A Maersk Company
www.hamburgsud.com

Shipper
ARVAMO EXPORTS LTDA.
ROD SP 340, KM 171 PARTE A, S/N -
ZONA RURAL MOGI-GUACU - 13843190 -
SP - BRASIL PH: 5519 3865 3947
CNPJ: 12.259.649/0003-02

B/L No. Also to be quoted on payment Adv.
SUDU635833629IX

Booking No.
385900221

Consignee (Tax registration/Legal entity number)
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
INAPEL NIT: 802.034.098-0
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 295
PARCOT INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO YESICA SUAREZ**

Export References
NIT-CO:802034098-0
NIT-N1:802034098-0
Cargo SR.:12259649/0003/2
Vessel IMO No.:9267166

Notify Party Address
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
INAPEL NIT: 802.034.098-0
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 295
PARCOT INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA SUAREZ**

Forwarding Agent-References
JC ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR
AV. PADRE ANCHIETA, 55 - 5º ANDAR SALA 55
VILA MATIAS - 11015-040 - SANTOS-SP
CONTACT: PRISCILA STEFANO PH: 5513

Place of Receipt
Pre-Carriage by*

Domestic Routing Instructions, Authority/Agent Place of Delivery

Port of Loading
SANTOS, SP, BRAZIL
Ocean Vessel
ACHERNO SCRS
Voyage
311N
Place of Delivery by Intermediate Carrier
SANTOS, SP, BR
Freight payable at
SANTOS, SP, BR

Port of Discharge
BARRANQUILLA, COLOMBIA
Place of Delivery*
Mode Load Area
Mode Dsch Area

Marks & Nos.	Cont./Seal Nos.	No. of Pkgs.	Description of Goods	PARTICULARS FURNISHED BY SHIPPER	Gross Weight	Measurement
TCLU6309268 Seal-Numbers MLBR3176261 Tara: 3840 kg Size:40' Type:HC Cnt.Ld.: FCL/FCL		16 Pallet PAPER			25175.000 kg	37.634 cbm
TCKU8415210 Seal-Numbers MLBR3061791 Tara: 3810 kg Size:40' Type:HC Cnt.Ld.: FCL/FCL		19 Pallet PAPER			25175.000 kg	37.634 cbm
NAKU5016433 Seal-Numbers MLBR3061725 Tara: 3810 kg Size:40' Type:HC Cnt.Ld.: FCL/FCL		22 Pallet PAPER			25177.000 kg	37.634 cbm
MSBU3466549 Seal Numbers MLBR3170465 Tara: 3840 kg Size:40' Type:HC Cnt.Ld.: FCL/FCL		19 Pallet PAPER			25175.000 kg	37.634 cbm
		195 Pallet			251853.000 kg	276.840 cbm

CONTAINER DEMURRAGE AND DETENTION TARIFFS AND CONDITIONS APPLICABLE FOR THE PORT OF DISCHARGE OR PORT OF LOADING, INCLUDING TREE TIME, CAN BE OBTAINED WITH LOCAL AGENTS AND ARE AVAILABLE AT THE CARRIERS WEBSITE: EXPORT: HTTPS://WWW.HAMBURGSUD.COM/LOCAL-INFORMATION/LATIN-AMERICA/BRAZIL/EXPORT IMPORT: HTTPS://WWW.HAMBURGSUD.COM/LOCAL-INFORMATION/LATIN-AMERICA/BRAZIL/IMPORT
SAME DEMURRAGE AND DETENTION CONDITIONS ARE REGISTERED IN THE DOCUMENTS REGISTERS NOTARY OFFICE IN THE CITY OF SANTOS, FOR BENEFIT

Tariff Item No. | Total No. of Pkgs. | Declared Value (See Clause 21(1)) | No. of Orig. B/L | ORIGINAL SHIPPED ON BOARD 14-MAR-2023

Place and date of issue
SANTOS, SP, BR

4 MAR 2023

As CARRIER

Signed BY MAERSK BRASIL (BRASMAR) LTDA.

Bill of Lading

Multimodal Transport
or Port-to-Port Shipment

HAMBURG SÜD
A Maersk Company
www.hamburgsud.com

Shipper
SETAMAC EXPORTS LTDA.
ROD SP-340, KM 171 PART. A, S/N -
ZONA RURAL MOGI GUACU - 13845901 -
SP - BRASIL PH: 5519 3851-8567
CNPJ: 12.259.647/0001-72

Booking No.
SUDU85VE2000221X

Export References
SESE008221

Consignee (Not negotiable unless consigned "to order")
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
INAPEL. NIT: 802.004.080-0
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA SUAREZ**

NIT-CN:802004080-0
NIT-BL:802004080-0
CNPJ-SA:12259647000172

Vessel and No.: SANTA LUCIA

Notify Party (see cl. 20)
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
INAPEL. NIT: 802.004.080-0
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA SUAREZ**

Forwarding Agent-References
JC ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR
AV. PIONEIRO MACHADO CEP - AREA 88
VILA MATIAS 11075000 SANTOS SP
CONTACT: PRISCILA XIERICO PH: 5513

Place of Receipt

Pre-carriage by *

Port of Loading
SANTOS, SP, BRAZIL

Ocean Vessel
ATHOS GLORY

Voyage
3100

Port of Discharge
BARRANQUILLA, COLOMBIA

Place of Delivery*

Original to be released at
SANTOS, SP, BR

Freight payable at
SANTOS, SP, BR

Place of Issue

Date of Issue

Marks & Nos. | Container Nos. | No. of Pkgs. | Description of Goods | PARTICULARS FURNISHED BY SHIPPER | Gross Weight | Measurement

6 SUE UNDER NUMBER 732.746 AND FOR ALTANCA UNDER NUMBERS 726.989 AND 726.984 ARE REGARDED A SEGAL PART OF THIS BILL OF LADIN
S, REMAINING VALID ONLY UNDER CONDITIONS TARIFAS TO BE REGISTERED ON THE RESPECTIVE DOCUMENT REGISTRY MODAAZ OFFICE, WHICH WILL P REVAIL.
NOTE THAT THESE GENERAL AND ORIENTATIVE CONDITIONS SHALL NOT AP LY IF THE BOOKING/SHIPMENT WAS PLACED UNDER INSTANT BOOKING (INS TANT BOOKING SYSTEM) CONDITIONS WHICH ARE AVAILABLE FOR CONSULTA TION WITH THE CARRIERS SALES DEPARTMENT AS PER DESCRIBED AT THE CARRIERS WEBSITE AT HTTPS://WWW.HAMBURGSUD-LINE.COM/LINER/EN/LIN ER_SERVICES/SERVICES_PRODUCTS/INSTANT/INSTANTTRL AND WHICH SHA LL SUPERSEDE ANY SUPERVISELY AGREED TERMS. IN CASE OF DOUBTS, PLE ASE CHECK WITH THE SERVICES OR LOCAL AGENTS THE MODALITY OF BOOKI NG/SHIPMENT THAT WAS USED.
SHIPPER ASSUMES BEFORE THE SHIPOWNER THE CONTRACTUAL AND LEGAL DUTY TO EXPORT/SHIP THEIR CARGO TO A CONSIGNEE WHO HAS REAL INTE R
RST AND CONDITIONS IN ACCEPTING/RECEIVING THE IMPORTED CARGO, FA CILITATING ITS EFFECTIVE REMOVAL AT THE DESTINATION, WITH FULFI LLMENT OF ALL OBLIGATIONS INHERENT TO THIS ACT. IF THE CARGO IS ABANDONED AT ITS DESTINATION OR IF IT IS NOT REMOVED BY THE CONS IGNEE FOR ANY REASON, THE SHIPPER WILL BE JOINTLY AND SEVERALLY LIABLE, TOGETHER WITH THE CONSIGNEE, FOR ALL AMOUNTS, COSTS, EXPE NSE, DAMAGES OR LOSS THAT CARRIER MAY SUFFER AS A RESULT OF THIS SITUATION.

Additional Export References:
DU-E: 23BR0003182609
3RA1245FF92000372ED0001D0703C32924
RUC: 3RA1275904970000372ED0001D0703C32924
CE MERCANTE: 1760070586497C9

FREIGHT/CHARGES	BASIS	RATED AS	PREPAID	COLLECT
OCEAN FREIGHT	CONTAINER * 10	3000.000 USD	30000.00 USD	
ENVIRONMENTAL FUEL	CONTAINER * 10	417.000 USD	4170.00 USD	
VALOR PROTOCOL DRY	CONTAINER * 10	20.000 USD	200.00 USD	
CAPATAZIA EXPORT	CONTAINER * 10	941.000 BRL	9410.00 BRL	
DOCUMENTATION FEE	B/L	300.000 BRL	300.00 BRL	
			33440.00 USD	

Total Item hg | Total No. of Pkgs | Measurements (Net / Gross / Vol) | No. of Orig. B/L

ORIGINAL
SHIPPED ON BOARD
14-MAR-2023

Place and Date of Issue
SANTOS, SP, BR

14-MAR-2023

As Carrier

Signature of Carrier, Master or their Agent

Bill of Lading

Multimodal Transport
or Port-to-Port Shipment

HAMBURG SÜD
A Maersk Company
www.hamburgsud.com

Shipper
SYLVAMO EXPORTS LTDA.
ROD SP-340, KM 171 PARTE A, S/N
ZONA RURAL MOGI GUACU - 13843901 -
SP - BRASIL PH: 5519 4061-5947
CNPJ: 12.259.649/0003-72

BL No. (see clause 22 agreement no.)
HSDMOG35520082210

Booking No.
3954306221

Consignee (Not negotiable unless consigned to order)
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
INAPEL. NIT: 802.004.090-0
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: VRSLCA SUAREZ**

Export References
NIT-CN:802004090-0
NIT-SN:802004090-2
CNPJ-SN:12259649000372
Vessel IMO No.: 9837756

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

Forwarding Agent-References
JC ASESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR
AV. [illegible] AREA 02
VILA MACIAL, 11015000 - SANTOS SP
CONTACT: PRISCILA ROBERTO PH: 5513

Point and country of origin

Place of Receipt

Pre-carriage by

Domestic Routing / Export Instructions (Also notify / Agent at Port of Discharge)

Port of Loading
SANTOS, SP, BRAZIL

Ocean Vessel
ATHENS GLORY

Voyage
2106E

Originals to be released at
SANTOS, SP, BR

Freight payable at
SANTOS, SP, BR

Port of Discharge
BARRANQUILLA, COLOMBIA

Place of Delivery

Marks & Nos. | Container No. | No. of Pkgs. | Description of Goods | PARTICULARS FURNISHED BY SHIPPER | Gross Weight | Measurement

9990,00 KGS

Agreement No.(s): BSAQ30IC034-00220

Page: 1 of 2

Ocean Freight Payable at | Number of Original Bs/L | Place and Date of Issue | No. of Copies Ind. | SHIPPED ON BOARD 14-MAR-2021

ORIGINAL

SANTOS, SP, BR

By [illegible]

Bill of Lading

Multimodal Transport
or Port-to-Port Shipment

HAMBURG SÜD
A Maersk Company
www.hamburgsud.com

Shipper
SYLVAMO EXPORTS LTDA
ROD SP-340, KM 171 LARIS A, S/N -
ZONA RURAL MOGI-GUACU - 13845001
SP - BRASIL PH: 5519 3851-9947
CNPJ: 12.259.649/0003-72

B/L No. (also to be used as shipment ref.)
HDDMOGSS20052213

Booking No.
9880038221

Consignee (Not negotiable unless consigned to order)
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
INAPEL NIT: 802.004.090-0
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA SUAREZ**

Export References
MTC-CN:802004090-0
NIT NO:802004090-0
UNRJ-SNUA2259649000272

Vessel ING Nos: 5247766

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

Forwarding Agent-References
JC ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR
AV. PINHEIRO MACHADO, 2011 - SALA 09
VILA MATIAS 11075000 - SANTOS-SP
CONTACT: ERISCIA RIBEIRO PH: 5513

Point and country of origin

Place of Receipt

Pre-Carriage by*

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

Port of Loading
SANTOS, SP, BRAZIL

Ocean Vessel
ATHENS GLORY

Voy. No.
2108

Originals to be released at
SANTOS, SP, BR

Freight payable at
SANTOS, SP, BR

Port of Discharge
BARRANQUILLA, COLOMBIA

Place of Delivery*

Wood Loss Area

Wood Stuff Area

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

FORWARDING AGENT-REFERENCES:
2219 1389 CNPJ: 21.214.974/0001-82

100 TRANSHIPMENT PORT: MANZANILLO, PA, DO DISCHARGE PORT BARRANQUILLA, COL, CC

10 - 40' CONTAINERS - SHIPPER'S WEIGHT, LOAD, STOW, COUNT AND SEAL

TRHU6906266
SRA:-Numbers
MLBR2051723
Tare: 3890 kg
Size:40' Type:HC
Cat.12.: FCL/FCL
BOPP64
360921
MAPOLL
BARRANQUILLA / CO

19 Pallet
10 CONTAINERS 40 HC
CONTAINING:
WOODEN PACKAGE:
TREATED AND CERTIFIED

35175.000 kg 57.634 cbm

152,432 TONS OF PAPER - KRAFT
075 GSM SIZE 021X0279 MM
SH - NCM NO.: 48025610
5512 CARTONS ON 192 PALLETS
REFERENCE 360921 / CLIENT REFERENCE BOND
64

46,208 TONS OF PAPER - MAPOLL
075 GSM - SIZE 021X0330 MM
SH - NCM NO.: 48025610
1816 CARTONS ON 65 PALLETS
REFERENCE 360951 / CLIENT REFERENCE BOND
64

INVOICE: BRC0758951B / 2023

ORIGIN OF GOODS: BRAZIL
COUNTRY OF DESTINATION: COLOMBIA

NET WEIGHT: 240721.000 KGS
GROSS WEIGHT: 253693.000 KGS

SUB: 29B0909316909

RACONEIGNEN/NOTIFY CONSIGNATION:
TELEFONO: 3117413010

CERTIFICATION:

COPY not negotiable

Shipped Bill No. | Total No. of Pkgs. | Declared Value (See Clause 6.2) | Ins. amt. (See Clause 6.3) | SHIPPED ON BOARD 14 MAR-2023

RECEIVED in external apparent good order and condition except as otherwise noted. The Goods and the packages described above and Port of Discharge or Place of Delivery. Whether printed, stamped or written, or otherwise incorporated herein, which the Merchant agrees by accepting this Bill of Lading, to be bound by all its terms whether written, typed, stamped or printed on the back hereof. ONE original Bill of Lading must be surrendered duly endorsed in exchange for the Goods or delivery order. In accepting this Bill of Lading the Merchant expressly accepts and agrees to all its terms whether written, typed, stamped or printed on the back hereof. ONE original Bill of Lading must be surrendered duly endorsed in exchange for the Goods or delivery order.

Place and date of issue
SANTOS, SP, BR
14-MAR-2023

Signature for the Carrier
As CARRIER

Bill of Lading

Multimodal Transport
or Port-to-Port Shipment

HAMBURG SÜD
A Maersk Company
www.hamburgsud.com

Shipper
SYLVAMO EXPORTS LTDA.
EDD SP 240, KM 171 FAIXA A, S/N -
ZONA RURAL MOGI-GUAÇU - 1894590
SP - BRASIL PH: 5519 3851 9941
CNPJ: 12.257.649/0005-72

SCAC No. (also to be used as payment key)
SUDU635552086221X

Booking No.
36E2008221

Consignee (Not negotiable unless consigned to order)
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
INAPEL. NIT: 802.004.090-0
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 755
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: VERONICA SUAREZ**

Export References
NCT-CN:802004090-0
NIC-N1:802004090-0
CNE-Sinc:225964960372
Vessel IMO:9247766

Notify Party (Complete)
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
INAPEL. NIT: 802.004.090-0
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 755
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: VERONICA SUAREZ**

Forwarding Agent References
JC ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR
AV. PINHEIRO MACHADO 2040 - SALA 88
VILA MACIAS 11045-088 - SANTOS-SP
CONTACT: PAOLA RIBEIRO PH: 5513

Point and country of origin

Place of Receipt

Forwarding Agent

Port of Loading
SANTOS, SP, BRAZIL

Vessel
ATHENS GLORY

Voyage
310N

Origin (To be released at)
SANTOS, SP, BR

Freight Payable at
SANTOS, SP, BR

Port of Discharge
BARRANQUILLA, COLOMBIA

Place of Delivery

Main Load Area

Main Discharge Area

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

FSC - CERTIFICATE PROTOCOL(S): CHAIN OF CUS
COOV FSC MIX
70% - SW SCC-101594 - 5

SHIPPED ON BOARD
FREIGHT PREPAID

MSKU9506412 Seal-Numbers MCBR2061724 Tare: 3810 kg Size:40' Type:HC Cat.Id.: FCL/FCL	19 Pallet PAPER		25175.000 kg	37.634 cbm
MSKU9684104 Seal-Numbers MCBR3061702 Tare: 3810 kg Size:40' Type:HC Cat.Id.: FCL/FCL	21 Pallet PAPER		24171.000 kg	37.634 cbm
MRSU8150419 Seal-Numbers MCBR3176195 Tare: 3810 kg Size:40' Type:HC Cat.Id.: FCL/FCL	19 Pallet PAPER		25175.000 kg	37.634 cbm
BSIU9845665 Seal-Numbers MCBR3176166 Tare: 3660 kg Size:40' Type:HC Cat.Id.: FCL/FCL	19 Pallet PAPER		25175.000 kg	37.634 cbm
MRSU8255701 Seal-Numbers MCBR3171259 Tare: 3720 kg Size:40' Type:HC Cat.Id.: FCL/FCL	19 Pallet PAPER		25175.000 kg	37.634 cbm

Page: 5 of 5

COPY not negotiable

Part I or No.	Cont. No. of Pkgs	Declared Value (See clause 6.2(a))	Actual Wt.	SHIPPED ON BOARD
			3	14 MAR-2022

Place and Date of Issue
SANTOS, SP, BR

14 MAR-2022

Signature as Agent for Carrier

As CARRIER

Bill of Lading

Multimodal Transport
or Port-to-Port Shipment

HAMBURG SÜD
A Maersk Company
www.hamburgsud.com

Shipper
SUZANO EXPORTS LTDA.
ROD SP-240, KM 171 PARTE A, S/N -
ZONA RURAL MOGI-GUACU 13843907 -
SP - BRASIL Tel: 5519 3861-9947
CNPJ: 12.750.649/0003-91

Booking No. (Booking No. assigned by carrier or vessel)
SUDU659002008221X

Booking No.
455903821

Consignee (Not negotiable unless consigned to order)
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
IMPET. NIT: 802.004.090-0
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 245
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA SUAREZ**

Export References
NTE ON:8020040900 0
NTE-NL:8020040900-0
CNEE-SH:1725964903M37

Vessel: TRUJILLO Voyage: 2247166

Notify Party/Address
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
IMPET. NIT: 802.004.090-0
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 245
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA SUAREZ**

Forwarding Agent-References
JC ASESSORIA EN COMERCIO EXTERIOR,
AV. [illegible] SALA 05 [illegible]
VILA MATIAS [illegible] SANTOS-SP [illegible]
CONTACT: PRESCILA RIBEIRO PH: 5513

Point and country of origin

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

Place of Receipt*

Pre-Carriage by*

Port of Loading
SANTOS, SP, BRAZIL

Ocean Vessel
ATHENS GLORY

Voyage
2108

Originals to be released at
SANTOS, SP, BR

Freight Payable at
SANTOS, SP, BR

Port of Discharge
BARRANQUILLA, COLOMBIA

Place of Delivery*

Mode(s) of Carriage

Ship's Deck Area

Marks & Nos. / Container Nos.	No. of Pkgs.	Description of Goods	Gross Weight	Measurement
		PARTICULARS FURNISHED BY SHIPPER		
TCLU8309268 Seal Numbers MLBR3106267 Tare: 3840 kg Size:40' Type:HC Cntr.Qlf.: FCL/FCL	19 Pallet PAPER		25375.000 kg	67.634 cbm
TCNU8415210 Seal Numbers MLBR3061791 Tare: 3910 kg Size:40' Type:HC Cntr.Qlf.: FCL/FCL	19 Pallet PAPER		25175.000 kg	67.634 cbm
MRKU6406433 Seal-Numbers MLBR3061771 Tare: 3810 kg Size:40' Type:HC Cntr.Qlf.: FCL/FCL	22 Pallet PAPER		25329.000 kg	67.634 cbm
MSKU1508568 Seal-Numbers MLBR3170415 Tare: 3680 kg Size:40' Type:HC Cntr.Qlf.: FCL/FCL	19 Pallet PAPER		25175.000 kg	67.634 cbm
	195 Pallet		252893.000 kg	376.340 cbm

CONTAINER DEMURRAGE AND DETENTION TARIFFS AND CONDITIONS APPLICA
BLE FOR THE PORT OF DISCHARGE OR PORT OF LOADING, INCLUDING THE
FREE TIME, CAN BE OBTAINED WITH LOCAL AGENTS AND ARE AVAILABLE A
T THE CARRIERS WEBSITES: EXPORT: HTTPS://WWW.HAMBURGSUD.COM/LOCAL
-INFORMATION/LATIN-AMERICA/BRAZIL/EXPORT IMPORT: HTTPS://WWW.H
AMBURGSUD.COM/LOCAL-INFORMATION/LATIN-AMERICA/BRAZIL/IMPORT
SAME DEMURRAGE AND DETENTION CONDITIONS ARE REGISTERED IN THE DO
CUMENTS REGISTRY NOTARY OFFICE IN THE CITY OF SANTOS, FOR HAMBUR

COPY not negotiable

Tariff Item No.	Total No. of Pkgs.	Declared Value (See clause 6.2 (c))	No. of Original B/Ls	SHIPPED ON BOARD
			3	14-MAR-2023

Place and date of issue
SANTOS, SP, BR
14-MAR-2023

Signed BY MAERSK Brasil (Brasmar) Ltda.
as CARRIER

Bill of Lading

Multimodal Transport
or Port-to-Port Shipment

HAMBURG SÜD
A Maersk Company
www.hamburgsud.com

Shipper
BRASKEMO OXSORCH LTDA.
RUE SP 340, KM 171, PARTE A, S/N -
ZONA RURAL POST-GUARU - 13885501 -
SP BRASIL PH: 5579 3851-9957
CNPJ: 12.253.649/0003-72

B/L No. (subject to Bayerische payment ref.) | Booking No.
SUDC65SS2082210 | 358200822

Consignee (Not negotiable unless consigned to order)
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
INAPEL, NIT: 802.004.090-0
DIRECTION: CALLE 30 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA SUAREZ**

Export References
NCT-ON:8020040900-0
NCT-VI:8020040900-0
CNEJ-SH:4229944900037
Vessel 2ND No. 9224766

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

Forwarding Agent-References
CC ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR
AV. PINHEIRO MACHADO, 1550 - SALA 05 -
VILA MATIAS - 11075000 - SANTOS-SP
CONTACT: PRISCILA ROBERTO PH: 1513

Point and country of origin

Domestic Routing Instructions / Advising Agent at Port of Discharge

Place of receipt*
Pre-carriage by*
Port of Loading
SANTOS, SP, BRASIL
Ocean Vessel
ALEXINE GLORY
Voyage
0130W
Origin agent to be released at
SANTOS, SP, BR
Freight payable at
SANTOS, SP, BR
Port of Discharge
BARRANQUILLA, COLOMBIA
Place of Delivery*
Marks & Nos. | Container No. | No. of Pkgs | Description of Goods (PARTICULARS FURNISHED BY SHIPPER) | Gross Weight | Measurement

0 SUC UNDER NUMBER 732.746 AND FOR ALIANCA UNDER NUMBERS 726.983
AND 726.984 AND ARE ROGATORIO A LEGAL PART OF THIS BILL OF LADIN
G, REMAINING VALID UNTIL NEW CONDITIONS/CARRIERS TO BE REGISTERED
IN THE RESPECTIVE DOCUMENT REGISTRY NOTARY OFFICE, WHICH WILL F
REVAIL.
NOTE THAT THESE DEMURRAGE AND DETENTION CONDITIONS REACT NOT APP
LY IF THE BOOKING(S/SHIPMENT) WAS FIXED UNDER INSTANT BOOKING (INS
TANT BOOKING EFFECTS) CONDITIONS WHICH ARE AVAILABLE FOR CONSULTA
TION WITH THE CARRIERS SALES DEPARTMENT AS PER DESCRIBED AT THE
CARRIERS WEBSITE AT HTTPS://WWW.HAMBURGSUD-LINE.COM/LINTP/GN/LCM
FB_SERVICES/SERVICES_PRODUCTS/INSTANT/INSTANT.HTML AND WHICH SHA
LL SUPERSEDE ANY SPECIFICALLY AGREED TERMS. IN CASE OF DOUBTS, PLE
ASE CHECK WITH THE BRANCH OR LOCAL AGENTS FOR MODALITY OF BOOKI
NG/SHIPMENT THAT WAS MADE;
SHIPPER ASSUMES BEFORE THE ENTRUSTEE THE CONTRACTUAL AND LEGAL
DUTY TO EXPORT/SHIP THEIR CARGO TO A CONSIGNEE WHO HAS REAL INTE
R
EST AND CONDITIONS IN ACQUIRING/RECEIVING THE IMPORTED CARGO, PR
OCURING ITS EFFECTIVE REMOVAL AT THE DESTINATION, WITH THE RELEF
CIMENT OF ALL OBLIGATIONS INHERENT TO THIS ACT. IF THE CARGO IS
ABANDONED AT ITS DESTINATION OR IF IT IS NOT REMOVED BY THE CONS
IGNEE FOR ANY REASON, THE SHIPPER WILL BE JOINTLY AND SEVERALLY
LIABLE, TOGETHER WITH THE CONSIGNEE, FOR ALL AMOUNTS, COST, EXPE
NSE, DAMAGE OR LOSS THAT CARRIER MAY SUFFER AS A RESULT OF THIS
SITUATION.

Additional Export References:
U-E: 23BR000310283S
BRC:225984920000372D0000000032924
AUC: 35C:225984920000372D0000000032924
CE MERCANTE: 130200705E694709

PREPAID/CHARGE	BASIS	RATED AS	PREPAID	COLLECT
OCEAN FREIGHT	CONTAINER * 10	2000.000 USD	20000.00 USD	
ENVIRONMENTAL FUEL	CONTAINER * 10	417.000 USD	4170.00 USD	
VALUE INCREASE DRY	CONTAINER * 10	29.000 USD	290.00 USD	
CAPATAZIA EXPORT	CONTAINER * 10	941.000 BRL	9410.00 BRL	
DOCUMENTATION FEE	B/L	300.000 BRL	300.00 BRL	
			29450.00 USD	

Page: 4 of 5

COPY not negotiable

SHIPPED ON BOARD
14-MAR-2022

Draft Set No.	Total No. of Pkgs	Received under the above Bill of Lading	No. of B/L
			3

RECEIVED for shipment by the Carrier in apparent good order and condition unless otherwise stated. The Goods to be delivered at the above mentioned Port of Discharge or Place of Delivery (whether named on the face hereof or not) to the Consignee or to the Holder of this Bill of Lading in accordance with the provisions contained in this Bill of Lading.
IN WITNESS WHEREOF the number of original Bills of Lading stated above all of this tenor and date have been signed, one of which being accomplished the others to stand void.

Place and date of issue
SANTOS, SP, BR
14-MAR-2022

As agent for the Carrier

Bill of Lading

Multimodal Transport
or Port-to-Port Shipment

HAMBURG SÜD
A Maersk Company

www.hamburgsud.com

Shipper
SYLVAMO EXPORTS LTDA.
ROD SP-340, KM 171 PARCE A, S/N -
ZONA RURAL MOJI GUACU 13845901 -
SP - BRASIL PH: 5519 3851-9567
CNPJ: 17.285.649/0004-72

BL No. (Waybill No. / Sea Waybill No.)
SUDU6388220879IR

Booking No.
399200822L

Consignee (Not negotiable unless consigned to order)
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
INAPEL. NIT: 802.004.390-0
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 94A
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA SUAREZ**

Export References
NIT-CN:802004390-0
NIT B1:802004390-0
CNPJ-SH:12259569006172
Vessel IMO No.: 9287156

Notify Party (see cl. 7)
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
INAPEL. NIT. 802.004.390-0
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 94
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA SUAREZ**

Forwarding Agent-References
TC ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR...
Av. PINHEIRO MACHADO, 250 - SALA 09 - ...
VILA MATIAS - 11035000 - SANTOS - SP ...
CONTACT: PRISCILA RUSSI RG: 5916

Point and Country of Origin

Declared Routing (Intermediate Port / Place of Delivery / Agent at Port of Discharge)

Place of Receipt

Port of Loading
SANTOS, SP, BRAZIL

Ocean Vessel
MILENS GLORY

Voyage
411N

Port of Discharge
BARRANQUILLA, COLOMBIA

Place of Delivery

Onboard Date

Shipped on board at
SANTOS, SP, BR

Freight payable at
SANTOS, SP, BR

Mode Dispo. Area

Marks & Nos.	Container No.	No. of Pcs.	Description of Goods	PARTICULARS FURNISHED BY Shipper	Gross Weight	Measurement
					9790.00 BRT.	

Agreement No.(s): FSAQ3000RM-00011

Pages 1 of 5

COPY not negotiable

Declared Value	No. of Orig. B/L	Shipped on Board
	3	16-MAR-2022

Place and Date of Issue
SANTOS, SP, BR
16-MAR-2022

By Carrier

Bill of Lading

Multimodal Transport
or Port-to Port Shipment

HAMBURG SÜD
A Maersk Company
www.hamburgsud.com

Shipper
SYLVAMO EXPORTS LTDA.
RDO SP-340, KM 171 PARCE A, S/N -
ZONA RURAL MOJI-GUACU - 13949901 -
SP - BRASIL PH: 5511 3651-6477
CNPJ: 12.259.649/0303-72

B/L No. (Booking No. if Original B/L not required)
SUDU635520062210

Booking No.
BSS7108031

Consignee (Not negotiable unless consigned to order)
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
INAPEL. NIT: 802.004.090-6
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 295.
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA SUAREZ**

Export References
NIT-CN:8320040900-0
NIT-RI:8020040900-0
Vessel Imo No.:9328766 [illegible]

Notify Party (see cl.)
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
INAPEL. NIT: 802.004.090-6
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA SUAREZ**

Forwarding Agent References
JC ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR
AV. PINHEIRO MACHADO, [illegible] SALA 82
VILA MATIAS - 11075-[illegible] - SANTOS-SP
CONTATO: PRISCILA RIBEIRO PH: 55[illegible]

Point and country of origin

Place of Receipt

Pre-carriage by

Port of Loading
SANTOS, SP, BRASIL

Ocean Vessel
ATHOS V. GLORY

Voy. No.
319W

Delivery to be released at
SANTOS, SP, BR

Freight payable at
SANTOS, SP, BR

Port of Discharge
BARRANQUILLA, COLOMBIA

Place of Delivery

Onward Inland Routing

Also Notify Party

Marks & Nos. | Container Nos. | No. of Pkgs. | Description of Goods | Gross Weight | Measurement

PARTICULARS FURNISHED BY SHIPPER

FORWARDING AGENT-REFERENCES:
3215-1389 CNPJ: 21.214.924/0001-60

1ST TRANSSHIPMENT PORT: MANZANILLO, PA, TO DISCHARGE PORT BARRANQUILLA, ATL, CO

"10 - 40' CONTAINERS SHIPPER'S WEIGHT, LOAD, STOW, COUNT AND SEAL

TRHU6906256 Seal-Numbers MUBR1061723 Tare: 3890 kg Size:40' Type:HC Cat.id.: FCL/FCL BOND# 360951 KRAFIL BARRANQUILLA / CO	15 Pallet 10 CONTAINERS 40 HC CONTAINING: WOODEN PACKAGE: TREATED AND CERTIFIED 152,432 TONS OF PAPER - "MARFIL 075 GSM - SIZE 0216X0279 MM SH - NCM NO.: 48025610 6510 CARTONS ON 152 PALLETS REFERENCE 360951 / CLIENT REFERENCE ROLL 64 40;239 TONS OF PAPER - MARFIL 075 GSM - SIZE 0216X0330 MM SH - NCM NO.: 48025610 1806 CARTONS ON 40 PALLETS REFERENCE 360951 / CLIENT REFERENCE ROLL 64 INVOICE: E1C0368957B / 2023 ORIGIN OF GOODS: BRAZIL COUNTRY OF DESTINATION: COLOMBIA NET WEIGHT: 240721.000 KGS GROSS WEIGHT: 240853.000 KGS EDI: FSEALCO:182405 **CONSIGNEE/NOTIFY CONFIRMATION: TELEFONO: 311-618018 CERTIFICATION:	25175.000 kg	31.694 cbm

Page: 1 of 5

COPY not negotiable

Tariff Item No.

Term No. of Page

Continuation Sheet (See Clause 6 (b))

No. of Original B/Ls
3

SHIPPED ON BOARD
14-MAR-2023

Place and Date of Issue
SANTOS, SP, BR

14-MAR-2023

By (Carrier)

Bill of Lading

Multimodal Transport
or Port-to-Port Shipment

HAMBURG SÜD
A Maersk Company
www.hamburgsud.com

Shipper
SY AMMO EXPORTS LTDA.
ROD BR-343, KM 171 PARTE A, S/N
ZONA RURAL GUGI-GUAÇU - 13845901
SP - BRASIL ID: 5019 3841 9847
CNPJ: 2.289.049/0001 72

SUDU635530022?X

Banking No.
3555005221

Consignee (Not negotiable unless consigned to order)
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
ISAPEL NIT: 802.304.890 2
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 255
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA SUAREZ**

Export References
NCT-ON:9029004900-5
SCU-NI:9029004900-5
CNBJ-SH:220596490(0272

Notify Party (see 5)
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
ISAPEL NIT: 802.304,890-5
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 255
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA SUAREZ**

Forwarding Agent-References
JC ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR
AV. PINHEIRO MACHADO, [illegible] - SANTOS-SP
VILA MATIAS - 11045-000 - SANTOS-SP
CONTACT: LIVIA RIBEIRO PH: [illegible]

Point and Country of Origin

Domestic Routing (Export) (Not Negotiable) Also Notify - Agent at Port of Discharge

Place of Receipt

Vessel and Voyage No.*

Port of Loading
SANTOS, SP, BRAZIL

Ocean Vessel
ATHENS GLORY

Voyage
3708

Originally booked as
SANTOS, SP, BR

Freight Payable at
SANTOS, SP, BR

Port of Discharge
BARRANQUILLA, COLOMBIA

Place of Delivery

Marks & Nos. | Container Nos. | No. of Pkgs | Description of Goods | PARTICULARS FURNISHED BY SHIPPER | Gross Weight | Measurement

FSC - CERTIFIED PRODUCT(S): CHAIN OF CUS
TODY FSC MIX
SCS - FC COC-121994 - D

SHIPPED ON BOARD
FREIGHT PREPAID

MSKU3549412
Seal-Numbers
MIRA30617?4
Tare: 3810 kg
Size:40' Type:HC
Cnt.Ld.: FCL/FCL

19 Pallet
PAPER

25175.000 kg

37.634 cbm

MSKU6184104
Seal-Numbers
MLBR30617?2
Tare: 3810 kg
Size:40' Type:HC
Cnt.Ld.: FCL/FCL

19 Pallet
PAPER

25171.000 kg

37.634 cbm

MSKU6156419
Seal Numbers
MLBR31?4?85
Tare: 3810 kg
Size:40' Type:HC
Cnt.Ld.: FCL/FCL

19 Pallet
PAPER

25175.000 kg

37.634 cbm

MSKU3868665
Seal-Numbers
MLBR31?6166
Tare: 3860 kg
Size:40' Type:HC
Cnt.Ld.: FCL/FCL

19 Pallet
PAPER

25175.000 kg

37.634 cbm

MSKU6265751
Seal-Numbers
MLBR31?3209
Tare: 3720 kg
Size:40' Type:HC
Cnt.Ld.: FCL/FCL

19 Pallet
PAPER

25175.000 kg

37.634 cbm

Page: 2 of 5

COPY not negotiable

Tariff Item No.	Total No. of Pkgs	Declared Value (See Clause 12.2)	No. of Orig. B/L	SHIPPED ON BOARD
			3	14-MAR-2023

Place and Date of Issue
SANTOS, SP, BR

14-MAR-2023

Signed by Master/Purser/Agent
as CARRIER

Bill of Lading

Multimodal Transport
or Port-to Port Shipment

HAMBURG SÜD
A Maersk Company
www.hamburgsud.com

Shipper
SYLVAMO EXPORTS LTDA.
ROD BP-240, KM 171 PARTE A, S/N -
ZONA RURAL MOGI-GUACU - 13845901 -
SP - BRASIL FR: 5519 3851-9947
CNPJ: 17.259.640/0003-72

B/L-No. (also to be used as Shipment no.)
SUD0638820000221X

Booking No.
SSB2008271

Consignee (If "to order" or "to order of bank", state so)
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
INAPEL, NIT: 802.024.090-0
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA SUAREZ**

Export References
NIT CO:802024090-0
NIT-M:802024090-0
CNS:FSSC122506480003/2
Vessel: TMS Rio Grande

Notify Party (No negotiable unless consignee named)
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
INAPEL, NIT: 802.024.090-0
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA SUAREZ**

Forwarding Agent-References
CC ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR
AV. PINHEIRO MACHADO, [illegible] SALA 85
VILA MATIAS - 11075-000 - SANTOS-SP
CONTACT: PRISCILLA RIBEIRO FR: 3513

Place of Receipt*
Pre-Carriage by*

Domestic Routing instructions / Post Notify / Agent at Port of Discharge

Port of Loading
SANTOS, SP, BRAZIL

Ocean Vessel
ATHENS STAR

Voyage
23CN

Originals to be released at
SANTOS, SP, BR

Freight payable at
SANTOS, SP, BR

Port of Discharge
BARRANQUILLA, COLOMBIA

Place of Delivery*

Mode Loca Area

Mode Disch. Area

Marks & Nos.	Cont./Seal nos.	No. & Pkgs.	Description of Goods	PARTICULARS FURNISHED BY SHIPPER	Gross Weight	Measurement
TCLUE509266 Seal-Numbers MSBR3196263 Tare: 3840 kg Size:40' Type:RC Cnt.Ldg: FCL/FCL		19 Pallet PAPER			25175.000 kg	37.634 cbm
TCKU9415210 Seal-Numbers MLBR4861791 Tare: 3810 kg Size:40' Type:RC Cnt.Ldg: FCL/FCL		19 Pallet PAPER			25175.000 kg	37.634 cbm
MSKU6405433 Seal-Numbers MSBR3061721 Tare: 3810 kg Size:40' Type:RC Cnt.Ldg: FCL/FCL		19 Pallet PAPER			25175.000 kg	37.634 cbm
MSKU1589648 Seal-Numbers MLBR3170445 Tare: 3830 kg Size:40' Type:RC Cnt.Ldg: FCL/FCL		19 Pallet PAPER			25175.000 kg	37.634 cbm
		155 Pallet			250893.000 kg	376.340 cbm

CONTAINER DEMURRAGE AND DETENTION TARIFFS AND CONDITIONS APPLICA
BLE FOR THE PORT OF DISCHARGE OR PORT OF LOADING, INCLUDING THE
FREE TIME, CAN BE OBTAINED WITH LOCAL AGENTS AND ARE AVAILABLE A
T THE CARRIERS WEBSITE: EXPORT: HTTPS://WWW.HAMBURGSUD.COM/LOCAL
-INFORMATION/LATIN-AMERICA/BRAZIL/EXPORT IMPORT: HTTPS://WWW.H
AMBURGSUD.COM/LOCAL-INFORMATION/LATIN-AMERICA/BRAZIL/IMPORT
SAME DEMURRAGE AND DETENTION CONDITIONS ARE REGISTERED IN THE DO
COMENTS REGISTRY NOTARY OFFICE IN THE CITY OF SANTOS, FOR EXPORT

COPY not negotiable

Tariff Item No.

Total No. of Pkgs

Declared Value (See clause 6.1(a))

No. of Orig. B/L
3

SHIPPED ON BOARD
14-MAR-2022

Place and Date of Issue
SANTOS, SP, BR

14-MAR-2022

Signature

Bill of Lading

Multimodal Transport
or Port-to-Port Shipment

HAMBURG SÜD
A Maersk Company

www.hamburgsud.com

Shipper
SILVAMO EXPORTS LTDA.
ROD BR-340, KM 177 PARTE A, S/N
ZONA RURAL MOGI-GUACU - 13845261
SP - BRASIL PH: 5519 3851-9547
CNPJ: 12.269.649/0004-72

RCS No. (Booking Party's Reference No.)
SOC638SXC082219

Booking No.
1552006822

Consignee (Not negotiable unless marked to order)
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
INAPEL, NIT: 802.004.090-8
DIRECCION: CALLE 90 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA SUAREZ**

Export References
NIT CN:802004090-8
NIT-N1:802004090-8
CNPJ:84122569492000372
Vessel IMO No.: 9247766

Notify Party (No negotiable)
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
INAPEL, NIT: 802.004.090-8
DIRECCION: CALLE 90 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA SUAREZ**

Forwarding Agent-References
JC ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR
AV. PINHEIRO MACHADO,[illegible] SALA 85
VILA MATIAS-[illegible] SANTOS-SP
CONTACT: PRISCILA RIBEIRO PH: 55.1

Point and country of origin

Place of Receipt

Delivered by*

Port of Loading
SANTOS, SP, BRAZIL

Ocean Vessel
ACHENE OLDNY

Voyage
2130N

Originally Destination at
SANTOS, SP, BR

Place of Delivery*
BARRANQUILLA, COLOMBIA

Inland Destination at
SANTOS, SP, BR

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

S SOD UNDER NUMBER 732.784 AND FOR ANTANCA UNDER NUMBERS 720.987 AND 726.994 AND ARE REGARDED A LEGAL PART OF THIS BILL OF LADIN G, REMAINING VALID UNTIL NEW CONDITIONS/TARIFFS TO BE REGISTERED IN THE RESPECTIVE DOCUMENT REGISTRY NOTARY OFFICE, WHICH WILL B SERVED.
NOTE THAT THESE DEMURRAGE AND DETENTION CONDITIONS SHALL NOT APP LY IF THE BOOKING/SHIPMENT WAS PLACED UNDER INSTANT BOOKING (INS TANT BOOKING AVAILABLE CONDITIONS WHICH ARE AVAILABLE FOR CONSULTA TION WITH THE CARRIERS SALES DEPARTMENT AS PER DESCRIBED AT THE CARRIERS WEBSITE AT HTTPS://WWW.HAMBURGSUD-LINE.COM/LINER/EN/CLIN AP_SERVICES/SERVICES_PRODUCTS/INSTANT/INSTANT.PAGE AND WHICH SHA LL SUPERSEDE ANY SEPARATELY AGREED TERMS. IN CASE OF DOUBTS, PLE ASE CHECK WITH THE SHIPPER OR LOCAL AGENTS THE MODALITY OF BOOKI NG/SHIPMENT THAT WAS HIRED.
SHIPPER ASSUMES BEFORE THE SHIPOWNER THE CONTRACTUAL AND LEGAL DUTY TO EXPORT/SHIP THEIR CARGO TO A CONSIGNEE WHO HAS REAL INTE R
EST AND CONDITIONS IN ACQUIRING/RECEIVING THE IMPORTED CARGO, PR OMOTING ITS EFFECTIVE REMOVAL AT THE DESTINATION, WITH THE FULFI LLMENT OF ALL OBLIGATIONS INHERENT TO THIS ACT, IF THE CARGO IS ABANDONED AT ITS DESTINATION OR IF IT IS NOT REMOVED BY THE CONS IGNEE FOR ANY REASON, THE SHIPPER WILL BE JOINTLY AND SEVERALLY LIABLE, TOGETHER WITH THE CONSIGNEE, FOR ALL AMOUNTS, COST, EXPE NSE, DAMAGE OR LOSS THAT CARRIER MAY SUFFER/HAS A RESULT OF THIS SITUATION.

Additional Export References:
DU-E: 75BR0005726C9
33612256649200037200000000032924
RRC: 33612256649200037200000000032924
DU MERCANTEL: 1/2/30"1538594709

PAYMENT/CHARGE	BASIS	RATED AS	PREPAID	COLLECT
OCEAN FREIGHT	CONTAINER * 10	3000.000 USD	30000.00 USD	
ENVIRONMENTAL FUEL	CONTAINER * 10	317.000 USD	3170.00 USD	
VALUE PROTECT DRY	CONTAINER * 10	29.000 USD	290.00 USD	
CAPATAZIA EXPORT	CONTAINER * 10	941.000 BRL	9410.00 BRL	
DOCUMENTATION FEE	B/L	385.000 BRL	385.00 BRL	
			33460.00 USD	

Page: 1 of 2

COPY not negotiable

Tariff Item No. | Total No. of Pkgs. | Declared value (Fill in value if any) | No. of Orig. B/L: 3

SHIPPED ON BOARD
14-MAR-2023

Place and date of issue
SANTOS, SP, BR
14 MAR-2023

Signature (By Master, Agent, or Carrier)

Bill of Lading

Multimodal Transport
or Port-to-Port Shipment

HAMBURG SÜD
A Maersk Company
www.hamburgsud.com

Shipper
SYLVAMO EXPORTS LTDA,
ROD SP-340, KM 171, PARTE A, S/N -
ZONA RURAL MOGI GUACU - 13845901 -
SP - BRASIL PH: 5519 365[illegible]947
CNPJ: 17.259.649/0003-72

BA No. (also to be used as Payment ref.)
5200635690008221X

Booking No.
2632008221

Consignee (Not negotiable unless consigned to order)
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
TRAPEL. NIT: 802.006.999-0
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOCIEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA SOARES**

Export References
SIT-CN:BUZIE40901-0
NSI NO:BUZ004090-0
CNPJ/SH:12259649000372
Vessel: ZIM ROTA Voy.: 2247/66

Notify Party (see 4)
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
TRAPEL. NIT: 802.006.999-0
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOCIEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA SOARES**

Forwarding Agent-References
CC ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR
AV. [illegible]
VILA MATIAS - [illegible] - SANTOS-SP
CONTACT: PRISCILLA RIBEIRO FAX: 5513

Point and country of origin

Domestic routing (instructions) / Also Notify - Agent at Port of Discharge

Place of Receipt
Port of Loading
SANTOS, SP, BRAZIL
Ocean Vessel
ATHENS STORK
Voyage
319E
Port of Discharge
BARRANQUILLA, COLOMBIA
Place of Delivery
Original to be released at
SANTOS, SP, BR
Agent Delivered at
SANTOS, SP, BR
Place Date Ready
Trade Zone Area

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

9750.00 BRL

Agreement No(s).: BSAQ3000094-00020

Page: 5 of 5

COPY not negotiable

Cont. Item No.	Cont. Total Pkgs.	Accompanying Documents (Quantity and Type)	Volume (M3)	SHIPPED ON BOARD
			3	14-MAR-2023

Declared Value of Cargo
SANTOS, SP, BR

14-MAR-2023

as Carrier

CENTRAL INTEGRAL DE INVERSIONES S.A.S.
NIT 901.462.860-6
CL 79 No 4 - 257 LC G2 ED TRES DE MAYO
Tel: (035) 3033 XXXX
Barranquilla - Colombia
cenintesas@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. CEN 400

Señores	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERIA S.A.S. NAPEL			Fecha y hora Factura	
NIT	802.004.093-0	Teléfono	(035) 3885555	Generación	25/04/2023, 13:47
Dirección	CL 90 1 235 BRR SIVORI BQL VAR	Ciudad	Barranquilla - Colombia	Expedición	25/04/2023, 13:47
				Vencimiento	11/05/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	MOVILIZACION	3.00	1,400,000.00	19 %	798,000.00	4,200,000.00

Total Items: 1

Valor en Letras:
Cuatro millones novecientos noventa y ocho mil pesos m/cte

Total Bruto	4,200,000.00
IVA 19%	798,000.00
Total a Pagar	4,998,000.00

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-05-11 por $ 4,998,000.00

Observaciones:
C.O 14715 INDUSTRIA NACIONAL PAPELERIA SAS

Elaborado por software Siigo Nube y validado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo Siigo S.A. Nit. 830.545.116-4

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (Artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en esta factura. Valida Número Autorización 18764023900813 aprobado en 20220514 prefijo CEN desde el número 186 al 500 Vigencia: 12 Meses
Actividad Económica 4799 Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos, puestos de venta o mercados. Tarifa 10
CUFE: ce502b5087fa0eff031dd417148e3f0d0244ed0136f003c0510945167f2bef1aaaaef4541258655c1e44d7d0d2

Gmail

Alexandra Ferreira <alexandra@isaso-sa.com>

ecollect: Cartera Confirmación #2030892519 BANCOLOMBIA

1 mensaje

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

18 de abril de 2023, 9:24

Su transacción fue **APROBADA** por la Entidad Financiera

Estamos enviando el comprobante de tu transacción realizada en **SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL BARRANQUILLA NIT 8001868918 .**

Resumen de la Transacción:

[illegible]	900239842241-Agencia de Aduanas Isaso SA .
[illegible]	Cartera
[illegible]	86210214 Desprogramado
[illegible]	2030892519
[illegible]	18/04/2023 09:23:51 a.m.
[illegible]	BANCOLOMBIA
	Total Pagado $ 8.097.960,00

Detalle de la Transacción

Descripción	Referencia	Valor Pagado
INDUSTRIA NACIONAL P-100936-Doc-1003461254 KV-CAUSACION FACTURA No.1003461254	1003461254	$8.097.960,00

Si desea mayor información sobre el estado de su operación puede comunicarse a las siguientes líneas de celular: 3208961982 - 3155225564 Enviar sus inquietudes al correo: cartera@puertobarranquilla.com

Guarda el comprobante generado para futuras aclaraciones

DOMUS

ecollect
Colombia Digital

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 3753715200

Generado por Software de
S.P.R.B.S.A. Nit 800.186.891-6

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. 1003461254

CUFE: eaf9d1a092ac09ac43b5a24c390f5db862518fa8f418a56d51182bc7305ad6ffbc370d6f660a60065e7d8d2393cb875

Cliente: Código: 100996

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL

Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-255

NIT:
802004350

INFORMACIÓN TRIBUTARIA
Actividad Económica Versión 2.2 de 26 de Oct 2022
Responsabilidades Fiscales: O-13 del 14/08/2014
Agente Retenedor de IVA Resol 00374 del 10/01/2007
Actividad CIIU: 4669 - Comercio al por mayor de otros productos n.c.p.
Tarifa de ICA: 0.414 % Actividad Secundaria: 4669 - Comercio al por mayor de otros productos n.c.p.
Tarifa de ICA: 0.414 %
Responsable de IVA
Régimen Ordinario

FECHA FACTURACIÓN Y HORA	FECHA VENCIMIENTO
05-04-2023 02:52	17-04-2023

T.R.M. 4.570,91

FORMA DE PAGO Crédito

CONDICION DE PAGO Pago a 8 días

MEDIO DE PAGO Otro

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada	Solicitado por
MAERSK WAKAYAMA / 07-04-2023	OI 1448703

DOCUMENTO	MATRICULA DE CARGADO	FECHA ENTRADA: / FECHA SALIDA:
SUDU535552009221X	BC 81212111 10 1778429	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	OP PORTUARIA CONTENEDORES LLENOS (IMPO + DTT + CARGA) 40 NO	2.097.560
	MSCU5845655 MRKU6154179 MRKU6184104 MRKU5405433 MRSU3343412 MRSU6265751	
	MSCU1685546 TCLU8339268 TCNU6415711 TEMU6906256	
	Tarifa 1000 USD (x 10)	

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVES DE: pse | Otros Medios de Pago

Son:
DOCE MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

De haber recibido real y materialmente los servicios relacionados en esta factura de venta, manifiesto expresamente la Aceptación en los términos de la Ley 1231/2008. La factura de venta original de esta factura de venta original es título valor, los efectos de redacción de esta factura de venta original es título valor, los efectos de redacción de esta factura de venta original es título valor.

T.GRAVADO	0
T.NO GRAVADO	8.097.560
IVA	
T.PESOS	8.097.560
RETENCIONES	0
TOTAL A PAGAR	8.097.560
T.DOLARES	1.771,62

ELABORADO POR: JULIETH

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA

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

PUERTO DE BARRANQUILLA
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 3753715200
NIT. 800.186.891-6
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. 1003461254

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR ($)	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				17-04-2023	8.097.560

Cliente: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL Código: 100996
Dirección: SOLEDAD CL 30 No. 01-255
NIT: 802004350

Factura SAS Nit 900397741-7, Proveedor tecnológico, Software: PE-Colap

HAMBURG SÜD
LINER SERVICES

Regresar al menú principal

zonapagos

Volver | PDF

Si requiere mas información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: (1) 3410130.

PRODUCTOS FCO S.A. YOLIMA GONZALEZ . Su pago ha sido recibido exitosamente.

INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA Y EL PAGO:

Empresa / Dirección:	Hamburg S.d / Cra 10 N° 28-49 piso 15
Teléfono / Fax:	(1) 3410130 / (1) 3410130
No. pago / Id pago:	201956 / 354508
Medio de pago:	Pago PSE - cobro desde su cuenta corriente o de ahorros
Estado / Fecha pago:	Aprobada / 5/4/2023 23:36:48 dd/mm/aaaa
Total:	231,613.50
Total IVA:	0.00

DATOS DEL CLIENTE:

Identificación:	802004090 IP: 190.84.116.204
Nombre / Apellidos:	PRODUCTOS FCO S.A. YOLIMA GONZALEZ
Teléfono / e_mail:	6609959 / yolima.cig@isacc-la.com

INFORMACIÓN ACH PSE:

Ticket / Usuario:	2545380 1956 / Persona Natural
Descrip. / Fch. solicitud:	PAGOS ONLINE HAMBURGSUD COLOMBIA / 05-04-2023
Cód. Servicio:	1001
Cód. Banco / Banco:	1007 / BANCOLOMBIA
Transaccion-CUS / Estado:	201695284 / Aprobada
Nit:	8300754893
Ciclo transacción:	4

Esta transacción esta sujeta a verificación.

Imprimir esta página

Final Transacción

Datafono Virtual
© ZonaPAGOS. Derechos Reservados

scarline@gar-ein.com.co

Paga seguro con: zonapagos

HAMBURG SUD

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

FACTURA DE VENTA No. FLUA-4953

POR CUENTA Y NOMBRE DE:
MAERSK A/S
ESPLANADEN 50, DK-1263 COPENHAGEN K.
DENMARK
TAX ID DK53139655

FECHA Y HORA EMISION				
D	M	A	HH	MI
05	01	2023	09	52

FECHA DE VENCIMIENTO		
D	M	A
05	01	2023

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS

CALLE 30 NO. 1-295 BR SIMON BOLIVAR
NIT: 802004390 BARRANQUILLA

VAPOR	VIAJE N	BOOKING
MAERSK WAKAYAMA	314E	358200822I

ORIGEN - P. CARGUE	P. DESCARGUE - DESTINO	CONOCIMIENTO N
SRSSZ - PAMIT	COBAQ - CLTAQ	SUDU635SZ00822JX

ORDEN DE PEDIDO:

VALOR TOTAL				
CONCEPTO	TARIFA	VALOR BASE	TOTAL PESOS	
VALOR NETO				$0.00
056 Non EU services VAT	0.00%	50.00		0.00
CANTIDAD TOTAL				50.00

DETALLE	TIPO DE CAMBIO	DOLARES (USD)	PESOS
DOCFEE JIS		50.00	
	TOTAL:	50.00	

OBSERVACIONES/CONTRATO ESAQUI0074 -
NOTAS:
PAGAR EN CUALQUIER OFIC. BANCO ITAU O BANCO DE OCCIDENTE. LOS CHEQUES DE GERENCIA DEBEN GIRARSE A NOMBRE DE HAMBURGUSD COLOMBIA LTDA Y/O CON SELLO RESTRICTIVO PARA PAGO EN PESOS COLOMBIANOS A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO VIGENTE EN LA FECHA DE PAGO MAS INTERESES DEL 0.05% POR MORA, AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. INFORMACION TIPO DE CAMBIO PARA PAGO EN LA FECHA DIARIO OFICIAL.

FLUA-4953

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

EL INGRESO FACTURADO POR HAMBURG SUD AIS NO ESTA SUJETO A RETENCION EN LA FUENTE DE IMPOSICION DIRECTOS (ISER E ICA) DE ACUERDO CON LA CLAUSULA DE NACION MAS FAVORECIDA (NMF) ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 2 DEL TRATADO DE COMERCIO Y NAVEGACION FIRMADO ENTRE DINAMARCA Y COLOMBIA EN 1935., Y EL ARTICULO 8 DE LOS ACUERDOS PARA EVITAR DOBLE TRIBUTACION FIRMADOS POR COLOMBIA BAJO EL MODELO OCDE (EL ACUERDO FIRMADO CON ITALIA Y ESPAÑA). HAMBURG SUD A/S, SEGUN NORMAS APLICABLES EN SU JURISDICCION, ES UN SEGUNDO NOMBRE DE MAERSK A/S SIENDO LA MISMA COMPAÑIA (REGISTRO NO. 53139655).

ELABORADO POR: CSA/CCU IMPRESO POR: CSA/CCU

Para pagos PSE dirigirse a www.gerlein.com link sitios clientes

ENTIDADES BANCARIAS A SU DISPOSICION
BANCO ITAU CODIGO DE RECAUDO 6758 BANCO OCCIDENTE CTA RECAUDO 256054107

Comprobante

de pago en línea

INLAND SERVICES COLOMBIA S.A.S.

Pago realizado por: JORGE LUIS DIAZGRANADOS D

Nro. de factura: 365543

Descripción del pago: APMT IS Colombia

Nro. de referencia: Tu contenedor 360

Nro. de referencia 2: Importacion BL

Nro. de referencia 3: SUDU63SS7006221X

Fecha y hora de la transacción: Miércoles 5 de Abril de 2023 11:44:50 PM

Nro. de comprobante: 0000017452

Valor pagado: $ 1.893,890.00

Cuenta: ********7361

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9090 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 3838 - Cartagena 692 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 05 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 727 - Estados Unidos 1866 379 0214, en caso de recibir una alerta o modificación de una transacción que presente alguna irregularidad.

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

MAERSK

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA.
EBAR14104

Resolucion DIAN No 18764029718590 de 2022-08-03 Desde EBAR 10001 hasta EBAR 99999, vigencia 2023-08-03

INLAND SERVICES COLOMBIA

NIT 901212838-2
KM 1 VIA CEBALLOS CR 56 5 12
CARTAGENA DE INDIAS - Bolivar
TELEFONO: (57) 3205277586 / 3209277585

Cliente:	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S INAPEL	Fecha Emisión:	2023-04-06 00:00:00-05:00
NIT:	902004090	Condicion Pago:	CONTADO
Dirección:	CL 30 1 295 BRR SIMON BOLIVAR	Fecha Vencimiento:	2023-04-06
Ciudad:	SOLEDAD	Liquidacion:	
Telefono:		Forma de Pago:	Contado
		Medio de Pago:	Transferencia Débito

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

Ingreso Terceros

Codigo	Descripción	Unid	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
TC013	Disincurring HSUD	ZZ	10	$118.844,00	$1.188.440,00
TC017	Correcaito HSUD	ZZ	10	$84.000,00	$840.000,00

Ingreso Propios

Codigo	Descripción	Unid	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
TC016	Transmision de datos HSJD	ZZ	10	$5.500,00	$55.000,00

Nave: MAERSK WAKAYAMA/314E
Linea: HAMBURG SUD
BL/Booking: SUDU63SSZ008221X

OBSERVACIONES

T.C.4570.91 // SOMOS IVA REGIMEN COMUN / NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTE / NO SOMOS AUTORRETENEDORES / ACTIVIDAD ECONOMICA 5224

SON: Un Millon Ochocientos Noventa y Tres Mil Ochocientos Noventa Pesos

SUB TOTAL VENTA		$1.883.440,00
DESCUENTO		$0,00
TOTAL VALOR VENTA		$1.883.440,00
IVA	19,00%	$10.450,00
TOTAL VALOR FACTURA		$1.893.890,00
RETENCIONES	RETEIVA	$0,00
	RETEFUENTE	$0,00
	RETEICA	$0,00
IMPORTE TOTAL		$1.893.890,00

CUFE: b57a1518bd9a540bc9f6f40120d8336daa95223b288bd776d216f4e8e5a4f5497ff91fdb3551b7213b8f3beda6800d73fe

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

Harold Cardenas Espinosa
NIT 8.[illegible] 147-4
CL 4 # 39-213
Tel: (605) 6[illegible]
Barranquilla - Colombia
haroldcardenas1985@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. HC 531

Señores	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL		
NIT	8[illegible]	Teléfono	(605) 6[illegible] - ext. 120
Dirección	Calle 35 a 1 295	Ciudad	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	05/04/2023, 20:05
Expedición	05/04/2023, 20:05
Vencimiento	05/05/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACARREO LOCAL	10.00	6,100,000.00

Total ítems: 1

Total Bruto	6,100,000.00
Total a Pagar	6,100,000.00

Valor en Letras:
Seis millones cien mil pesos mcte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 6,100,000.00

Observaciones:
DO 14715 - INAPEL SAS

Autorización de venta según Resolución [illegible] de [illegible] mediante la cual [illegible] Ley 1231 de 2008. Declaro el Comprador haber [illegible] y recibido [illegible] las mercancías a [illegible] de venta [illegible] Valor Número Autorización [illegible] aprobado en [illegible] prefijo HC desde el número 401 al 1000 Vigencia: 6 Meses
No responsable de IVA - Actividad Económica 4923 Transporte de carga por carretera. Tarifa
CUFE: [illegible]

Harold Cárdenas Espinoza
NIT 3.581.147-2
CC 4.633.215
Tel (606) 3107 280 40
Barranquilla - Colombia
haroldespinoza1965@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. HC 544

Señores	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL		
NIT	802.004.050-0	Teléfono	(605) 3800500 - Ext: 120
Dirección	Calle 30 # 1-255	Ciudad	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/04/2023 10:02
Expedición	25/04/2023 10:02
Vencimiento	26/04/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	STAND BY	1.00	610.000,00

Total items: 1

Valor en Letras:
Seiscientos diez mil pesos m/cte

Total Bruto	510.000,00
Total a Pagar	610,000.00

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 610,000.00

Observaciones:
Oc 14715 - INAPEL SAS

Autorizado la venta de esta factura electrónica de venta según Resolución 18764004021821 aprobada en 20220803 desde el HC desde el número 435 al 1000
Vigencia: 6 Meses
No responsable de IVA - Actividad Económica 4923 Transporte de carga por carretera Tarifa
CUFE: d9fe6311c6fdbe[illegible]

DIAN

Declaración de Importación

Privada

2023

8720230000446987

Concepto	%	Base	Tarifa Liquidada (%)	Total a pagar conforme declaración (A)	Total Liquidado (=A)
Arancel	0.00	1,247,816.80	0	0	0
IVA	19.00	1,247,816.80	237,085.20	0	0
Antidumping	0.00	0	0	0	0
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0
Salvaguardia	0.00	0	0	0	0
Consumo		0	0	0	0
Total			237,085.20		0

DO. 04715; DECLARACION 1 /1; FACTURA(S): ELC095855137/2022, 106 DAÑO PAPELES Y CARTONES SIN ESTUCAR NI RECUBRIR, DE LOS TIPOS UTILIZADOS PARA ESCRIBIR, IMPRIMIR. LOS DEMÁS.: NOS ACOGEMOS AL ACUERDO CON BRASIL SEGÚN CERTIFICADO DE ORIGEN NO.BR0104723000897860 ; DE FECHA(02/08/2022. PRODUCTO: PAPEL FOTOCOPIA, CONTENIDO DE FIBRA: 75% PASTA QUIMICA,PERO CORTA DE EUCALIPTO, NO CONTIENE PASTA MECANICA, TAMPOCO QUIMICO-MECANICA, TIPO DE ACABADO: ANCHURA SIN ESPECIFICAR, CONTENIDO DE CENIZA: 17% A 19% DE CARBONATO DE CALCIO, FACTOR DE REFLECTANCIA: 98% BLANCURA, FORMA DE PRESENTACION: RESMAS, USO:PARA IMPRESIONES,GRAMAJE: 75 G/M2. REF 5/PACT NUMERO . REFERENCIA: AFL0730CA . PRODUCTO: PAPEL FOTOCOPIA / PAPEL MARCA: DIA DIAMANTE, , MARCA MARIL CANTIDAD: 1(CORTADO AL RESPALDO)

Fecha de Impresión: 2023-04-11 10:51:18

20233303624126

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración Andina del Valor

DO 14716 Formulario 1 de 3 PEDIDO: 0.1

560

1 Año: 2023

4 Número de formulario: 56020230543870000542

El contrabando es contra todos

Formulario de distribución gratuita

Lea cuidadosamente las instrucciones

Importador

5 Número de identificación Tributaria (NIT): 8 0 2 0 0 4 0 9 0 8 | 6 DV: | 7 Primer apellido | 8 Segundo apellido | 9 Primer nombre | 10 Otros nombres

11 Razón social: INDUSTRIA NACIONAL DE PAPELERA S.A.S. INAPEL

Datos generales

24 Cód. Dirección Seccional: 8 7 | 25 No. Declaración de importación: 872023000344658 | 26 Fecha: 2023 | 04 | 10 | 27 Tipo declaración de importación: 1

28 Cód. Nivel Comercial Comprador: 1 | 29 Establ Sub | 30 Cód. Condición Vendedor: | 31 Especifique | 32 Mención: | 33 Fecha

34 Cód. Modalidad Venta: | 35 Cód. Modalidad Pago: | 36 Cód. Forma de Envío: | 37 Condiciones de entrega: CIP | 38 Lugar: BARRANQUILLA | 39 Cód. País Procedencia: 100 | 40 Factura: E1DC0689510-2022 | 41 Fecha: 2023 | 03 | 01

42 Tipo conocimiento documento: | 43 Número conocimiento documento: | 44 Fecha: | 45 Valor del conocimiento o otro documento: | 46 Valor FOB total: 238,485.00

47 Cód. Moneda: USD | 48 Tipo Cambio: | 49 Fecha: | 50 Cód. Moneda: | 51 Tipo de cambio: | 52 Fecha: | 53 Cód. Moneda: | 54 Tipo de cambio: | 55 Fecha:

Intervinientes

56 Tipo Interviniente: | 57 Cód. Tipo Identificación: | 58 Especifique | 59 Primer apellido | 60 Segundo apellido | 61 Primer nombre | 62 Otros nombres

63 Razón social: | 64 Dirección: | 65 Ciudad: | 66 Cód. País:

Descripción de la mercancía

Ítem	67. Nombre comercial	68. Marca de fábrica	69. Tipo	70. Clase	71. Modelo
1	PAPEL FOTOCOPIA	PAPEL			
2	PAPEL FOTOCOPIA	INAPEL			
3					

Ítem	72. Referencia	73. Cód. Estado	74. Año fabricación	75. Otras características	76. Cantidad	77. Unid. Cal	78. Precio FOB Unitario (USD)
1	MFLC75CCA				192.432	MT	990.3064477269
2	MFLC75CCB				48.239	MT	990.3082913

Régimen

79. Existen vínculos? N | 80. Cód. Tipo vinculación: | 81. Existen restricciones comercialización? N | 82. Cód. Tasa ordinaria: | 83. Especifique: | 84. Puede determinarse? | 85. Existen pérdidas y garantías de ejercicio? N

86. Existen derechos especiales? N | 87. Existen derechos antidumping y compensatorios? N | 88. Cód. Tasa preferencial: | 89. Indique la negociación en el pedido: | 90. Existen pagos ocultos? | 91. Declaración de importación: | 92. Fecha:

Determinación del valor en aduana

Determinación del valor		Valor expresado de facturación en dólar		USD
Precio factura según tarjeta	81		94	272,014.73
Pagos efectivos descuentos retroactivos otros	95		96	
Precio pagado o por pagar			97	272,014.73
Comisiones corretajes excepto comisiones de compra	99		00	
Envases y embalajes	102		103	
Prestaciones suministros partes otros	104		105	
Regalías derechos licencias marcas patentes	106		107	
Prestaciones de ulterior venta	108		109	
Transacciones ganancias directas indirectas	110		111	
Cuantías pagadas deducidas legales	112		113	
Producto de la reventa cesión o utilización posterior a la venta o cesión de la mercancía importada o ajustes	114		115	

Determinación del valor		Valor expresado de facturación en dólar		USD
Gastos de transporte hasta el lugar de arribo	116		117	
Gastos de transporte desde el lugar de arribo hasta el lugar de importación	118		119	
Gastos de carga, descargue y manipulación	120		121	
Seguro	122		123	
Total adiciones			124	
Costos de cargue hasta el lugar de importación	84		125	
Gastos de construcción, armado, montaje, mantenimiento y asistencia técnica realizados después de la importación	126		127	
Derechos de autor y otros royalties	128		129	
Intereses	130		131	
Otros pagos	132		133	
Total deducciones			134	
Valor de transacción declarado			135	272,014.73

136. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional? N

114 Lugar de importación: 2 0 | 5 | 7

Signatario

137. Número de Identificación Tributaria (NIT): 1 - 5 2 0 7 6 3 3 9 | 138. DV: | 139. Primer apellido: FERREIRA | 140. Segundo apellido: OJEDA | 141. Primer nombre: ALEXANDRA | 142. Otros nombres: DEL CARMEN

Firma autorizada

996. Fecha de expedición: 2023 | 04 | 10

560202305438700000542

Inland Services Colombia S.A.S.
901212636-2
CONTRATO DE COMODATO

MAERSK

Nº Comodato: 710483

Ciudad de Emisión:

FECHA INICIO OPERACIONES		FECHA ARRIBO	Tu/07/2023
FECHA IMPRESION EIR	Mo/04/2023	TIPO DE MOVIMIENTO	IMPORTACION
PUERTO ARRIBO		PUERTO ORIGEN	COSAQ
LINEA	HAMBURG SÜD	AGENTE MARITIMO	GERLEINCO
BL / BOOKING	SUDU8365Z00822 X	CONTENEDOR	BSIJ9845665
TAMAÑO	40	MOTONAVE/VIAJE	MAERSK WAKAYAN 314E
TIPO	HIGH	ALTURA	
CONSIGNATARIO	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL	NIT	802004260
REPRESENTANTE	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL	SERVICIO	Importacion
DIRECCION REPRESENTANTE	CL 30 1 295 BRR SIMON BOLIVAR - ATLANTICO - SOLEDAD	TELEFONO REPRESENTANTE	(605) 380-0505 Ext. 0000
MERCANCIA		TEMPERATURA	
SITIO DE DEVOLUCION	ZAL -BARRANQUILLA	SITIO DE ENTREGA	
EMPRESA TRANSPORTE		CONDUCTOR	
PLACA VEHICULO		DESTINO FINAL	COSAQ
CONTRATO	ESAQS000034	BOOKING	

SI EL TIPO DE CONTENEDOR ES OPEN TOP (20 O 40) EL CONTENEDOR DEBE SER DEVUELTO CON LA CARPA O LONA INSTALADA

Inland Services Colombia S.A.S.
901212636-2
CONTRATO DE COMODATO

MAERSK

N° Comodato 710484

Ciudad de Emisión:

FECHA INICIO OPERACIONES		FECHA ARRIBO	Tu/07/2023
FECHA IMPRESION EIR	Mi/04/2023	TIPO DE MOVIMIENTO	IMPORTACION
PUERTO ARRIBO		PUERTO ORIGEN	CODAC
LINEA	HAMBURG SÜD	AGENTE MARITIMO	GERLEINCO
BL / BOOKING	SUDU63SSZ00022*X	CONTENEDOR	MRKU6158415
TAMAÑO	40	MOTONAVE/VIAJE	MAERSK WAKAYAMA / 314E
TIPO	HIGH	ALTURA	
CONSIGNATARIO	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL	NIT	802004090
REPRESENTANTE	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. .NAPEL	SERVICIO	Importacion
DIRECCION REPRESENTANTE	CL 30 1 285 BRR SIMON BOLIVAR - ATLANTICO - SOLEDAD	TELEFONO REPRESENTANTE	(605) 360-0505 E.L. 0000
MERCANCIA		TEMPERATURA	
SITIO DE DEVOLUCION	ZAL -BARRANQUILLA	SITIO DE ENTREGA	
EMPRESA TRANSPORTE		CONDUCTOR	
PLACA VEHICULO		DESTINO FINAL	CGSAQ
CONTRATO	ESAQS030034	BOOKING	

SI EL TIPO DE CONTENEDOR ES OPEN TOP (20 O 40) EL CONTENEDOR DEBE SER DEVUELTO CON LA CARPA O LONA INSTALADA

Inland Services Colombia S.A.S.
901212606-2
CONTRATO DE COMODATO

MAERSK

N° Comodato: 710485

Ciudad de Emisión:

FECHA INICIO OPERACIONES		FECHA ARRIBO	7/07/2023
FECHA IMPRESION EIR	6/04/2023	TIPO DE MOVIMIENTO	IMPORTACION
PUERTO ARRIBO		PUERTO ORIGEN	COBAQ
LINEA	HAMBURG SÜD	AGENTE MARITIMO	GERLEINCO
BL / BOOKING	SUDU655SZ208221X	CONTENEDOR	MRKU6194104
TAMAÑO	40	MOTONAVE/VIAJE	MAERSK WAKAYAMA / 314E
TIPO	HIGH	ALTURA	
CONSIGNATARIO	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL	NIT	802004090
REPRESENTANTE	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL	SERVICIO	Importación
DIRECCION REPRESENTANTE	CL 30 1 295 BRR SIMON BOLIVAR - ATLANTICO - SOLEDAD	TELEFONO REPRESENTANTE	(605) 380-0505 EXT. 0000
MERCANCIA		TEMPERATURA	
SITIO DE DEVOLUCION	ZAL-BARRANQUILLA	SITIO DE ENTREGA	
EMPRESA TRANSPORTE		CONDUCTOR	
PLACA VEHICULO		DESTINO FINAL	COBAQ
CONTRATO	ESAQ3020034	BOOKING	

SI EL TIPO DE CONTENEDOR ES OPEN TOP (20 O 40) EL CONTENEDOR DEBE SER DEVUELTO CON LA CARPA O LONA INSTALADA

Inland Services Colombia S.A.S.
901212536-2
CONTRATO DE COMODATO

MAERSK

N° Comodato. 710486

Ciudad de Emisión

FECHA INICIO OPERACIONES		FECHA ARRIBO	Tu/07/2023
FECHA IMPRESION EIR	Mo/04/2023	TIPO DE MOVIMIENTO	IMPORTACION
PUERTO ARRIBO		PUERTO ORIGEN	COSAQ
LINEA	HAMBURG SUD	AGENTE MARITIMO	GERLEINCO
BL / BOOKING	SUDJ03587038221X	CONTENEDOR	MRKU5436433
TAMAÑO	40	MOTONAVE/VIAJE	MAERSK WAKAYAMA / 314E
TIPO	RDSH	ALTURA	
CONSIGNATARIO	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL	NIT	802004090
REPRESENTANTE	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL	SERVICIO	Importación
DIRECCION REPRESENTANTE	CL 30 1 295 DRR SIMON BOLIVAR - ATLÁNTICO SOLEDAD	TELEFONO REPRESENTANTE	(605) 390-0505 Ext. 0000
MERCANCIA		TEMPERATURA	
SITIO DE DEVOLUCION	ZAL -BARRANQUILLA	SITIO DE ENTREGA	
EMPRESA TRANSPORTE		CONDUCTOR	
PLACA VEHICULO		DESTINO FINAL	COHAQ
CONTRATO	ESAQ03000334	BOOKING	

SI EL TIPO DE CONTENEDOR ES OPEN TOP (20 O 40) EL CONTENEDOR DEBE SER DEVUELTO CON LA CARPA O LONA INSTALADA

Inland Services Colombia S.A.S.
901212636-2
CONTRATO DE COMODATO

MAERSK

N° Comodato: 710487

Ciudad de Emisión:

FECHA INICIO OPERACIONES		FECHA ARRIBO	Tue/07/2023
FECHA IMPRESION EIR	Mon/04/2023	TIPO DE MOVIMIENTO	IMPORTACION
PUERTO ARRIBO		PUERTO ORIGEN	COBAQ
LINEA	HAMBURG SÜD	AGENTE MARITIMO	GERLEINCO
BL / BOOKING	SUDU9368Z006221X	CONTENEDOR	MRSU3549412
TAMAÑO	40	MOTONAVE/VIAJE	MAERSK WAKAYAMA / 314E
TIPO	HIGH	ALTURA	
CONSIGNATARIO	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL	NIT	802004090
REPRESENTANTE	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL	SERVICIO	Importación
DIRECCION REPRESENTANTE	CL 30 1 295 BRR SIMON BOLIVAR ATLÁNTICO - SOLEDAD	TELEFONO REPRESENTANTE	(605) 380-0505 P: 3000
MERCANCIA		TEMPERATURA	
SITIO DE DEVOLUCION	ZAL-BARRANQUILLA	SITIO DE ENTREGA	
EMPRESA TRANSPORTE		CONDUCTOR	
PLACA VEHICULO		DESTINO FINAL	COBAQ
CONTRATO	CSAQ3000034	BOOKING	

SI EL TIPO DE CONTENEDOR ES OPEN TOP (20 O 40) EL CONTENEDOR DEBE SER DEVUELTO CON LA CARPA O LONA INSTALADA

Inland Services Colombia S.A.S.
901212636-2
CONTRATO DE COMODATO

MAERSK

N° Comodato: 710488

Ciudad de Emisión:

FECHA INICIO OPERACIONES		FECHA ARRIBO	Tu/07/2023
FECHA IMPRESION EIR	Mi/04/2023	TIPO DE MOVIMIENTO	IMPORTACION
PUERTO ARRIBO		PUERTO ORIGEN	COBAQ
LINEA	HAMBURG SÜD	AGENTE MARITIMO	GERLEINCO
BL / BOOKING	SUDUB0552030221X	CONTENEDOR	MRSU8255751
TAMAÑO	40	MOTONAVE/VIAJE	MAERSK WAKAYAMA / 914E
TIPO	HIGH	ALTURA	
CONSIGNATARIO	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL	NIT	802004093
REPRESENTANTE	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL	SERVICIO	Importación
DIRECCION REPRESENTANTE	CL 30 1 295 BRR SIMON BOLIVAR - ATLANTICO - SOLEDAD	TELEFONO REPRESENTANTE	(605) 380-0505 Ext. 0000
MERCANCIA		TEMPERATURA	
SITIO DE DEVOLUCION	ZAL -BARRANQUILLA	SITIO DE ENTREGA	
EMPRESA TRANSPORTE		CONDUCTOR	
PLACA VEHICULO		DESTINO FINAL	COBAQ
CONTRATO	ESAD3000034	BOOKING	

SI EL TIPO DE CONTENEDOR ES OPEN TOP (20 O 40) EL CONTENEDOR DEBE SER DEVUELTO CON LA CARPA O LONA INSTALADA

Inland Services Colombia S.A.S.
901212636-2
CONTRATO DE COMODATO

MAERSK

N° Comodato: 710490

Ciudad de Emisión:

FECHA INICIO OPERACIONES		FECHA ARRIBO	Tu/07/2023
FECHA IMPRESION EIR	Mo/04/2023	TIPO DE MOVIMIENTO	IMPORTACION
PUERTO ARRIBO		PUERTO ORIGEN	COBAO
LINEA	HAMBURG SÜD	AGENTE MARITIMO	GERLEINCO
BL / BOOKING	SUDU638852008221X	CONTENEDOR	TCLU6309258
TAMAÑO	40	MOTONAVE/VIAJE	MAERSK WAKAYAMA / 314E
TIPO	HIGH	ALTURA	
CONSIGNATARIO	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S INAPEL	NIT	802004090
REPRESENTANTE	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL	SERVICIO	Importación
DIRECCION REPRESENTANTE	CL 30 1 295 SRR SIMON BOLIVAR - ATLANTICO - SOLEDAD	TELEFONO REPRESENTANTE	(605) 580-0505 Ext. 0000
MERCANCIA		TEMPERATURA	
SITIO DE DEVOLUCION	ZAL -BARRANQUILLA	SITIO DE ENTREGA	
EMPRESA TRANSPORTE		CONDUCTOR	
PLACA VEHICULO		DESTINO FINAL	COBAQ
CONTRATO	ESAQ3000034	BOOKING	

SI EL TIPO DE CONTENEDOR ES OPEN TOP (20 O 40) EL CONTENEDOR DEBE SER DEVUELTO CON LA CARPA O LONA INSTALADA

Allianz Services Colombia S.A.S.
901212535-2
CONTRATO DE COMODATO

MAERSK

N° Comodato: 710491

Ciudad de Emisión:

FECHA INICIO OPERACIONES		FECHA ARRIBO	Tu/07/2023
FECHA IMPRESION EIR	Mo/04/2023	TIPO DE MOVIMIENTO	IMPORTACION
PUERTO ARRIBO		PUERTO ORIGEN	COBAQ
LINEA	HAMBURG SUD	AGENTE MARITIMO	CERLEINCO
BL / BOOKING	SUDU63SSZ0039221X	CONTENEDOR	TCNU9415210
TAMAÑO	45	MOTONAVE/VIAJE	MAERSK WAKAYAMA... 314E
TIPO	HIGH	ALTURA	
CONSIGNATARIO	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL	NIT	802004090
REPRESENTANTE	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL	SERVICIO	Importación
DIRECCION REPRESENTANTE	CL 30 1 295 BRR SIMON BOLIVAR - ATLÁNTICO - SOLEDAD	TELEFONO REPRESENTANTE	(605) 390-0535 E... 0000
MERCANCIA		TEMPERATURA	
SITIO DE DEVOLUCION	ZAL -BARRANQUILLA	SITIO DE ENTREGA	
EMPRESA TRANSPORTE		CONDUCTOR	
PLACA VEHICULO		DESTINO FINAL	COBAQ
CONTRATO	ESAC300/034	BOOKING	

SI EL TIPO DE CONTENEDOR ES OPEN TOP (20 O 40) EL CONTENEDOR DEBE SER DEVUELTO CON LA CARPA O LONA INSTALADA

Inland Services Colombia S.A.S.
901212638-2
CONTRATO DE COMODATO

MAERSK

N° Comodato: 710492

Ciudad de Emisión:

FECHA INICIO OPERACIONES		FECHA ARRIBO	Tue/07/2023
FECHA IMPRESION EIR	Mo/04/2023	TIPO DE MOVIMIENTO	IMPORTACION
PUERTO ARRIBO		PUERTO ORIGEN	COBAO
LINEA	HAMBURG SÜD	AGENTE MARITIMO	GPRLEINCO
BL / BOOKING	SUDU639SZ008221X	CONTENEDOR	TEMU6906256
TAMAÑO	40	MOTONAVE/VIAJE	MAERSK WAKAYAMA / 314E
TIPO	HIGH	ALTURA	
CONSIGNATARIO	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL	NIT	802004090
REPRESENTANTE	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL	SERVICIO	Importación
DIRECCION REPRESENTANTE	CL 30 1 295 BRR SIMON BOLIVAR - ATLANTICO - SOLEDAD	TELEFONO REPRESENTANTE	(605) 380-1505 Ext. 6100
MERCANCIA		TEMPERATURA	
SITIO DE DEVOLUCION	ZAL -BARRANQUILLA	SITIO DE ENTREGA	
EMPRESA TRANSPORTE		CONDUCTOR	
PLACA VEHICULO		DESTINO FINAL	COBAO
CONTRATO	ESAO3000034	BOOKING	

SI EL TIPO DE CONTENEDOR ES OPEN TOP (20 O 40) EL CONTENEDOR DEBE SER DEVUELTO CON LA CARPA O LONA INSTALADA

CERTIFICADO DE ORIGEN DIGITAL

Acuerdo

A72 Acta 72 (Formulario A72)

Certificación de la Entidad Habilitante

02/03/2023 14:04:31

BR019A72230000697800

Código de Control: 795618

Exportador

SYLVAMO EXPORTS LTDA.
ROD SP-340, KM 171 PARTE A - ZONA RURAL S/N 13916901 -
CNPJ: 12.259.843/0005-72 - SP
Mogi Guaçu
Brasil

Ver en Mapa

Tel: 5519938616121

presembarque@cmorrex.com.br

Importador

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL
NIT 802.004.000-0 CALLE 33 NO. 1-295 AUTOPISTA A PUERTO BERRIO
- MUNICIPIO: SOLEDAD (ATLANTICO)
Barranquilla -
Colombia

Ver en Mapa

Transporte

Puerto de Carga	Santos / Brasil
Medio	Marítimo
Fecha de Salida	Definitiva

Declaración

Número de Control	795618
Fecha y Hora de Emisión	02/03/2023 11:05:05

Factura Comercial

(Cantidad: 1)

N° de Orden	N° de Factura	Fecha
1	810003689518 / 2023	01/03/2023

Productos

(Cantidad: 1)

Ítem	Código	Descripción	Cant.	Unidad	Peso
1	4802.62.00	"Papel e cartão, não revestidos, dos tipos utilizados para escrita, impressão ou outros fins gráficos, e papel e cartão para fabricar cartões ou fitas perfurados, em rolos ou em folhas, com exclusão do papel das posições 48.01 e 48.03; papel e cartão feitos a mão (folha a folha). Outros papéis e cartões, sem fibras obtidas por processo mecânico ou em que a percentagem destas fibras não seja superior a 10%, em peso, do conteúdo total de fibras, de peso igual ou superior a 40 g/m2 mas não superior a 150 g/m2." PAPER - VARFIL	240721.00	KG	$239435.46

Norma de Origen para el Ítem: 1
ANEXO IV, ARTIGO 2, ALÍNEA "C"

Fecha
23/01/2023

Observaciones

Observaciones Generales

Partida arancelaria vigente para Colombia 4802.62.00.00 Data de Declaração de mercadoria 23/01/2023

Entidad Habilitante

Ente
FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS E EMPRESARIAIS DO ESTADO DO PARANÁ
Avenida Sete de Setembro
Curitiba
Brasil

Ver en Mapa

Tel: 5541330270000 - Fax: 5541333770029

ippwx@fecomercio.org.br

http://www.fecomercio.org.br

OOC 1617 2023 (1)

Sylvamo

Shipping Manifest

SOLD TO: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
BNAPEL
CALLE 30 Nº. 1295 AUTOPISTA AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO
NIT. 800.094.0640

SHIP TO: Porto de Santos
Santos, SP Brasil

SITE	MANIFEST NO	STOP
SA	9R473810	01
ORD NO	CUSTOMER ORD P.NO	
366951	BCND64	
CARRIER	VEHICLE NO	
GUA1	DLF3465	

ORDER ITEM	DESCRIPTION		WIDTH	AREA	STNS	GROSS WT	TARE WT	NET WT
366951-01	PAPEL MARFIL		2.16 m.m	320004 m2	1064			
PRODUCT CODE	CALIPER	BWT	LENGTH	SHEETS	PKGS	25,175 kg	1,121 kg	24,054 kg
MFL075CCA	96	75.0	279 mm	5,320,000	19			

ORDER MARKS

LINE ITEM MARKS	CORE DESCRIPTION	COLOR

H3B2104H06	56	1266	1325	280000
H3B2104H10	56	1266	1325	280000
H3B2104H12	56	1266	1325	280000
H3B2104H15	56	1266	1325	280000
H3B2104H14	56	1266	1325	280000
H3B2105H01	56	1266	1325	280000
H3B2105H02	56	1266	1325	280000
H3B2105H03	56	1266	1325	280000
H3B2105H04	56	1266	1325	280000
H3B2105H12	56	1266	1325	280000
H3B2105H13	56	1266	1325	280000
H3B22C1H02	56	1266	1325	280000
H3B22C1H04	56	1266	1325	280000
H3B22C1H05	56	1266	1325	280000
H3B22C1H06	56	1266	1325	280000
H3B22C1H07	56	1266	1325	280000
H3B22C1H08	56	1266	1325	280000
H3B22C1H09	56	1266	1325	280000
H3B22C1H10	56	1266	1325	280000

FSC MISTO 70%, BV-COC-107994 – D

Sylvamo

Shipping Manifest

SOLD TO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL
CALLE 30 Nº. 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO
NIT 800.004.090-6

SHIP TO Porto de Santos
Santos, SP Brasil

SITE	MANIFEST NO	STOP
SA	BR473811	01
SHD NO.	CUSTOMER ORDER NO.	
360967	BONDR4	
CARRIER	VEHICLE NO.	
GUA1	GSH9J90	

ORDER-ITEM	DESCRIPTION		WIDTH	AREA	STNS	GROSS WT	TARE WT	NET WT
360967-01	PAPEL MARFIL		215 mm	320504 m2	1064			
PRODUCT CODE	CALPER	BW	LENGTH	SHEETS	PALS	25,178 kg	1,121 kg	24,054 kg
MFL075CCA	98	75.0	275 mm	5,320,000 m	19			

ORDER MARK

LINE ITEM MARKS	CORE DESCRIPTION	COLOR

ROLL/PALLET	PALS	WEIGHT	WGROSS	SHEETS
H3B2103H01	56	1266	1325	280000
H3B2103H07	56	1266	1325	280000
H3B2103H08	56	1266	1325	280000
H3B2103H09	56	1266	1325	280000
H3B2103H10	56	1266	1325	280000
H3B2103H11	56	1266	1325	280000
H3B2103H12	56	1266	1325	280000
H3B2103H13	56	1266	1325	280000
H3B2103H14	56	1266	1325	280000
H3B2104H01	56	1266	1325	280000
H3B2104H02	56	1266	1325	280000
H3B2104H03	56	1266	1325	280000
H3B2104H04	56	1266	1325	280000
H3B2104H05	56	1266	1325	280000
H3B2104H07	56	1266	1325	280000
H3B2110H11	56	1266	1325	280000
H3B2110H12	56	1266	1325	280000
H3B2201H01	56	1266	1325	280000
H3B2201H03	56	1266	1325	280000

FSC MISTO 70% BV-COC-101994 – D

Sylvamo

Shipping Manifest

SOLD TO: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL
CALLE 3D Nº 1-29 AUTOPISTA AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO
NIT. 802.004.055-0

SHIP TO: Porto de Santos
Santos SP Brasil

SITE	VANIFEST NO	STOP
SA	BR473812	01
ORD NO.	CUSTOMER ORDER NO.	
368951	BCND84	
CARRIER	VEHICLE NO	
GUA1	ANF9505	

ORDER ITEM	DESCRIPTION		WIDTH	AREA	CTNS	GROSS WT	TARE WT	NET WT
368951-01	PAPEL MARFIL		216 mm	320304 m2	1084			
PRODUCT CODE	CALIPER	BWT	LENGTH	SHEETS	PALS	25,178 kg	1,121 kg	24,054 kg
MF1175CCA	98	75.0	279 mm	5,320,000 ht	18			

ORDER MARK

UNIT ITEM MARK	ICMIC DESCRIPTION	COLOR

	PALS	WEIGHT	WT GROSS	SHEETS
H3B2107H01	56	1266	1325	280000
H3B2107H03	56	1266	1325	280000
H3B2107H02	56	1266	1325	280000
H3B2108H04	56	1266	1325	280000
H3B2108H06	56	1266	1325	280000
H3B2108H08	56	1266	1325	280000
H3B2109H10	56	1266	1325	280000
H3B2109H12	55	1266	1325	280000
H3B2109H11	56	1266	1325	280000
H3B2110H01	56	1266	1325	280000
H3B2110H02	56	1266	1325	280000
H3B2110H03	56	1266	1325	280000
H3B2110H04	56	1266	1325	280000
H3B2110H05	56	1266	1325	280000
H3B2110H06	56	1266	1325	280000
H3B2110H07	56	1266	1325	280000
H3B2110H08	56	1266	1325	280000
H3B2110H09	56	1266	1325	280000
H3B2110H10	56	1266	1325	280000

FSC MISTO 70%, BV-COC-101554 – D

Sylvamo

Shipping Manifest

SOLD TO: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL
CALLE 30 Nº. 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO
NIT: 802.004.330-0

SHIP TO: Porto de Santos
Santos SP Brasil

SITE	MANIFEST NO.	STOP
SA	BR473513	01
ORD NO	CUSTOMER ORDER NO	
356951	BOND64	
CARRIER	VEHICLE NO	
GLA1	DJT3470	

ORDER/ITEM	DESCRIPTION		WIDTH	AREA	CTNS	GROSS WT	TARE WT	NET WT
356951-01	PAPEL MARFIL		216 mm	320504 m2	1064	25,175 kg	1.121 kg	24.054 kg
PRODUCT CODE	CALIPER	BWI	LENGTH	SHEETS	PALS			
MFLO75CGA	98	75.0	279 mm	5,320,000 m	19			

ORDER MARK

LINE/ITEM MARKS	ROLL DESCRIPTION	COLOR

SUPPLIER	PALS	WIDTH	WEIGHT	SHEETS
H3B2107H12	56	1268	1325	280000
H3B2107H14	56	1268	1325	280000
H3B2108H01	56	1268	1325	280000
H3B2108-03	56	1268	1325	280000
H3B2108-06	56	1268	1325	280000
H3B2108-09	56	1268	1325	280000
H3B2108H10	56	1268	1325	280000
H3B2108H11	56	1268	1325	280000
H3B2108H14	56	1268	1325	280000
H3B2109H01	56	1268	1325	280000
H3B2109H02	56	1268	1325	280000
H3B2109H03	56	1268	1325	280000
H3B2109H04	56	1268	1325	280000
H3B2109H05	56	1268	1325	280000
H3B2109H06	56	1268	1325	280000
H3B2109H07	56	1268	1325	280000
H3B2109H08	56	1268	1325	280000
H3B2109H09	56	1268	1325	280000
H3B2109H11	56	1268	1325	280000

FSC MISTO 70% SV-COC-101994 – D

Sylvamo

Shipping Manifest

SOLD TO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL
CALLE 30 Nº. 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO
NIT 802.004.093-0

SHIP TO Porto de Santos
Santos SP Brasil

SITE	MANIFEST NO	STOP
SA	BR4/3814	C1
ORD NO	CUSTOMER ORDER NO.	
368951	BON-D64	
CARRIER	VEHICLE NO.	
GLA1	DDO4938	

ORDER-ITEM	DESCRIPTION		WIDTH	AREA	CTNS	GROSS WT	TARE WT	NET WT
368951-01	PAPEL MARFIL		216 mm	320604 ft2	1064			
PRODUCT CODE	CAUPER	WT	LENGTH	SHEETS	PALS	25,175 kg	1,121 kg	24,054 kg
MHL275CCA	96	75.0	279 mm	5,320,000 m	19			

ORDER MARK

LINE ITEM MARK	CORE DESCRIPTION	CO's OR

SHEET	PALS	WEIGHT	GROSS	SHEETS
H3B2106H06	56	1256	1325	280000
H3B2106H07	56	1256	1325	280000
H3B2106H09	56	1256	1325	280000
H3B2106H10	56	1256	1325	280000
H3B2106H11	56	1256	1325	280000
H3B2105H14	56	1256	1325	280000
H3B2107C02	56	1256	1325	280000
H3B2107H04	56	1256	1325	280000
H3B2107H05	56	1256	1325	280000
H3B2107H06	56	1256	1325	280000
H3B2107H07	56	1256	1325	280000
H3B2107H08	56	1256	1325	280000
H3B2107H09	56	1256	1325	280000
H3B2107H10	56	1256	1325	280000
H3B2107H11	56	1256	1325	280000
H3B2107H12	56	1256	1325	280000
H3B2108H07	56	1256	1325	280000
H3B2108H12	56	1256	1325	280000
H3B2108H13	56	1256	1325	280000

FSC MISTO 70%. BV-COC-101994 – D

Sylvamo

Shipping Manifest

SOLD TO: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL
CALLE 30 Nº. 1-255 AUTOPISTA AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO
NIT. 802.004.338-0

SHIP TO: Porto de Santos
Santos SP Brasil

SITE	MANIFEST NO.	STOP
SA	BR4738B15	01
ORD NO.	CUSTOMER ORDER NO	
368351	BONDE4	
CARRIER	VEHICLE NO.	
GLA1	DCQ4938	

OPERATION	DESCRIPTION		WIDTH	AREA	CTNS	GROSS WT	TARE WT	NET WT
368351-01	PAPEL MARFIL		216 mm	320604 m2	1084	25175 kg	1121 kg	24054 kg
PRODUCT CODE	CALIPER	BWT	LENGTH	SHEETS	PALS			
MFL075CCA	98	75.0	279 mm	5.320.000	15			

ORDER MARK

LINE ITEM MARKS	CORE DESCRIPTION	COLOR

ID PALLET	CTNS	WIDTH	WT GROSS	SHEETS
H3B2104H08	56	1266	1325	280000
H3B2104H09	56	1266	1325	280000
H3B2104H11	56	1266	1325	280000
H3B2105H05	56	1266	1325	280000
H3B2105H06	56	1266	1325	280000
H3B2105H07	56	1266	1325	280000
H3B2105H08	56	1266	1325	280000
H3B2105H09	56	1266	1325	280000
H3B2105H10	56	1266	1325	280000
H3B2105H11	56	1266	1325	280000
H3B2105H12	56	1266	1325	280000
H3B2105H13	56	1266	1325	280000
H3B2105H14	56	1266	1325	280000
H3B2106H01	56	1266	1325	280000
H3B2106H02	56	1266	1325	280000
H3B2106H03	56	1266	1325	280000
H3B2106H04	56	1266	1325	280000
H3B2106H05	56	1266	1325	280000
H3B2106H06	56	1266	1325	280000

FSC MISTO 70%. SV-COC-101994 – D

Sylvamo

Shipping Manifest

SOLD TO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL
CALLE 30 Nº. 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO
NIT. 802.004.003-6

SHIP TO Porto de Santos
Santos, SP Brasil

SITE	MANIFEST NO.	STOP
SA	BR473916	01
SHIP NO	CUSTOMER ORDER NO	
368951	BOND64	
CARRIER	VEHICLE NO.	
GUA1	MGY6440	

ORDER-ITEM	DESCRIPTION		WEIGHT	AREA	CTNS	GROSS WT	TARE WT	NET WT
368951-01	PAPEL MARFIL		210 g/m	320624 m2	1064			
PRODUCT CODE	CALIPER	BAT	LENGTH	SHEETS	PALS	25,175 kg	1,121 kg	24,054 kg
MF_075CCA	98	79.0	279 mm	5,020,000 m	19			

ORDER MARK		
LINE ITEM MARK	CORE DESCRIPTION	COLOR

ITEM	PLIES	WIDTH	WT/CTNS	LENGTH
H3B2605H04	56	1268	1325	280000
H3B2605H06	56	1265	1325	280000
H3B2605H05	56	1264	1325	280000
H3B2605H07	56	1263	1325	280000
H3B2605H08	56	1265	1325	280000
H3B2605H09	56	1258	1325	280000
H3H2606H03	56	1256	1325	280000
H3H2606H01	56	1256	1325	280000
H3B2606H02	56	1254	1325	280000
H3B2605H03	56	1250	1325	280000
H3B2606H04	56	1268	1325	280000
H3B2605H05	56	1266	1325	280000
H3B2605H06	56	1266	1325	280000
H3B2605H07	55	1266	1325	280000
H3B2605H08	56	1266	1325	280000
H3B2605H09	56	1268	1325	280000
H3B2605H10	56	1268	1325	280000
H3B2605H11	56	1268	1325	280000
H3B2605H01	56	1265	1325	280000

FSC MISTO 70%, BV-COC-101994 – D

Sylvamo

Shipping Manifest

SHIP TO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
PAPEL
CALLE 90 Nº. 1-25E AUTOPISTA AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO
NIT: 900.334.090-9

SHIP TO Porto de Santos
Santos, SP Brasil

SITE	MANIFEST NO	STOP
SA	BR472927	01
ORD NO.	CUSTOMER ORDER NO.	
368951	BOND64	
CARRIER	VEHICLE NO.	
GUA1	MGY6440	

ORDER-ITEM	DESCRIPTION	WIDTH	AREA	CTNS	GROSS WT	TARE WT	NET WT
368951-30	PAPEL MARFIL	216 mm	529314 m2	624			
PRODUCT CODE	CAUPER	BWT	LENGTH	SHEETS	PALS	25,322 kg	0.616 kg	24,706 kg
MFLE75CO2	88	75.0	330 mm	4,620,000 ea	22			

ORDER MARK

LINE ITEM MARKS	CORE DESCRIPTION	COLOR

	WIDTH	WEIGHT	GROSS	SHEETS
L3B1407L06	42	1123	1151	210000
L3B1407L05	42	1123	1151	210000
L3B1407L04	42	1123	1151	210000
L3B1407L07	42	1123	1151	210000
L3B1407L08	42	1123	1151	210000
L3B1407L09	42	1123	1151	210000
L3B1407L11	42	1123	1151	210000
L3B1407L12	42	1123	1151	210000
L3B1407L13	42	1123	1151	210000
L3B1408L01	42	1123	1151	210000
L3B1408L02	42	1123	1151	210000
L3B1408L03	42	1123	1151	210000
L3B1408L04	42	1123	1151	210000
L3B1408L05	42	1123	1151	210000
L3B1408L06	42	1123	1151	210000
L3B1408L07	42	1123	1151	210000
L3B1408L08	42	1123	1151	210000
L3B1408L09	42	1123	1151	210000
L3B1408L10	42	1123	1151	210000
L3B1408L11	42	1123	1151	210000
L3B1408L12	42	1123	1151	210000
L3B1408L13	42	1123	1151	210000

FSC MISTO 70%, BV-COC-201994 – D

Sylvamo

Shipping Manifest

SOLD TO: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S A S.
INAPEL
CALLE 30 N°. 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO
NIT: 802.004.080-0

SHIP TO: Porto de Santos
Santos, SP Brasil

SITE	MANIFEST NO.	STOP
SA	BR473628	01
TRIP NO.	CUSTOMER ORDER NO.	
368951	BOND84	
CARRIER	VEHICLE ID	
GUA*	M@Y5440	

DESCRIPTION	DESIGNATION	WIDTH	AREA	CTNS	GROSS WT	TARE WT	NET WT
368951-03	PAPEL MAPFRE	216 mm	314345 m2	882			
PRODUCT CODE	CALIPER	BWT	LENGTH	SHEETS	PALS		
MFEU76C02	58	75.0	330 mm	4,410,000 m	21	24,171 kg	0.588 kg	23,583 kg

ORDER MARK

LINE ITEM MARKS	CODE DESCRIPTION	CO. CR

ROLL SET	TYPE	WEIGHT	WT GROSS	SHEETS
L3B140EL00	42	1123	1151	210000
L3B140EL01	42	1123	1151	210000
L3B140EL02	42	1123	1151	210000
L3B140EL03	42	1123	1151	210000
L3B140EL04	42	1123	1151	210000
L3B140EL05	42	1123	1151	210000
L3B140EL06	42	1123	1151	210000
L3B140EL07	42	1123	1151	210000
L3B140EL08	42	1123	1151	210000
L3B140EL09	42	1123	1151	210000
L3B140EL10	42	1123	1151	210000
L3B140EL11	42	1123	1151	210000
L3B140EL12	42	1123	1151	210000
L3B140FL00	42	1123	1151	210000
L3B140FL02	42	1123	1151	210000
L3B140FL04	42	1123	1151	210000
L3B140FL10	42	1123	1151	210000
L3B140GL01	42	1123	1151	210000
L3B140GL02	42	1123	1151	210000
L3B140GL04	42	1123	1151	210000
L3B140GL06	42	1123	1151	210000

FSC MISTO 70%, RA-COC-101994 – D

Sylvamo

Shipping Manifest

SOLD TO: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL
CALLE 30 N°. 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO
NIT. 802.004.360-0

SHIP TO: Porto de Santos
Santos, SP Brasil

SHIP	MANIFEST NO.	STOP
SA	D6473861	01
ORD NO.	CUSTOMER ORDER NO	
368951	BON064	
CARRIER	VEHICLE NO	
GUA1	CNT4040	

ORDER/ITEM	DESCRIPTION		WIDTH	AREA	CTNS	GROSS WT	TARE WT	NET WT
380951-01	PAPEL MARFIL		216 m.m.	943,01 m2	280	6,625 kg	0,295 kg	6,330 kg
PRODUCT CODE	CALIPER	BWT	LENGTH	SHEETS	PALS			
MFL076CC4	98	75,0	279 mm	1,400,000 m	5			

ORDER MARK

LINE ITEM MARKS	DESCRIPTION	CO. OR

ID PALLET	PALS	WEIGHT	GROSS	TARE
H3S2604H01	55	1256	1325	280000
H3S2604H02	55	1256	1325	280000
H3S2605H01	55	1256	1325	280000
H3S2605H02	55	1256	1325	280000
H3S2605H03	55	1256	1325	280000

FSC MISTO 70%, BV-COC-101994 – D

IMEX

NIT 890.404.089-4
CODIGO IATA No. 7265
Carrera. Km. 1 Vía 40 No. 70-221, Bl Campestre – PBX 607 2 758-85/2760 Fax. Ext. 130
A.A. 7023 e-mail: gerencia@imexcar.com.co - Cartagena – Colombia

Del Régimen común
Resolución de facturación
electrónica DIAN
No. 18764004393517
De 20/07/2022 a 20/08/2027
Autorizado
del No. UEDN 47360 al CTGN200000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. CTGN153829

SEÑORES:	Industria Nacional Papelera SAS	FECHA:	11/08/2023
NIT	9020240950	VCTO:	11/08/2023
DIRECC:	CL 20 1 295 Bm Simon Bolivar	NUMERO DO:	IBAQ00001715
REFER:	Importación Ordinaria	CONTROL:	153829
CARGA:	Papel HP Office Colorlok 075 Gms Size 0216x0330 MM	PED No:	82CO373047B2023
PUERTO:	BARRANQUILLA	FORMA PAGO:	CONTADO
BULTOS:	64 PESO KL: 70747.00	MEDIO PAGO:	TRANSFERENCIA BANCARIA
DOCMTO:	BLCUSS0230619612	VALOR:	30877983.00

TC: 3,932.04 POB: 73,244.74 CIF: 78,529.17 FACTURAS: 82CO373047B DO(s): IBAQ00001715.

DESCRIPCION DEL CONCEPTO		VALOR
Limpieza De Contenedores - Imp.		47,310
Papeleria Comodato Dep. Contenedor		314,254
Manejo Carga - Liberacion BL		198,961
Maneja Portuario		2,429,389
Gravamen Movimiento Financiero	$	13,522
TOTAL PAGOS A TERCEROS	$	3,383,944
Tramite De Importación – Nacionalizacion		617,560
Gastos, Tramites, Copias & Otros De Importaciones		110,000
Elaboracion Declaracion De Importación		25,000
Elaboracion Declaracion De Valor		25,000
TOTAL INGRESOS PROPIOS	$	777,560
Mas I.V.A Generado		149,236
Menos R/Fuente Honorarios 11%	-	67,932
Menos R/Fuente Servicio 4%	-	6,460
Menos Rete-Iva	-	0
SUBTOTAL	$	4,244,905
MENOS Anticipo Recibido Para Tramite De Importacion		6,520,069
SALDO A SU FAVOR	$	-2,275,093

NOVENTA Y DOS PESOS

FAVOR ABSTENERSE DE APLICAR RETENCIÓN SOBRE LOS PAGOS A TERCEROS

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

LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE SALDOS A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES PERTINENTES

DECLARO HABER RECIBIDO LOS SERVICIOS DESCRITOS REAL Y MATERIALMENTE

Nombre:

Cedula:

FIRMA Y SELLO

22160

Audrey Johanna Cuesta Baldiris

V.B. C.C. FIRMA Y SELLO

CUFE: 00e535e80ca1d2e1e3f0bb6ec8a5be95a9742&bee40c13/3ade6e8559c0233e75af9 16ab34094e1e2ce9525008e39

IMEX

CERTIFICACIÓN

En cumplimiento al articulo 3o. Del D.R. 1514 DE 1996, sobre FACTURACION EN LA INTERMEDIACION, Agencia de Aduanas IMEX S.A. NIT 890.404.067-4 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 153828
DO: IBAC00001715

GASTOS Y COSTOS

PROVEEDOR	NIT	DOCUMENTO	CONCEPTO	VALOR
Hapag Lloyd Colombia Ltda.	900298043-0	033502	Manejo Carga - Liberación BL	196.961,00
Navemar SAS	8600015608		Papelería Comodato dep. Contenedor	334.254,00
Navemar SAS	8600015608		Limpieza de Contenedores - Imp	417.819,00
Sociedad Portuaria Regional De	8001868916	520767	Manejo Portuario	2.429.388,00
TOTAL				3.380.422,00

IVA DESCONTABLE

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

RETENCIONES PRACTICADAS

PROVEEDOR	NIT	DOCUMENTO	CONCEPTO	VR. BASE	%	VALOR
TOTAL						

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

Hapag-Lloyd

HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA
NIT: 900.298.043-0
CALLE 127A NO. 53A 45
BOGOTA, D.C. - COLOMBIA
Conmutador 5217868868

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FI-1033502

Responsable del Impuesto sobre las Ventas - IVA
Autoretenedores Resolución 5404 de julio de 2013
Actividad económica 5012 5229 5224

Por cuenta de Hapag Lloyd AG

Señores	: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL	Fecha de emision	: 26/07/2023
Dirección	: CALLE 30 A 1 - 255 PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA ATLANTICO	Fecha vencimiento	: 27/07/2023
		Cliente	27255218
NIT	802 004 650-0	Ref. No.	2346273260
Shipment	: 5079894 *COLPCL		
MAERSK/ref	2023061621?	Salida 2023-07-03	
De SAN LUIS	A BARRANQUILLA	Llegada 2023-07-15	

CUFE : 6c259e960c7993c259fa65c71abc0ed3e6e2077538[illegible]
07f0b3791f82aaee0d9803c2c32e6f2e626caee7f0e

ITEM	DESCRIPCIÓN		TIPO	% IMP.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
	PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL						
1	FANU 1800490 TGBU 5630615 TGCU 5174703	LOCAL SURCHARGE DEST	BIL	0.00	1.00	50.00	50.00

SON: CINCUENTA CON 00/100 DOLARES

PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL

NETO	USD	50.00
OP. GRAVADAS	USD	
OP. EXCLUIDAS	USD	50.00
IVA 19%	USD	0.00
TOTAL	USD	50.00

Bultos : HLCSSX2309178012

Nota: Ahora puede pagar sus facturas por la Asociación de pagos PSE para que sus demoras sean automáticas por favor ingrese a nuestra página web https://www.hapag-lloyd.com/en/online-business/information/colombia.html. O en cuentas corrientes del BANCO DAVIVIENDA 008-37035-2 CONVENIO RECAUDO NACIONAL. Bbva a Citigold cuenta 3021936923 y envíar copia de su pago a colombia.finance@hlag.com. Los cheques de gerencia deben girarse a nombre de Hapag Lloyd Colombia Ltda con sello restrictivo. Si su pago es en pesos debe hacerse a la TRM vigente en la fecha de pago más el 1.2% por riesgo. Las aclaraciones a los cargos deberán presentarse dentro de los 10 días siguientes a la emisión de la factura. Si esta factura se genera luego de la fecha límite se aplicarán intereses de mora al cargo tasa vigente de ese momento. Aplica el derecho de retención a favor de la naviera mientras la carga se encuentre localizada en terminales portuarios. Sobre estadías y almacenes no aplicables y solo podrán ser corregidas si se presenta el certificado de pago de fletes expedido por la naviera o Hapag Lloyd Colombia Ltda como agente o por su representante en puerto o en destino.

Forma de Pago: 1 / Fecha de Pago: 27/07/2023 / Medio de Pago: 42

Fecha y hora de validación DIAN: 26/07/2023 11:02:06-05:00

Factura Electrónica de Venta
NIT 900.298.043-0
Software Proveedor Tecnológico

Autorización DIAN No. 18764047126518 del 08/04/2024 de FL-990001 a FL-1400000. Representación gráfica de la factura electrónica de venta

Navemar

NAVEMAR S.A.S
NIT: 860001560-8

Direccion: KR 45
Tels: 3966300 Fax: 3966301
Email: soporteusuariocolombia@navenavemar.com
BOGOTA

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
18764044633011 DE 28 DE MARZO DE 2023 RANGO NV0
9512 16 A 950000 VIGENCIA POR 12 MESES

IVA REGIMEN COMUN
AUTORRETENEDORES Res DIAN No. 0889 de
Julio 98 de 2005
ACTIVIDAD ECONOMICA 5229
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

NV0683350

Señores:	Nit:	Ciudad:	Fecha Factura	Fecha vencimiento
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. (NAPEL	802004959-0	BARRANQUILLA	2023-07-28 14:01:20-05:00	2023-07-28
Cra 30 1 255 CRR 6 MON BOLIVAR			Forma de Pago: Contado	
			Medio de Pago: Instrumento no definido	

TIPO DE CARGUE: 9 3/9 (2) FECHA SERVICIO: 28/JUL/2023

PRESTADORA DE: Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft Número de Identificación Fiscal asignado a Hapag-Lloyd: DE813960018

Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft, Ballindamm 25, 20095 Hamburgo, Alemania, Presidente del Consejo de Supervisión: Michael Behrendt

Junta Ejecutiva: Rolf Habben Jansen (CEO), Mark Frese, Dr. Maximilian Rimbach, Joachim Schulz di

Domicilio social: Hamburgo, Registro mercantil: Amtsgericht Hamburg HRB 97937

MOTONAVE: MAN MAJE (CTGBAD224A

AMPARADO BAJO EL NRO: HLCUSB220615612 DE: CARTAGENA (COLOMBIA) A: BARRANQUILLA

EXPORTADOR: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. (NAPEL SHIPPER: SYLVANIA (KROMHOUT)

COMPLEMENTO: BL HLCUSB220615612 BUQUE: MAN CTGBAD224

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS

				Valor Unit	Valor Total
SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	TGBJ9435413		1	$ 95.45	$ 95.45
SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	TGBJ9435318	1	1	$ 80.45	$ 80.45
SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	FAFU9435480	1	1	$ 95.45	$ 95.45
PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EN	TGBJ9435413	1	1	$ 95.00	$ 95.00
PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EN	TGBJ9435318	1	1	$ 95.00	$ 95.00
PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EN	FAFU9435480	1	1	$ 95.00	$ 95.00

Subtotal Terceros... $ 555.45

CANCELACION A TRAVES DE NUESTRA PAGINA WEB www.navesoft.com.co y envíar soporte a asesorfinanciero.bogo@navenavemar.com
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO Y SE CONSIDERA ACEPTADA (A) SI NO SE RECLAMA CONTRA SU CONTENIDO DENTRO DE LOS 10 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A SU RECEPCION
BANCO: CAJA CUENTA CORRIENTE 508365142 COD CLIENTE 3375
DESPUES DE 7 DIAS CALENDARIO DE LA FECHA VENCIMIENTO SE CALCULARAN INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA

Navemar

NA RÉGIMEN COMÚN
AUTORRETENEDORES Res DIAN No 0000 de Junio 28 de 2000
ACTIVIDAD ECONÓMICA 5229
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

NAVEMAR S.A.S
NIT: 860001560-8

Cra 10C No.8A-49
Tels: 2868XXX Fax: 2868CC
EMAIL:soporteFacturacion@navemar.com
BOGOTA
AUTORIZACION NUMERACION FACTURACION ELECTRONICA
18764040032011 DE 24 DE MARZO DE 2021 RANGO NVS
HASTA LA 550000 VIGENCIA POR 12 MESES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

NVS655050

Señores.	Nit:	Ciudad:	Fecha Factura	Fecha Vencimiento
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL	900204060-0	BARRANQUILLA	2023-07-28 14:00:00-05:00	2023-07-28
CL 3C 1 285 NAR SIMON BOLIVAR			Forma de Pago: Contado	
			Medio de Pago: Instrumento no definido	

TIPO DE CARGO : $79.22 FECHA SERVICIO : 20/JUL/2023

POR CUENTA DE : Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft Numero de identificación fiscal alemán de Hapag Lloyd DE813860015

Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft, Ballindamm 25, 20095 Hamburgo, Alemania. Presidente del Consejo de Supervisión: Michael Hammer

Junta Ejecutiva: Rolf Habben Jansen (CEO), Mark Frese, Dr. Max Florian Reinkopf, Joachim Schönfeld

Domicilio social: Hamburgo. Registro mercantil: Amtsgericht Hamburg, HRB 97937

MOTONAVE : MAG VIAJE : 0TGDVC224A

AMPARADO BAJO EL BL : HLCUS6523061912 DE : CARTAGENA (COLOMBIA) A : BARRANQUILLA

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

COMENTARIO : BL HLCUS6523061912 BUQUE : MAERSK GRIBAA224

TODO CARGO MARCADO CON (L) ES UN INGRESO PROPIO DE HAPAG-LLOYD COLOMBIA LTDA NIT 900250340-9 BOGOTA. LOS CARGOS POR DEMORAS, DROP OFF Y ADECUACIONES APLICAN DE ACUERDO A LA CLAUSULA 12 (3) DEL BL EN REFERENCIA. FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR CUALQUIER RETENCION.

SUBTOTAL FACTURA :			$79.22
IMPUESTOS			
IVA en Cuenta de Terceros	0%		$0.00
Tax Hapag *	5%		$3.96
TOTAL A CARGO :		USD	$83.18
TOTAL A PAGAR		USD	$83.18

CODIGO UNICO DE FACTURA ELECTRÓNICA (CUFE): 02401c0aaa02faaa122ec736e3b9f2794c1082324a7f1f4f9b7 1e187d5c1210c86a24c54226f07e4c1f3d4e9c185e

Proveedor tecnológico: Empresa Prueba en Transacciones Electrónicas S.A. - NIT: 830 093 501-1

[CANCELACION A TRAVES DE NUESTRA PAGINA WEB www.navemar.com.co y envíar soporte a soportefacturacionelectronica@navemar.com]
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO Y SE CONSIDERA ACEPTADA SI NO SE RECLAMA CONTRA SU CONTENIDO DENTRO DE LOS 10 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A SU RECEPCION
BANCO ITAU CUENTA CORRIENTE 80366614-2 CONVENIO RECAUDO 3255
DESPUES DE 7 DIAS CALENDARIO DE LA FECHA VENCIMIENTO SE CAUSARAN INTERESES DE MORA A LA TASA Maxima

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 3752116200

Generado con software de SPRB S.A. NIT 800.186.891-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003523757

CUFE: 3c74125c72a2175738f66586e661458hac5a5614de942dee5956cnda3c374e53c3fd2c7b29023da85b03487533a864

Cliente:
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL

Dirección:
SOLEDAD CL 30 No 81-795

NIT:
802004090

Código: 100985

INFORMACIÓN TRIBUTARIA
Régimen: 48 IVA
Obligaciones Renta: 0112 del 14-04-2023
Autorretenedores Renta: 0142 del 14-04-2023
Agente retenedor de IVA resolución 000014 del 19-01-2023
Auto Liq. Nit: 1 [illegible] 0112 del 14-04-2023 al 14-07-2023
Actividad económica: [illegible]
Factura electrónica

FECHA FACTURA Y HORA	FECHA VENCIMIENTO
28-07-2023 17:11	04-08-2023

T.R.M.
3.932,04

FORMA DE PAGO
Credito

CONDICION DE PAGO
Pago a 8 dias

MEDIO DE PAGO
Acuerdo Pactado

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada
BARCAZA MAG 11 / 27-07-2023

Solicitado por:
DI 1545038

DOCUMENTO
HLCLSS230811S612

MATRICULA DE CARGADO
SC 8139550 10 1930721

FECHA ENTRADA:
FECHA SALIDA:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	OP PORTUARIA CLIENTE(IMPORT) 40 NC FANTH034AC TGBU6638918 TCGU5174703 Tarifa 609750 COP (A 2)	2.429.335

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE: pse | Otros Medios de Pago

Son:
DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE

Por favor verificar bien y exigirnos en el momento de recibir factura, no nos hacemos responsables de reclamos que se presenten después de 3 días de recibida la factura. Cualquier reclamo debe ser presentado por escrito, adjuntando la factura original para su trámite.

T.GRAVADO	0
T.NO GRAVADO	2.429.335
IVA	0
T.PESOS	2.429.335
RETENCIONES	0
TOTAL A PAGAR	2.429.335
T.DOLARES	617,68

ELABORADO POR
OSNAIDER

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACION - FECHA

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

PUERTO DE BARRANQUILLA
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel. 3752116200
NIT. 800.186.891-6
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003523757

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				04-08-2023	2.429.388

Cliente:
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL
Dirección:
SOLEDAD CL 30 No 81-795
NIT:
802004090
Código: 100985

Factura SAS Nit: 900359741-7, Proveedor tecnológico. Software: FE-Colob

IBAQ00001715 PEDIDO F2CO373347B/2023

DIAN

Declaración de Importación

Privada

2023

8720230000955346

8320040900	0	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL			
CL 28 1 26 BRR SIMON BOLIVAR	3460000	07	CO		
800040887	4	AGENCIA DE ADUANAS IMEX S.A.S NIVEL 1	28	0056	
8600308461	Mateo Anto Rosa Maria				
17	Inga	1	XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX-XX-XX	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXX-XX-XX	XX
BAC	20870	No 11857531356e834	2023-07-27	No HLCUSS230615612	2023-08-30
SYLVAMO EXPORTS LTDA.	BAC BALLO	105
RCO SP-225 KM 41.240 BAJA A MN - VARZEA DO SERI	fiscal.serio@sylvamo.com
2023-CE-20	105	1	434	9	LARGE LOGISTICS COLOMBIA LTDA	2 952 61
S	4902589002	XX	XX	C100	XX	XXXX	XX	218
01	01	105	73,916.00	70,747.00	PC	64	1	KG	70,747.00

73,244.74	5,255.00					
34.42	0.00					
5,254.42	0.00					
78,529.17	X	AXAXXXXXXX				
10	XXXX	XXXXXXXXXX	0			

Liquidación	Concepto	%	Base	Total Liquidado (3)	Total a pagar con esta declaración (4)	Total Liquidado (US$)
	Arancel	0.00	328 773 838	0	0	0
	IVA	19.00	328 773 838	58 669 000	0	0
	Antidumping	0.00	0	0	0	0
	Compensatorios	0.00	0	0	0	0
	Salvaguardia	0.00	0	0	0	0
	Bienes	0	0	0	0	0
	Renta	0	0	0	0	0
			Total	58 669 000		0

ISAQ00001715 PEDIDO F2CO373347B/2023 DECLARACION 1 DE 1 FACTURA(S):F2CO373347B; // 68.585 TONELADA METRICA, NOMBRE COMERCIAL: PAPEL XEROX - 5 DE 10 LOTE/LOK 875 GSM 9210 MM X 6308 MM, PRODUCTO: PAPEL FOTOCOPIA, CONTENIDO DE FIBRA: 77 % PAPA A OLIMPIA, TIPO DE ALA BASO, REGULAR 43% FORMATAR, CONTENIDO DE CENIZAS 19 PORCENTAJE 17 % A 35% DE CARBONATO DE CALCIO, FACTOR DE REFLECTANCIA: 98% BRANCURA, FORMA DE PRESENTACIÓN: RESMAS, DIMENSIONES: 6216 X 8330 MM, GRAMAJE: 75 G/M2, USO: PARA IMPRESORAS, MARCA: REPROTECH CO. COLOR REFERENCIA SEGUN FACTURA, 373347 PAIS DE ORIGEN: BRASIL(30);// 1.200 TONELADA METRICA, NOMBRE COMERCIAL: PAPEL ; REFERENCIA COLOR/LOK HP 216A 33-P 8/500M 6321 AUTOMATIC MW, PRODUCTO: PAPE FOTOCOPIA, CONTENIDO DE FIBRA 77 % PASTA (CONTENIDO DE [illegible])

0	XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX-XX-XX
		8720230000955346
2023-05-08		

Firma declarante

Casilla exclusiva para el sello de la entidad receptora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de esta hoja timbrada

Total a Pagar $ 0

Espacio para Numeración autoadhesiva

910870122687 2

Fecha de impresión 2023-08-08 18:07:54

20232868202601

IBAQ00001715 PEDIDO E2CO373347B:2023

DIAN
REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUISCA

Declaración de Importación

Aceptación 872023000095534-6
Subpartida 4802569000

QUÍMICA, TIPO DE ACABADO: REGULAR SIN ESPECIFICAR, CONTENIDO DE CENIZAS EN PORCENTAJE: 27 % A 29% DE CARBONATO DE CALCIO, CALIDAD D
REFLECTANCIA: 98% BLANCURA, FORMA DE PRESENTACIÓN: RÉSMAS, DIMENSIONES: 8216 A 8570 MM, GRAMAJE: 75 G/M2, USO: PARA IMPRESIONES,
MARCA: HP OFFICE COLORLOK REFERENCIA SEGUN FACTURA 373347 PAIS DE ORIGEN: BRASIL;105) NOS ACOGEMOS A LOS DECRETOS 925/2013 Y 2151
/2017, ECN 9142 NC SIN AD AJUSTES.

872023000095534-6

DIAN

Declaración Andina de Valor

DO IBAQ23001715 Formato 1 de 1 PEDCO B2023/16/05/2023

Año 2023

4. Número de formulario

5602023006687000143

El contrabando es contra todos

Formulario de distribución gratuita

Lea cuidadosamente las instrucciones

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 9 0 7 0 4 0 9 0 | 6. DV 6 | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres

11. Razón social

Industria Nacional Papelera SAS

Datos generales

24. Doc. Elemento Valoración 8 7 | 25. No. Declaración de importación 6702023005096684 | 26. Fecha 2023 05 24 | 27. Tipo declaración importación 1

28. Cód. Método General 1 | 29. Resolución | 30. Cód. Consecuencia | 31. Especifique | 32. Naturaleza | 32a. Forma

33. Cód. Vinculación | 34. Cód. Restricciones | 35. Cód. Pago Regalías | 36. Cód. Ajustes | 37. Condición Venta DF | 38. Lugar BARRANQUILLA | 39. Cód. Pais Adquisición CO | 40. Factura E2000733472 | 41. Fecha 2023 05 24

42. Tipo cambio moneda | 43. Monto comisión o gasto departamento | 44. Fecha | 45. Valor en aduana en moneda extranjera | 46. Valor FOB USD

47. Cód. Medio Pago USD | 48. Tipo de cambio | 49. Fecha | 50. Otra Moneda | 51. Tipo de cambio | 52. Fecha | 53. Cód. Pago Otras | 54. Tipo cambio | 55. Fecha

Intermediación

56. Fecha transmisión | 57. Cód. Tipo Identificación | 58. Identificación | 59. Primer apellido | 60. Segundo apellido | 61. Primer nombre | 62. Otros nombres

63. Razón social | 64. Dirección | 65. Cód. País

Descripción de la mercancía

Ítem	67. Nombre comercial	68. Marca comercial	69. Tipo	70. Clase	Modelo
1	HP OFFICE COLOR LOK	HP OFFICE COLOR LOK			
2	DAPHIN - HP OFFICE COLOR LOK HP 21	HP OFFICE COLOR LOK			

Ítem	72. Referencia	73. Cód. Estado	74. ARIC (SIDUNEA)	75. Otras características	76. Cantidad	77. Unidad Comercial	78. Precio Factura Unitario
1		1			88.803	UN	1.000.000.000.000
2					2.244	UN	1.000.000.000.000
3							

Regímenes

79. Régimen aduanero | 80. Cód. Tipo Declaración | 81. Destino aduanero | 82. Cód. Tipo Operación | 83. Especifique | 84. Aforo | 85. Sector económico

86. Cód. Incoterms | 87. Pais origen/procedencia | 88. Cód. Tipo Valor | 89. Lugar de destino | 90. Cód. Tipo Transporte | 91. Lugar de carga/descarga | 92. Cód. Tipo Bultos | 93. Cantidad Bultos

Liquidación de derechos e impuestos

Determinación del valor		Valor aduana en moneda de facturación diferente al dólar	USD	Determinación del valor		Valor aduana en moneda de facturación diferente al dólar	USD
Precio factura	91		94	78.529,17	Deducción de costos de transporte, seguro y gastos conexos incurridos desde el lugar de importación	115	116
Precio factura declaración anterior (valor 0 o 1)	95		96		Deducción de valores (valor 0 o 2) no incluidos en el precio pagado o por pagar	117	118
Precio pagado o por pagar			97	78.529,17	Valor de carga, manejo y descargue	119	120
Comisiones y gastos pagados o por pagar (valor 0 o 1)	98		99		Seguro	121	122
Intereses y financiación	100		101		Fletes internos	123	124
Pagos indirectos del importador (valor 0 o 1)	102		103		Costos de manipulación, carga y descarga del transporte	125	126
Pagos indirectos del vendedor (valor 0 o 1)	104		105		Costos de construcción, montaje, asistencia técnica, vigilancia durante el montaje, utilización de instalaciones	127	128
Pagos indirectos a terceros	106		107		Derechos de aduana y tasas aplicables	129	130
Pagos indirectos vinculados, créditos y garantías	108		109		Intereses	131	132
Contratos y/o declaración de pagos futuros	110		111		Otros gastos	133	134
Producto de la reventa, cesión o utilización posterior que revierte al vendedor (valor 0 o 1)	112		113		Total deducciones		135
					Valor de la mercancía declarada		136 78.529

114. Lugar de importación 2 0 5 | 137. Ajustes de componentes declarados en las cuentas 91 a 113 | 138. Tasa de cambio

Signatario

139. Número de identificación tributaria (NIT) S E 3 0 5 6 4 6 1 | 140. DV 5 | 141. Primer apellido Mateus | 142. Segundo apellido Avila | 143. Primer nombre Rosa | 144. Otros nombres Maria

Para uso exclusivo de la autoridad aduanera

997. Fecha de aceptación 2023 05 26

5602023006687000143

DIAN

Declaración Andina del Valor

Página de Hoja No. 2

A. Número de formulario

El contrabando es contra todos

5602023006687000143.

Formulario de distribución gratuita

Lea cuidadosamente las instrucciones

Importador

1. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 2. DV | 3. Primer apellido | 4. Segundo apellido | 5. Primer nombre | 6. Otros nombres

8 0 2 0 0 4 0 5 0 | 0

7. Razón social

Industria Nacional Paceleta SAS

Declaración de Liquidación

Ítem	27. Descripción comercial	28. Clase de material	29. Tipo	30. Cantidad	31. Valor
1	KIT 33 P95GSM 215 x R 935MA				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Ítem	32. Partida arancelaria	Subpartida	33. Descripción arancelaria	34. Cantidad	35. Valor (US$)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Commercial invoice

Sylvamo

INVOICE NUMBER
E2CC3 / 334 / BS / 2023

DATE
June 20th, 2023

COPIA

EXPORTER:
SYLVAMO EXPORTS LTDA.
ROD SP 255, KM 4, 240 SALA 4, SAN - VARZELA DO CENTRO
LUIS ANTONIO - 14210500 - SP - BRASIL
CNPJ: 12.2[illegible]/0001-97

IMPORTER
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL - CALLE 30 N° 7-285 AUTOPISTA A MEDELLIN - KM 10 - ZONA FRANCA DE
SOLEDAD-ATLANTICO - NIT. 802.004.690-6
BARRANQUILLA - COLOMBIA

ITEM	QUANTITY	DESCRIPTION	NET WEIGHT (KG)	UNIT PRICE	TOTAL
1	64 Unit	PAPEL HP OFFICE COLOR LOK 90 GSM - BAG CP1500033 rev Size - NCMerida 1609 MP 360 CARTONS On 8 PALLETS Invoice 21334 / Commercial Invoice PDNO 135	24.960,00	USD 1.390,00 Per MT	USD 34.694,40
2	1 Unit	PAPEL HP OFFICE COLOR LOK HA 216X279 90 GSM - BAG CP1500033 rev Size - NCMerida 1609 MP 1 of CARTONS On 8 PALLETS Invoice 21334 / Commercial Invoice PDNO 135	390,00	USD 1.390,00 Per MT	USD 542,10

TOTAL FOB	USD	[illegible]
DISCOUNT	USD	[illegible]
FREIGHT	USD	[illegible]
INSURANCE	USD	[illegible]
OTHERS	USD	[illegible]
TOTAL C.I.F.	USD	[illegible]

GROSS WEIGHT (Kgs)
25.816,00

NET WEIGHT (KG)
25.797,00

MEASUREMENT (m³)
150,726

B/L NUMBER AND DATE
HLCUS52361261[illegible] / June 30th, 2023

PORT OF LOADING
SANTOS PORT

PORT OF DISCHARGE / COUNTRY
Barranquilla / Colombia

Vias de Transporte
SEA

TRANSPORTATION NAME
MAERSK

INCOTERMS
CIF - Barranquilla / Colombia

ORIGIN OF GOODS
BRAZIL

COUNTRY OF DESTINATION
COLOMBIA

SHIPPING MARKS
SEA 2 001 CIF BARRANQUILLA
CLIENT ORDER
273347
MADE IN
BARRANQUILLA (COL)
SPECIFICATION
FSC

PAYMENT TERMS
120 Days From B/L Date

DUE DATE
October 27th, 2023

Comments:
CONSIGNEE
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS (INAPEL)
NIT 802.004.690-6
Direccion: Calle 30 No. 7 - 285 Parque Industrial La Granja, Soledad -
Barranquilla (Atlantico - Colombia)
Contacto: Yesica Suarez
Telefono: 317 743 3015

Certification:
FSC - Certified Products: Chain of Custody FSC [illegible]
[illegible] - BAQOC - [illegible]

Payment Instruction:
BANCO [illegible] Cuenta USD [illegible]

Recibí Conforme
Consignatario(a) de Descarga

1 / 2

Commercial invoice

Sylvamo

INVOICE NUMBER
[illegible]/2023

DATE
June 20th 2023

EXPORTER
SILVAMO EXPORTS LTDA
ROD BR 153 KM 41 240 SALA A SN - VARGEADO GERAPAC
LUIS ANTONIO - [illegible] - SP - BRASIL
CNPJ: [illegible]

Correspondent bank: Bank of America N.A.
SWIFT: BOFAUS3N ABA: 026009593
Account number: 6550014-22731
Address: 222 Broadway
City: New York
Country: United States of America
Beneficiary Bank: Fernandes Merrill Lynch Banco Multiplo S.A.

Credit to:

ACCOUNT: [illegible]
BRANCH: 0001 ACCOUNT: [illegible]

SILVAMO EXPORTS LTDA
IBAN CODE: [illegible]

Address Bank of America ML Banco Multiplo S.A.
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3400, CJS 101 e 102 (Te
São Paulo - SP
Brazil

Apply transaction [illegible]

IMPORTER
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
PARA: CALLE 31 # 1-455 AUTOPISTA AEROPUERTO - MUNICIPIO
SOLEDAD-ATLANTICO - NIT: [illegible]
BARRANQUILLA - COLOMBIA

Gerente D. Orders
Coordenadoria(a) de Comercio

Carrier: Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft, Hamburg

Bill of Lading

Multimodal Transport or Port to Port Shipment

Hapag-Lloyd

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

1880000019116

Carrier's Reference: 69229304 | B/L-No.: HLCUSS5230619612 | Page: 2 / 4

Export References:

Consignee (not negotiable unless consigned to order):
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
INAPEL. NIT: 802.004.090-0
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA SUAREZ**

Forwarding Agent:
JC ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR
AV. PINEEIRO MACHADO, 30 - SALA 85
VILA MATIAS 11075000 - SANTOS-SP*

Notify Address (Carrier not responsible for failure to notify; see clause 20.1 Please):
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
INAPEL. NIT: 802.004.090-0
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA SUAREZ**

Consignee's Reference:

Place of Receipt:

Vessel(s): MAIPO | Voyage-No.: 2320N

Place of Delivery:

Port of Loading: SANTOS, SP, BRAZIL

Port of Discharge: BARRANQUILLA, COLOMBIA

Container-no., Seal-No., Marks and Nos.	No. and Kind of Packages; Description of Goods	Gross Weight:	Measurement:
MARKS & NOS: BOND 100, CIF BARRANQUILLA CUT - 75G HP 373347 MARFIL BARRANQUILLA / CO OFICIO E CARTA LA	3 CNTRS 64 PALLETS WOODEN PACKAGE; TREATED AND CERTIFIED 68,503 TONS OF PAPER - HP OFFICE COLORLOK 075 GSM - SIZE 0216X0330 MM SH - NCM NO.: 48025610 2562 CARTONS ON 61 PALLETS REFERENCE 373347 / CLIENT REPERENCE BOND 100 2,244 TONS OF PAPER - HP OFFICE COLORLOK - HP-216X33-P 075 GSM - SIZE 0216X0330 MM SH - NCM NO.: 48025610 168 CARTONS ON 3 PALLETS REFERENCE 373347 /	73816.000 KGM	310.724 MTQ

NAVEMAR S.A.S
NIT. 860.001.560-8

FLETE LIBERADO
FECHA 31-07-2023
FIRMA AUTORIZADO

Shipper's declared value (see clause 7[1] and 7[3]):
Total Number of Containers received by the Carrier:
31

Movement: FCL/FCL | Currency: USD

Charge	Rate	Basis	Prepaid	Collect

Above Particulars as declared by Shipper. Without responsibility ORIGINAL
of Weight etc. in CONTAINER by Carrier (see clause 1)

Received on board at:
SANTOS, SP, BRAZIL 30:JUN.2023

Freight payable at: SANTOS, SP, BRAZIL | Number of original B/L: 2/3

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

Manlei Aparecido Rocha
CPF 020.190.186-77

Total Freight Prepaid | Total Freight Collect | Total Freight

Belinostrasse 25 · D 20095 Hamburg VAT-ID-NO. DE159909313

4014730 L.V. 10/10

Cont/Seals/Marks	Packages/Description of Goods	Weight	Measure
	CLIENT REFERENCE -100BOND 100		
	INVOICE: E2C03733478 / 2023		
	ORIGIN OF GOODS: BRAZIL COUNTRY OF DESTINATION: COLOMBIA		
	NET WEIGHT: 70747.000 KGS GROSS WEIGHT: 73816.000 KGS		
	DUE: 23BR0009936155		
	**CONSIGNEE/NOTIFY CONTINUATION: TSL: 3117413018		
	CERTIFICATION: FSC - CERTIFIED PRODUCT(S): CHAIN OF CUSTODY FSC MIX 70% - BV-COC-101994 - F		
	STANDARD FREE TIME DETENTION AT DESTINATION PORT, AS PER CONTRACT 103253614		
	FREIGHT PREPAID		
	*CONTACT: PRISCILA RIBEIRO PH: 5513 3219-1389 CNPJ: 21.214.924/0001-60		
FANU 1804490 40'HC SLAC*:21 PALLETS SEAL: HLG3841334		24591.000 KGM	36.908 MTQ
TGCU 5174703 40'HC SLAC*:21 PALLETS SEAL: HLG3824638		24591.000 KGM	36.908 MTQ
TGBU 9635918 40'HC SLAC*:22 PALLETS SEAL: HLG3824634		24634.000 KGM	36.908 MTQ
*SLAC = Shipper's Load, Stow, Weight and Count			
	64 PALLETS	73816.000 KGM	

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

	GROSS VOLUME
FANU 1804490	36.908 MTQ
TGCU 5174703	36.908 MTQ
TGBU 9635918	36.908 MTQ

DU-E: 23BR0009936155
RUC: 3BR1225964920002910000000000035033

Marlei Aparecida Rocha
CPF 020.190.169-77

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

SHIPPED ON BOARD, DATE : 30.JUN.2023
PORT OF LOADING: SANTOS, SP, BRAZIL
VESSEL NAME: MAIPO VOYAGE: 2320N

EXPORTER REFERENCE: 3BR1225964920002910000000000035033

FREIGHT PREPAID

CHARGE	RATE	BASIS	W/M/V	CURR	PREPAID	COLLECT
THC ORIGIN	1195.00	CTR	1	BRL	3585.00	
MARINEFUEL RECOVER	308.00	CTR	1	USD	924.00	
SEALING CHARGE ORI	45.00	CTR	1	BRL	135.00	
LUMPSUM				USD	4326.00	

Mailei Arantes de Rocha
CPF 020.190.189-77

35529 + Grabado
35530

IMEX

NIT 830.404.087-4
CODIGO DIAN No. 096
Bogotá – Colombia

Dia Régimen común de Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764003629243 De 12/04/2023 a 12/04/2024 Autorizado del No. CTGN155000 al CTGN200000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. CTGN156501

SEÑORES	Industria Nacional Papelera SAS
NIT	800040602
DIRECC	CI 20 D 136 Bis Simon Bolivar
SUPER	Importacion Ordinaria
CARGA	Resma De Papel Report
PUERTO	BARRANQUILLA
BULTOS	111 PESO KG: 80253.00
DOCMTO	HLCUS5231004349

FECHA:	12/1/2023
VCTO:	1/01/2024
NUMERO DO	IBAQ000001933
CONTROL	35654
PED No:	73703572
FORMA PAGO:	CREDITO
MEDIO PAGO	TRANSFERENCIA BANCARIA
VALOR:	308'975'0.00

TC: 4,045.22 FOB: 69,656.35 CIF: 79,336.41 FACTURAS: 73703572 DO(s): IBAQ000001933,

DESCRIPCION DEL CONCEPTO		VALOR
Manejo Portuario		3,470,398
Cobro Aduana Por Emisión De BL		201,347
Limpieza De Contenedores - Imp.		425,021
Papelera Concepto Dep. Contenedor		540,025
Anticipo Demoras Contenedor - Entregados		6,521,181
Gravamen Movimiento Financiero	$	39,869
TOTAL PAGOS A TERCEROS	$	9,056,830
Tramite De Importación - Nacionalización		77,694
Gastos, Tramites, Copias & Otros De Importaciones		110,000
Diligencia de Declaración De Importación		25,000
Diligencia de Declaración De Valor		25,000
TOTAL INGRESOS PROPIOS	$	237,694
Mas I.V.A Generado		177,079
Menos Retefuente Honorarios 11%		54,919
Menos Retefuente Servicio 4%		6,430
Menos Reteiva		36,552
SUBTOTAL...	$	36,044,031
MENOS Anticipo Recibido Para Tramite De Importacion		5,130,301
TOTAL A PAGAR	$	4,148,051

SON: CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL TREINTA Y UN PESOS

Inapel NIT. 802.004.094-4
03 ENE. 2024
CONTADO

03/01/24

FAVOR ABSTENERSE DE APLICAR RETENCIÓN SOBRE LOS PAGOS A TERCEROS

POR VIRTUD DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA EL COMPRADOR OPORTUNA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LOS SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE TITULO VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR EL PRECIO EN MONEDA COLOMBIANA DE CONTADO LEGAL EN MONEDA PACTADA AL VENCIMIENTO

LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE SALDOS A LA TASA MAXIMA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES

DECLARO HABER RECIBIDO LOS SERVICIOS DESCRITOS REAL Y MATERIALMENTE

Nombre:
Cedula:

FIRMA Y SELLO

Audrey Johanna Cuesta Baldiris

NIT O C.C. FIRMA Y SELLO

IMEX

CERTIFICACIÓN

En cumplimiento al articulo 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: 156501
DO IBAQ00001833

GASTOS Y COSTOS

PROVEEDOR	NIT	DOCUMENTO	CONCEPTO	VALOR
Hapag Lloyd Colombia Ltda.	0002980430	083393	Cobro Naviera Por Emisión de B/I	201.547,00
Navemar SAS	8600015608		Limpieza de Contenedores - Imp	425.031,00
Navemar SAS	8600015608		Anticipo Demoras Contenedor -	6.521.181,00
Navemar SAS	8600015608		Papelera Convenio dep. Contenedor	340.023,00
Sociedad Portuaria Regional De	8001869916	570125	Manejo Portuario	2.429.388,00
TOTAL				9.917.170,00

GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

PROVEEDOR	NIT	DOCUMENTO	CONCEPTO	VR. BASE	%	VALOR
BANCOLOMBIA S.A	8909039388	156501	Gravamen Movimiento Financiero	9.917.170,00	(4X1000)	39.669,00

IVA DESCONTABLE

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

RETENCIONES PRACTICADAS

PROVEEDOR	NIT	DOCUMENTO	CONCEPTO	VR. BASE	%	VALOR
TOTAL						

Andrés Eduardo Pion Villadiego
C.C. 1125045142
T.P. 296617-T

35672

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 3763716200

Operado por software by SPRB S.A. Nit 800.186.831-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003570126

CUFE: 9a349979c05fc6a2ff3c0c15d4ffea8f8692af8f0504f6b4ccebda2 3309e380cab22cc5980fa65dbbc2ae75092f6d2801951

Cliente: Código: 100586
INDUSTRIA NACIONAL DE PAPELERIA SAS - INAPEL

Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-295

NIT:
802004390

INFORMACIÓN TRIBUTARIA
[illegible]

MONEDA
COP

FORMA DE PAGO
Crédito

CONDICION DE PAGO
Pago a 5 días

MEDIO DE PAGO
Acuerdo mutuo

FECHA FACTURA Y HORA	FECHA VENCIMIENTO
30-11-2023 02:43	07-12-2023

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada
BARCAZA MAC 11 / 30-11-2023

Solicitado por
DI 1654076

DOCUMENTO	MATRICULA DE CARGA/DO	FECHA ENTRADA:
HLCUSS231C04349	BC 8149967 10 [illegible]	FECHA SALIDA:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	OP PORTUARIA CONTENEDOR+JIT+CARGA 40 NO TCLL8939515 TCNU8048458 TCBJ7098202 Tarifa 800785 COP A 31	2.429.359

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVES DE: pse | Otros Medios de Pago

T.GRAVADO COP	[illegible]
T.NO GRAVADO COP	2.429.359
IVA COP	[illegible]
TOTAL A PAGAR COP	2.429.359
T. DOLARES	610.04

Son:
DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE

[illegible]

ELABORADO POR: LEIDY M

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA

LA PRESENTE FACTURA ES TITULO VALOR Y PRESTA MERITO EJECUTIVO, POR TANTO LE SERÁN APLICABLES LAS NORMAS RELATIVAS A LAS LETRAS DE CAMBIO (ART. 1554 C.CIO).
FAVOR CANCELAR SUS FACTURAS PREVIO A SU FECHA DE RETIRO DE LA CARGA.

TRM Referencia: 3.983.67

PUERTO DE BARRANQUILLA
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 3763716200
NIT. 800.186.831-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003570126

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				[illegible]	[illegible]

Cliente:
INDUSTRIA NACIONAL DE PAPELERIA SAS - INAPEL
Código: 100586
Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-295
NIT:
802004390

[illegible]

www.puertodebarranquilla.com

Pag 1 de 1

Factura SAS Nit: 900390741-7. Proveedor Tecnológico Software PC-Colsp

Hapag-Lloyd

HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA
NIT: 900.298.043-0
CALLE 127A NO. 53A - 45
BOGOTA, D.C. - COLOMBIA
Contribuyente: 0117 Régimen: 0112/5226/5594

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FL-1083395

Responsable del Impuesto sobre las Ventas - IVA
Autoretenedores Resolución 5604 de julio de 2013
Actividad económica 5012/5226/5594

Por cuenta de: Hapag Lloyd AG

Señores	: INDUSTRIA NACIONAL DE PAPELES S.A.E. INAPEL
Dirección	: CALLE 30 # 1 - 28 PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA ATLANTICO
NIT	: 802.004.360-0

Fecha de emisión	: 30/11/2023
Fecha vencimiento	: 30/11/2023
Cliente	: 2765008
Ref No	: 2044856282

Shipper:	61580691 TCU/FCL		
TOKYO BAY/MAC	0030/4621887	Salida:	2023-11-09
De: SANTOS	A: BARRANQUILLA	Llegada:	2023-11-10

CUFE : 1b586ec35c03d531f1...

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO	% IMP	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
	PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL					
1	TCLU 8852916, TCNU 0348639, TGBU 6080082 LOCAL SURCHARGE	BIL	0.00	1.00	50.00	50.00

SON: CINCUENTA CON 00/100 DOLARES

PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL

NETO	USD	50.00
OP. GRAVADAS	USD	
OP. EXCLUIDAS	USD	50.00
IVA 19%	USD	0.00
TOTAL	USD	50.00

Bl. Num : HLCLCS231004349

Notas: Antes puede pagar sus facturas por la aplicación de pagos PSE para que sus beneficiarios sean automáticos por favor ingrese a nuestra página web https://www.hapag-lloyd.com/es/global-presence/colombia.html o en nuestras cuentas corrientes del BANCOLOMBIA CUENTA S.B. 07095-2 CODIGO DE RECAUDO NACIONAL 8050 o Citibank cuenta 0010130328 y enviar copia de su pago a colombia.finance@hlag.com Los cheques de gerencia deben girarse a nombre de Hapag Lloyd Colombia Ltda con sello restrictivo. Si el pago es en pesos debe aplicarse la TRM del día de la fecha del pago más el 1.2% por dólar. Las reclamaciones a los cargos deberán presentarse dentro de los 10 días siguientes a la emisión de la factura. Si esta factura se cancela fuera de la fecha límite se aplicarán intereses de mora aplicando la tasa vigente de ese período. Aplica el derecho de retención a favor de Hapag Lloyd mientras la carga se encuentre localizada en instalaciones portuarias, zona aduanera e instalaciones de depósito y una vez sea entregada a su presencia el certificado de pago de flete expedido por la naviera o Hapag Lloyd Colombia Ltda como agente o por su representante en puerto o en depósito.

Forma de Pago: 1 / Fecha de Pago: 30/11/2023 / Medio de Pago: 42

Fecha y hora de Validación DIAN: 30/11/2023 19:03:00

Factura de Papelería S.A.S. 900.05
NIT. 830.149.[illegible]
Software Proveedor Colombia

Autorizado en DIAN No. 18764047120618 del 05/04/2023 a 05/04/2024 del FL-01 al FL-1400000 Representación gráfica de la factura electrónica de venta

35524

Navemar
Logística especializada

zonapagos

Fecha | Hora

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor comunicarse al número telefónico: (1)2956309,

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S, INAPEL NIT 8300455138004249. Su pago ha sido recibido exitosamente.

INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA Y EL PAGO:

Empresa / Dirección:	Navemar - Navemar Linea / Cra 8 No.8A-49 Cl 16
Teléfono / Fax:	(1)2956309 / (1)2956309
No. pago / Id pago:	345145 / 1097658
Medio de pago:	Pago PSE - débito desde su cuenta corriente o de ahorros
Estado / Fecha pago:	Aprobada / 5/12/2023 15:22:54 (hora Bogotá)
Total:	7,256,235.00
Base IVA:	0.00

DATOS DEL CLIENTE:

Identificación:	8220040500 IP: 190.247.118.226
Nombre / Apellido:	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL NIT 8300455138004249
Teléfono / e_mail:	/ CONTABILIDAD@PRODUCTOSEXCLUSIVOS.COM

INFORMACIÓN ACH PSE:

Ticket / Usuario:	10976585145 / Persona Jurídica
Descrip. / Fch. solicitud:	PAGO LIQUIDACION DIVISION / 05/12/2023
Cód. Servicio:	1040
Cód. Banco / Banco:	1007 / BANCOLOMBIA
Transacción ID / Estado:	41999753 / Aprobada
NIT:	8300775461
Ciclo transacción:	4

Esta transacción está sujeta a verificación

Imprimir esta página

Atrás Adelante

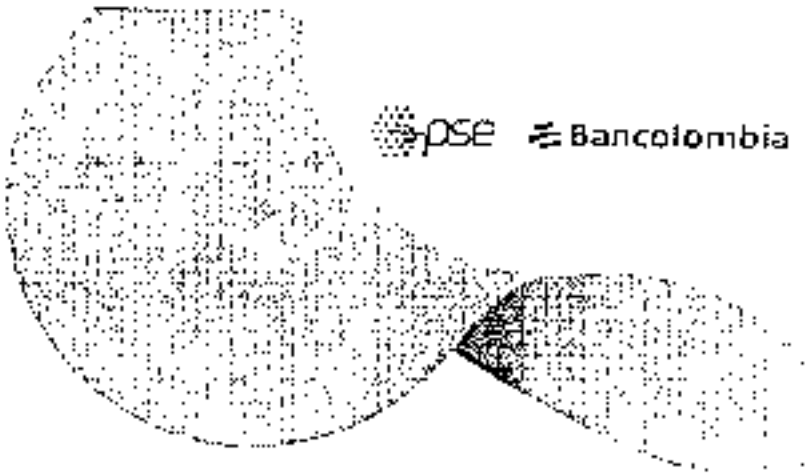
Catalogo Virus.
© ZonaPAGOS. Derechos Reservados

soporte@pagosenlinea.com

Paga seguro con: zonapagos

Comprobante

de pago en linea



Navesoft LTDA

Pago realizado por: Luis Emilio Montenegro Alandete

Nro. de factura: 109769949145

Descripción del pago: PAGO LIQUIDACION DEMORAS

Nro. de referencia: 190.242.116.234

Nro. de referencia 2: NIT

Nro. de referencia 3: 802004090-0

Fecha y hora de la transacción: Martes 5 de Diciembre de 2023 03:21:54 PM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: $ 7 288,235.00

Cuenta: ******8047

Bancolombia S.A.

Cualquier duda con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 2222 - Barranquilla 361 5885 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 3434 - Pereira 340 1234 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Tu Oficina en la Banca: Bogotá 743 5454 - Estados Unidos 1 855 37 24 24 - En caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que desconoce llámenos ahora.

Este comprobante no reemplaza los extractos bancarios o de sus productos financieros. Para más información visite nuestra página web. Antes de imprimir este correo piense en el medio ambiente. Conozca nuestra política de privacidad y tratamiento de datos personales.

NAVEMAR S.A.S
NIT: 860001560-8

Cll 100 No 8A-49
Tels: 6359005 Fax: 2568301
EMA Lsuperio@navemar.com
SOCOTA

AUTORIZACION NUMERACION FACTURACION ELECTRONICA
18764015663201 DE 28 DE MARZO DE 2023 RANGO NVS
del 215 A 65000 VIGENCIA POR 12 MESES

Navemar

AV REGIMEN COMUN
AUTORRETENEDORES Res DIAN No 0690 de
Julio 28 de 2003
ACTIVIDAD ECONOMICA 5229
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

NVS700288

Señores:	Nit:	Ciudad:	Fecha Factura	Fecha Vencimiento
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. (NAPEL	802004040-0	BARRANQUILLA	2023-12-02 15:21:27-05:00	2023-12-09
CL 30 1 255 BAR SIMON BOLIVAR			Forma de Pago: Contado	
			Medio de Pago: Instrumento no definido	

TIPO DE CAMBIO : 4.047,01 FECHA SERVICIO: 15/12/2023

POR CUENTA DE : Hapag Lloyd Aktiengesellschaft, Número de identificación fiscal alemán de Hapag-Lloyd: DE813526018

Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft, Ballindamm 25, 20095 Hamburgo, Alemania, Presidente del Consejo de Supervisión: Werner Behrendt

Junta Ejecutiva: Rolf Habben Jansen (CEO), Mark Frese, Dr. Jaeyeol Lee, Richard J. Lewis, Maximilian Rothe et al

Domicilio social: Hamburgo, Registro mercantil: Amtsgericht Hamburg HRB 97937

MOTONAVE : MAG MAUE.CTG640242 A

EMBARCADO BAJO EL BRG : HLCUS8220104349 DE : CARTAGENA (COLOMBIA) A : BARRANQUILLA

EXPORTADOR : INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. (NAPEL SHIPPER : SUZANO S.A.

COMENTARIO : BL: HLCUS8220104349 BUQUE : MAG CTG640242 N

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS

		Días		Valor Unit	Valor Total
SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	TCLU9038415	1	1	$29.00	$117.377
SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	TCNU9045406	1	1	$29.00	$117.377
SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	TGBU9163792	1	1	$35.00	$141.677
PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL	TCAU9038515	1	1	$29.00	$117.377
PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL	TCNU9045456	1	1	$28.00	$113.337
PARTE FACULTATIVA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL	TGBU9068087	1	1	$28.00	$113.337

Subtotal Terceros $735.555

[CANCELACION A TRAVES DE NUESTRA PAGINA WEB www.navemar.com.co y enviar soporte a cobranzas@navemar.com.co]
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO Y SE CONSIDERA ACEPTADA SI NO SE RECLAMA CONTRA SU CONTENIDO DENTRO DE LOS 10 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A SU RECEPCION
BANCO: CTA CORRIENTE 008361412 CODIGO RECAUDO 3355
DESPUES DE 7 DIAS CALENDARIO DE LA FECHA VENCIMIENTO SE CAUSARAN INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA

Navemar

Vía Régimen Común
AUTORRETENEDORES Res DIAN No. 0007 de
Julio 26 de 2006
ACTIVIDAD ECONOMICA 5229
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

NAVEMAR S.A.S
NIT: 860001560-8

Cra 100 No.25-40
Tel: 2858501 Fax: 2605301
EMAIL: [illegible]
BOGOTA
AUTORIZACION NUMERACION FACTURACION ELECTRONICA
18764006338911 DE 28 DE MARZO DE 2023 RANGO NVS
950215 A 950300 VIGENCIA POR 12 MESES

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

NVS708288

Señores:	Nit:	Ciudad:	Fecha Factura	Fecha Vencimiento
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL CL 30 1 E 85 BRR SIMON BOLIVAR	8020040900	BARRANQUILLA	2023-12-05 15:21:07.0000	2023-12-05

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido

TIPO DE CARGO : 4,047.01 FECHA SERVICIO: 13/12/2023

POR CUENTA DE : Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft, Ballindamm 25, 20095 Hamburg, Alemania, Presidente del Consejo de Supervisión: Michael Behrendt;
Junta Ejecutiva: Rolf Habben Jansen (CEO), Mark Frese, Dr. Maximilian Rothkopf, Joachim Schulte di
Domicilio social: Hamburgo, Registro mercantil: Amtsgericht Hamburg HRB 97937

MOTONAVE : MAG VIAJE: CTGBAQ242A

AMPARADO BAJO EL NRO : HLCUSS23121004346 DE : CARTAGENA (COLOMBIA) A : BARRANQUILLA

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

COMENTARIO : BL: HLCUSS23121004346 BUQUE: MAG CTGBAQ242A R

LOS CARGOS [ORIGINAL, DROP OFF Y ADECUACIONES APLICAN DE ACUERDO A LA CLAUSULA 12 (a) DEL BL EN REFERENCIA. FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR CUALQUIER RETENCION.

SUBTOTAL FACTURA :			$1,681,004
IMPUESTOS			
IVA (19) Puerto de Descargue	0%		$0.00
I.C.A. Cartagena	0%		$0.00
TOTAL A CARGO :		189	$1,681,004
TOTAL A PAGAR :		189	$1,681,004

CODIGO UNICO DE FACTURA ELECTRONICA (CUFE): 18e[illegible]

Representación gráfica: Proveedores de Transacciones Electrónicas S.A. - NIT 900.620-1

[CANCELACION A TRAVES DE NUESTRA PAGINA WEB www.navemar.com.co y Email: [illegible]]
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO Y SE CONSIDERA ACEPTADA SI NO SE RECLAMA CONTRA SU CONTENIDO DENTRO DE LOS 10 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A SU RECEPCION.
[BANCO ITAU CUENTA CORRIENTE 805006142 CODIGO RECAUDO 5481]
DESPUES DE 7 DIAS DE PLAZO CONCEDIDO LA FECHA VENCIMIENTO SE CAUSARAN INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA

CAJA CAJA PSE BOGOTA CAJAPSE

CIUDAD CDBC

Recibo Nro RP R2319959

Observacion PAGO PSE 1097698 Fecha reg. 05-DEC-23

NAVENAR S.A.S 860001360-8

Recibimos de INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL 802004090-0

La suma de : Seis Millones Quinientos Veintiun Mil Ciento Ochenta y Un pesos M/CTE.

Buque MAG Viaje CTGDA0242 Nro BL HLCUSS231004349

Importador INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL 802004090-0

	Concepto	Contado	Contenedor	Valor
DEP	DEPOSITO	BOGE2352703	TCLU0038915	2,173,727
DEP	DEPOSITO	BOGE2352704	TCNU5340458	2,173,727
DEP	DEPOSITO	BOGE2352705	TGBU6068282	2,173,727
			Total Depositos...	6,521,181

Documento	Banco	Numero	Valor
EF		EFECTIVO	6,521,181

DIAN

Declaración Andina del Valor

El contrabando es contra todos

Formulario de distribución gratuita

560202300668/0000311

Industria Nacional Papelera SAS

BARRANQUILLA

560202300668/0000311

suzano

ORIGINAL

Factura Comercial nr. 75705372

Suzano S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355 6º, 7º, 8º
01452-919 Jardim Paulistano Sao Paulo SP
Brasil
Tel : 1136035252 / Fax : 1135039509

Fecha: 03 de Noviembre de 2023

Pedido del Comprador: 202309 IN 13
Nuestra Ref.: 5002995

Comprador
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.INAPEL NIT
802004090-0
CALLE 30 NO 1295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA
ATLANTICO
Colombia

Embarcado para
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.INAPEL NIT
802004090-0
CALLE 30 NO 1295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA
ATLANTICO
Colombia

Buque	TOKYO BAY	Nr. B/L	HLCUSS231034549
Puerto de Embarque	SANTOS, BRAZIL	Fecha B/L	03 de Noviembre de 2023
Puerto de Destino	BARRANQUILLA, COLOMBIA	ETA Destino	29 de Noviembre de 2023

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

Vencimiento
02 de Marzo de 2024

Especificacion / Descripcion de Mercaderias
RESMAS DE PAPEL REPORT

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

* Productos Certificados FSC. FSC Mixto 70%, FWA-COC-201288.

Peso Neto: 80,253 TON
Peso Bruto: 83,259 TON

Nuestra Ref.	Pedido del Comprador	Folios	Gr/m2 por Pliego	Hoja (mm) Ancho	Hoja (mm) Largo	GSM	Producto	Cantidad TON	Precio por TON	Total USD
75705372-1	202309 IN 13	111	90	216	279	075	REPORT PREMIUM	80,253	993,00	79.691,53
	Total	111								

Condicion de Venta (Incoterms)
CFR BARRANQUILLA, COLOMBIA

Valor Definido: USD 79.240,33

Instrucciones de Pago
Itau USA Nassau Branch
Beneficiary Account Nr: 445-6
Swift Code: CSBABSNSBNT
Good for deposit only at: Suzano S.A.

VALOR PARA EFECTOS DE ADUANA	(USD)
CFR	79.240,33
SEGURO	0,00
VALOR DEL FLETE	6.669,00
VALOR FOB	89.909,33

Información Adicional

Firma

FAVOR EN EL PAGO REFERIRSE A NUESTRA FACTURA nr. 75705372

Carrier: Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft, Hamburg

Bill of Lading

Multimodal Transport or Port to Port Shipment

Hapag-Lloyd

Shipper:
SUZANO S.A.
16.404.287/0033-32
AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1355
5,7,8 ANDAR 01452-919 JD.
PAULISTANO SAO PAULO SP BRASIL
TEL: 1135039252 / FAX: 1135039509

Carrier's Reference: 61580581 | B/L-No.: HLCUSS5231004349 | Page: 2 / 3

Export References:
5062965

Consignee (if negotiable order, to be so stated):
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL
NIT: 802004090-0
CALLE 30 NO. 1-295 PARQUE
INDUSTRIAL LA GRANJA
TELEFONO: 3215560050*

Forwarding Agent:

Notify Address (Carrier not responsible for timely notify, see clause 20 (1) hereof):
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL
NIT: 802004090-0
CALLE 30 NO. 1-295 PARQUE
INDUSTRIAL LA GRANJA
TELEFONO: 3215560050*

Consignee's Reference:

Place of Receipt:

Vessel(s): TOKYO BAY | Voyage-No.: 0038N

Place of Delivery:

Port of Loading:
SANTOS, BRAZIL

Port of Discharge:
BARRANQUILLA, COLOMBIA

Container Nos., Seal Nos., Marks and Nos.	Number and Kind of Packages; Description of Goods	Gross Weight	Measurement
	3 CNTRS 111 PALLETS 03 CONTAINERS 40' HC CONTAINING 111 PALLETS WITH RESMAS DE PAPEL REPORT EXPORT REFERENCES: 5062965 DUE: 23BR0018222534 N.C.M: 48025610 NET WEIGHT: 80,253 TON GROSS WEIGHT: 83,250 TON MEASUREMENT: 144,533 M3 * CONT. CONSIGNEE/NOTIFY: COMPRAS@INAPELSAS.COM	83250.000 KGM	144.623 MTQ

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

Total Number of Containers and/or other Packages received by the Carrier: 3

Mode of Transport: FCL/FCL | Currency: USD

Charges	Rate	Basis	Prepaid	Collect

Above Particulars as declared by Shipper, but without responsibility. ORIGINAL. Otherwise as to correctness by Carrier (see clause 7).

ACCEPTED by the Carrier in apparent good order and condition (unless otherwise stated herein) the number of packages or units or Containers or other packages or units indicated in the box entitled "Number of Containers and/or other packages or units received by the Carrier" by the Shipper to be carried subject to all the terms and conditions hereof (INCLUDING THE TERMS AND CONDITIONS ON THE REVERSE HEREOF AND THE APPLICABLE TARIFF) from the Place of Receipt or the Port of Loading to the Port of Discharge or the Place of Delivery, whichever is applicable. One original Bill of Lading must be surrendered duly endorsed in exchange for the Goods or a delivery order. In accepting this Bill of Lading the Merchant expressly accepts and agrees to all its terms and conditions whether printed, stamped or written or otherwise incorporated, notwithstanding the non-signing of this Bill of Lading by the Merchant. IN WITNESS WHEREOF the number of original Bills of Lading stated below have been signed, one of which being accomplished, the others to stand void.

Place and Date of Issue:
VITORIA, ES 03.NOV.2023

Freight payable at:
NEW YORK, NY, UNY 1/3

Number of original B/L: THREE

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

Total Freight Prepaid | Total Freight Collect | Total Freight

Mailiel Aparecido da Rocha
CPF 020.100.186-77

Hellingsbüttel 25 • D-22339 Hamburg VAT-CHG: DE 813 960 018

VERSION 1.0 05/2016

B/L-No. HLCUSS5231004349

Cont/Seals/Marks	Packages/Description of Goods	Weight	Measure
	EDDY FERRER		
	- FLETE PAGADO - ORIGEN DE LA MERCADERIA: BRASIL -DESTINATION TERMINAL HANDLING CHARGES INCLUDED IN THE OCEAN FREIGHT -PRODUCTOS CERTIFICADOS FSC. FSC MIXTO 70%. IMA-COC-001388. WOODEN PACKAGE: NOT APPLICABLE		
TCNU 8349458 40'HC SLAC*:37 PALLETS		27750.000 KGM	48.211 MTQ
SEAL: HLG7257609			
TCLU 8638915 40'EC SLAC*:37 PALLETS		27750.000 KGM	48.211 MTQ
SEAL: HLG7257607			
TGBU 5068282 40'HC SLAC*:37 PALLETS		27750.000 KGM	48.211 MTQ
SEAL: HLG7257606			
*SLAC = Shipper's Load, Stow, Weight and Count			
	111 PALLETS	83250.000 KGM	

SHIPPER'S CNPJ NUMBER : 16.404.287/0033-32
CONSIGNEE'S NIT NUMBER : 8020040900-0

	GROSS VOLUME
TCNU 8349458	48.211 MTQ
TCLU 8638915	48.211 MTQ
TGBU 5068282	48.211 MTQ

DU-E: 23BR0018222534

SHIPPED ON BOARD, DATE : 03.NOV.2023
PORT OF LOADING: SANTOS, BRAZIL
VESSEL NAME: TOKYO BAY VOYAGE: 0038N

agent details at destination

NAVENAL S.A.S. (BARRANQUILLA)
CARRERA 54, NO 54-245, OFICINA 5F,
EDIFICIO CAMACOL
BARRANQUILLA
COLOMBIA

+57 3187336
+57 3187217

CHARGE	RATE BASIS	W/M/V	CURR	PREPAID	COLLECT
THC ORIGIN	1314.50 CTR	1	BRL	2943.59	
MARINEFUEL RECOVER	310.00 CTR	1	USD	930.00	
LUMPSUM			USD	5751.00	

Maria Aparecida Serra
CPF 020 190.169 77

IBAQ00001833 PEDIDO 75705372

DIAN

Declaración de Importación | Privada

Año 2023

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: **872023000167158-1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 860004050 — 6. DV: 5 — 11. Apellidos y nombres o Razón Social: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S INAPEL

12. Dirección: CL 20 1 265 BRR SIMON BOLIVAR — 13. Teléfono: 6045603505 — 14. Departamento: 08 — 15. Ciudad: 758

Declarante: 880404057 — 4 — AGENCIA DE ADUANAS INTEX S.A.S NIVEL 1 — 26 — 0580

1042351305 — Barrios Gutierrez Jose Luis

Tipo de declaración: 22 — Modalidad: M?? — XXXXXXXXXXXXXX — XXXX - XX - XX — XX — No. XXXXXXXXXXXXXX — XXXX - XX - XX — XX

Lugar de arribo: BAQ — Depósito: 20870 — Manifiesto de carga: No. 1165150131916643 — 2023 - 11 - 30 — Documento de transporte: No. HLCUSSZ231024345 — 2023 - 11 - 01

Nombre exportador o proveedor en el exterior: Suzano S.A. — Ciudad: Sao Paulo — País: 105

Dirección: Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355 8º? 01452-919 — 1104003509

No. factura: 75705372 — Fecha: 2023 - 11 - 03 — País de procedencia: 105 — Vía de transporte: 1 — Código de bandera: 324 — Empresa transportadora: HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA — Fletes: 4.045,22

S — 482255008? — Código: CC — XX — C102 — XX — XXXX — XX — 105 — 214

Forma de pago: 01 — 31 — 105 — Peso bruto kgs.: 80.250,00 — Peso neto kgs.: 80.250,00 — CE — 111 — 1 — Kg — Cantidad: 80.250,00

Valor FOB USD: 65.659,05 — Fletes USD: 5.691,60 — Seguros USD: 96,76 — Otros gastos USD: 0,00 — Valor aduana USD: 5.737,00? — Valor en aduana USD: 70.735,41? — X — XXXXXXXXXX

83 — XXXX — XXXXXXXXXX — 0

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado USD
Arancel	0,00	308.797.872	0	0	0,00
IVA	19,00	308.797.872	58.672.050	0	0,00
Salvaguardia	0,00	0	0	0	0,00
Derechos compensatorios	0,00	0	0	0	0,00
Derechos antidumping	0,00	0	0	0	0,00
Sanción	0	0	0	0	
Rescate	0	0	0	0	
		Total	58.672.050		0,00

IBAQ0001833 PEDIDO 75705372 DECLARACION 1 DE 1;FACTURA(S):75705372; // 80.250 TONELADA METRICA, NOMBRE COMERCIAL: RESMAS DE PAPEL REPORT PREMIUM, PRODUCTO: PAPEL FOTOCOPIA, CONTENIDO DE FIBRAS: 90% DE FIBRA QUIMICA, TIPO DE ACABADO: BLANQUEADO / REGULAR SIN RECUBRIMIENTO, CONTENIDO DE CENIZAS EN PORCENTAJE: 14%, FACTOR DE REFLECTANCIA: NO APLICA, FORMA DE PRESENTACION: RESMAS, DIMENSIONES: 216 X 279 mm (21.6 CM X 27.9 CM), GRAMAJE: 75 G/M2, USO: IMPRESIONES EN GENERAL, MARCA: REPORT REFERENCIA SEGUN FACTURA, 68 63955-3 PAIS DE ORIGEN: BRASIL(105) NOS ACOGEMOS A LOS DECRETO 925/2013 Y 1111/2017, SON 3642 CON 111 BULTOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Valor pagos anteriores: 0 — XXXXXXXXXXXXXXXX — XXXX - XX - XX

872023000167159 — Fecha: 2023 - 12 - 04

No. documento: 872023000130534 — Fecha: 2023 - 12 - 05

Firma declarante

980. Pago total $: 0

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

996. Espacio para número interno DIAN

91087012388821

Fecha de impresión: 2023-12-05 15:57:16

IM

NIT 891404.0874
CODIGO DIAN No 088

Via Regional portuaria

NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA

No. NC-000423

PAGINA 1

SEÑORES:	Industria Nacional Papelera SAS	FECHA:	05/01/2024
NIT	802004000	VCTO:	02/02/2024
DIRECC :	CL 90 L 295 Brr Simon Bolivar	NUMERO DO:	IBAQ04002833
REFER :	Importación Ordinaria	CONTROL:	473
CARGA	Resma De Papel Repor	FED No:	75705372
PUERTO:	BARRANQUILLA	FORMA PAGO:	CONTADO
BULTOS	113 PESO KL: 80253.00	MEDIO PAGO:	TRANSFERENCIA BANCARIA
DOCMTO:	BT COSS52310064449	VALOR:	308737572.00

TC: 4,045.22 FOB: 69,359.35 CIF: 76,336.4; FACTURAS: 75705372 DO(s): IBAQ04002833.

DESCRIPCION DEL CONCEPTO		VALOR
Tramite De Importacion Nacionalizacion		134,399
TOTAL INGRESOS PROPIOS	$	134,399
Mas I.V.A Generado	+	29,336
Menos R/Fuente Honorarios 11%	-	16,984
Menos Rete-Iva		4,480
SUBTOTAL...	$	162,351
SALDO A SU FAVOR	$	-162,351

SON: CIENTO SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN Pesos

Aplicamos Nota Crédito a FE CTGN156501 reintegrando valor de Honorarios cobrados de más

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 CORRIENTE DE CURSO LEGAL EN FORMA PACTADA AQUI MISMO.

LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA 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:

Cedula:

FIRMA Y SELLO

Audrey Johanna Cuesta Baldiris

V°B°C. FIRMA Y SELLO

CUFE: 5c928b7710037d5a1809f5689ed0e03df408fc14e85d2a36c7f6f83fe10b20793dfca47ef82bde55c07a87a6429fcf

NOTAS DEBITOS PROVEEDORES

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A S. INAPEL
NIT 800204090-0
PRINCIPAL BIE

Número: 001-001-0073963
Fecha: 23/11/2024

Tercero: 8904034987 AGENCIA DE ADUANAS TMX S A NIVEL 1
Dirección: AVENIDA 68 # 50 -70 OF 501
Teléfono: 6570126

Identificación: 8904034987
Ciudad: Cartagena de Indias
Email:

Valor $182.[illegible]

Notas: RC. NOTA CREDITO No. 001-423 "E RT. (USD 56.00)

Auxiliar	C.O	U.N	Tercero	C.Costo	Cpto NK	D.Cruce/M.Pago	Débitos	Créditos
523[illegible]502	001	01	8[illegible]7	140104				$154.300,00
24[illegible]01	001	01	8[illegible]7					$28.036,71
23[illegible]07	001	01	8[illegible]7				$36,951.36	
23[illegible]502	001	01	8[illegible]7				$4,077.30	
23937101	001	99	8[illegible]7-101				$[illegible].30	
						Sumas Iguales:	$[illegible].96	$182.336,71

Chaiveer
Elaborado

Aprobado

Recibido

ISASO S.A.	REMISION DE DOCUMETOS	FCE-15	Versión. 2

FECHA	28 FEBRERO 2023
CLIENTE	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
NIT	14624
FACTURA No.	BAQ-13158

Para efectos aduaneros, conservar por un periodo de cinco (5) años contados a partir de la fecha de presentación y aceptación de la declaración. los siguientes documentos que deberá poner a disposición de la autoridad aduanera. cuando ésta así lo requiera (Art.121, Decreto 2685/1999).

	RELACION DE DOCUMENTOS	
1	FACTURA ISASO	BAQ-13158
2	COMPROBANTE DE PAGO SPRB	1074035669
3	FACTURA DE VENTA SPRB	1003432159
4	PAGO LIQUIDACION DEMORAS	316044990896
5	SOPORTE DE PAGO FACTURAS HAPAG LLOYD	560593550465
6	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA HAPAG LLOYD	FE-747546
7	PAGO ON-LINE DE FACTURAS NEVEMAR	521022010046824
8	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NAVEMAR	NVS642978
9	FACTURA DE VENTA HAROLD CARDENAS ESPINOZA	HC-415
10	DECLARACION DE IMPORTACION	872023000035831
11	DECLARACION ANDINA DE VALOR	560320054387000013B
12	BL	HLCUSS6221193220
13	COMODATOS	E2304556/59
14	FACTURA COMERCIAL	E1CC363904B2022
15	CERTIFICADO DE ORIGEN	BR019A7222000557560C

COMERCIO EXTERIOR			
CARGO	AUXILIAR DE COMERCIO	NOMBRE	KEVIN VARELA

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

RECIBIDO A SATISFACCION DEL CLIENTE	
¿Recibió la documentacion relacionada completa? Si ___ No ___	FIRMA Y SELLO.

AGENCIA DE ADUANAS ISASO S.A NIVEL 1

NIT. 8002394224

ISASO S.A.

BARRANQUILLA Cra Cra 53 No. 76-49 Ofc.203
Fax 3560475. Telefono 3461311
E-mail: barranq.fac@isaso.com.

Autorización para facturación electrónica según
Resolución DIAN No. 18764008462747 Fecha
25/09/2022 Numeración Autorizada del No.
BAQ-2401 hasta No. BAQ13500

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. BAQ-13158

I.V.A REGIMEN COMUN
NO SOMOS AGENTES RETENEDORES
ACTIVIDAD ICA 704 1 0 X MIL

SEÑORES: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL
NIT: 802 004.050-9
DIRECCION: CL 30 1 296 BRR SIMÓN BOLIVAR
CARGA: RESMAS DE PAPEL CONT. 2X40
DOCUMENTO TRANSPORTE: HLCUSS221193220
TRM. 4603,85, VALOR FOB: 51217.55, CIF: 2981 40803.00.
DECLARACIONES IMP:

FECHA: 28/02/2023
VCTO: 30/03/2023
No. O.C.: 14824
PEDIDO No.:

BULTOS: 44

DESCRIPCION DEL CONCEPTO	VALOR
DETALLE PAGOS A TERCEROS	
PAPELERIA POR COMODATO	598,940
LIBERACION GUIA/BL AG	1,661,613
ACARREO LOCAL	1,360,000
USO DE INSTALACION PORTUARIO	1,679,592
DEMORAS DE CONTENEDOR	3,626,934
SUBTOTAL INGRESOS TERCEROS	**8,886,679**
DETALLE INGRESOS PROPIOS	
DIGITACION SYGA	20,000
ELABORACION DE DOCUMENTOS	30,000
GRAVAMEN FINANCIERO 4X 1000	18,000
TRAMITES OPERATIVOS	150,000
COMISION	800,000
CUSTODIA DOCUMENTAL	25,000
SUBTOTAL INGRESOS PROPIOS	**1,043,000**
I.V.A. GENERADO	198,170
RETE-ICA	-10,430
RETE-IVA	-29,726
SERVICIOS 4%	-9,720
COMISIONES 11%	-88,000
ANTICIPOS RECIBIDOS	-10,647,577
SALDO A SU FAVOR	**-651,604**

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS 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 PRESENTE TITULO VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR EL PRECIO EN MONEDA COLOMBIANA DE CURSO LEGAL EN FORMA INCONDICIONAL

DECLARO HABER RECIBIDO LOS SERVICIOS DESCRITOS REAL Y MATERIALMENTE

Nombre:

Cédula

FIRMA Y SELLO

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

NIT O C.C. FIRMA Y SELLO

Cufe: POR GENERAR

Gmail

Alexandra Ferreira <alexandra@isaso-sa.com>

ecollect: Cartera Confirmación #1874095859 BANCOLOMBIA

1 mensaje

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

20 de enero de 2023, 14:29

Su transacción fue **APROBADA** por la Entidad Financiera

Estamos enviando el comprobante de tu transacción realizada
en SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL BARRANQUILLA NIT 8001868916 .

Resumen de la Transacción:

	800259422 41-Agencia de Aduanas Isaso SA. .
	Cartera
	83411156 Descargar aquí
	1874095859
	20/01/2023 02:29:13 p.m.
	BANCOLOMBIA
Total Pagado	$ 1,819,592.00

Detalle de la Transacción:

INDUSTRIA NACIONAL P-100086-Doc-1003432159-RV-CAUSACION FACTURA No.1003432159	1003432159	$1,819,592.00

Si desea mayor información sobre el estado de su operación puede comunicarse a las siguientes líneas de celular: 3226561582 - 3153259574 Enviar sus inquietudes al correo: cartera@puertodebarranquilla.com

Guarda el comprobante generado para futuras aclaraciones

DO-14624

ecollect

Commercial invoice

Sylvamo

INVOICE NUMBER
L1CC363904B / 2022

DATE
December 13th, 2022

CÓPIA

EXPORTER:
SYLVAMO EXPORTS LTDA
ROD. SP-340 KM 171 PARTE A, S/N - ZONA RURAL
MOGI-GUAÇU - 13843901 - SP - BRASIL
CNPJ: 12.258.672/0009-72

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

PRODUCT

ITEM	QUANTITY	DESCRIPTION	NET WEIGHT (KG)	UNIT PRICE	TOTAL
1	42.412	PAPER - MARFIL 075 GSM - SIZE 0210X0330 MM SH - PCM No: 4802.61.10 1340 CARTONS ON 42 PALLETS Reference 363904 - Client reference BONO 53	48.412,00	USD 1.240,00 Per MT	USD 61.517,94

TOTAL FOB	USD	61.217,55
DISCOUNT	USD	0,00
FREIGHT	USD	80.272,39
INSURANCE	USD	28,39
OTHERS	USD	0,00
TOTAL (CIF)	USD	61.517,94

GROSS WEIGHT (Kgs)	**NET WEIGHT (KG)**	**MEASUREMENT (m³)**
50.944,00	48.412,00	75,966
B/L NUMBER AND DATE	**PORT OF LOADING**	**PORT OF DISCHARGE / COUNTRY**
BL CIISSS23193220 December 20th, 2022	SANTOS PORT	Barranquilla / Colombia
VIA	**TRANSPORTATION NAME**	**INCOTERMS**
SEA	TEMPANOS	CIF - Barranquilla / Colombia
ORIGIN OF GOODS	**COUNTRY OF DESTINATION**	**SHIPPING MARKS**
BRAZIL	COLOMBIA	BONU 53 363904 MARFIL BARRANQUILLA / CO
PAYMENT TERMS	**DUE DATE**	
60 Days From B/L Date	April 19th, 2023	

Consignee:
CONSIGNEE:
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS INAPEL
(NIT 802.004.090-0)
Direction: Calle 30 No. 1 - 295 Parque Industrial La Granja, Soledad - Barranquilla (Atlantico) - Colombia
Contacto: Yesica Suarez
Telefono: 3117433815

Certification:
FSC - Certified Product(s) Chain of Custody FSC MIX (70% - BV-COC-105994 - 0

Payment Instruction:
Receipts instructions under USD (DOLLARS)

Correspondent bank: Bank of America N.A.
SWIFT (BANK BOFAUS3N+ABA: 026009593
Account number: 5550-4-72731
Address: 222 Broadway
City: New York
Country: United States of America

Rewely O. Oliveira
Coordenador(a) de Exportação

Commercial invoice

Sylvamo

INVOICE NUMBER	DATE
ETCO363904B / 2022	December 13th, 2022

CÓPIA

EXPORTER:
SYLVAMO EXPORTS LTDA.
ROD BR-340, KM 171 PARTE A, SIN - ZONA RURAL
LOCALIDADE - 10343901 - SP - BRASIL
CNPJ: 12.253.849/0003-72

IMPORTER
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S
INAPEL - CALLE 30 Nº. 8-295 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: 1909 / ACCOUNT: 10342011

SYLVAMO EXPORTS LTDA
BANK CODE: BOFABRSX/ISPB 62073200/COMPE 063/010342011C1

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

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

Beverly O. Oliveira
Coordenador(a) de Exportação

Commercial invoice

Sylvamo

INVOICE NUMBER
[illegible]

DATE
December 13th, 2022

CÓPIA

EXPORTER:
SYLVAMO EXPORTS LTDA
RODOVIA BR-040, KM 171 PARTE A, S/N - ZONA RURAL
SUZANO/MACU - 13994901 - SP - BRASIL
CNPJ: 12.259.819/0003-72

IMPORTER
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S
INAPEL CALLE 30 N°. 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO - MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO - NIT. 802.004.080-0
BARRANQUILLA - COLOMBIA

PRODUCT

ITEM	QUANTITY	DESCRIPTION	NET WEIGHT (KG)	UNIT PRICE	TOTAL
1	48.412	-MINER - MARFIL DTA NBM - SKU: 0216030300HU SH - NCM No: 48025610 1848 CARTONS ON 44 PALLETS Reference 363604 ; Client reference BOND 53	48.412,00	USD 1.245,00 Per MT	USD 61.537,94

TOTAL FOB	USD	61.217,65
DISCOUNT	USD	0,00
FREIGHT	USD	10.272,00
INSURANCE	USD	20,29
OTHERS	USD	0,00
TOTAL CIF	USD	61.537,94

GROSS WEIGHT (Kgs)
52.644,00

NET WEIGHT (KG)
48.412,00

MEASUREMENT (m³)
75,986

B/L NUMBER AND DATE
BLOUSS2271105220 December 20th 2022

PORT OF LOADING
SANTOS PORT

PORT OF DISCHARGE / COUNTRY
Barranquilla / Colombia

VIA
SEA

TRANSPORTATION NAME
TENPANOS

INCOTERMS
CIF - Barranquilla / Colombia

ORIGIN OF GOODS
BRAZIL

COUNTRY OF DESTINATION
COLOMBIA

SHIPPING MARKS
BOND 53
363604
MARFIL
BARRANQUILLA / CO

PAYMENT TERMS
120 Days From B/L Date

DUE DATE
April 15th 2023

Consignee
CONSIGNEE:
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS INAPEL
NIT 802.004.080-0
Dirección: Calle 30 No. 1 - 295 Parque Industrial La Granja, Soledad - Barranquilla Atlantico - Colombia
Contacto: Yesica Suarez
Telefono: (5) 1744 3015

Certification:
FSC - Certified Product(s) Chain of Custody FSC Mix 70% - BV COC-101994 - D

Payment Instruction:
Para pagos realizados en USD (DOLLARS).

Correspondent bank: Bank of America N.A.
SWIFT/BABA: BOFAUS3NABA/026009593
Account number: 6550044-27451
Address: 222 Broadway
City: New York
Country: United States of America

Beverly O. Oliveira
Coordenador(a) de Exportação

Commercial invoice

INVOICE NUMBER
C1COS039048 / 2022

DATE
December 13th, 2022

COPIA

EXPORTER
SYLVAMO EXPORTS LTDA.
ROD SP-340, KM 171 / AREA, SIN - ZONA RURAL
[illegible] - SP - BRASIL
CNPJ: 12.259.849/0002-72

IMPORTER
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL - CALLE 30 Nº. 1-285 AUTOPISTA AEROPUERTO - MUNICIPIO De
SOLEDAD-ATLANTICO - NIT: 802.004.090-3
BARRANQUILLA - COLOMBIA

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

Credit to:

ACCOUNT NUMBERS:
BRANCH 7805 / ACCOUNT 1934201-1

SYLVAMO EXPORTS LTDA.
IBAN CODE: BR5282073280001306007934201C1

Address Bank of America M L Banco Multiplo S.A.
Av. Brigadeiro Faria Lima 3400, CJS 121 e 122, ITA
São Paulo - SP
Brazil

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

Beverly O. Oliveira
Coordenador(a) de Exportação

CERTIFICADO DE ORIGEN DIGITAL

Ver. 1.9.9
Tipo de Suscriptor: EXP

Acuerdo

A72 ACE 72 (Formulario A72)

Certificación de la Entidad Habilitante

19/12/2022 11:45:04

BR019A72220005675900

Código de Control: 675917

Exportador

SYLVAMO EXPORTS LTDA.
ROD SP-340, KM 171 PARTE A - ZONA RURAL, S/N 1384590 -
CNPJ: : 12.259.843/0003-72 - SP
Mog Guaçu
Brasil

Ver en Mapa

Tel: 5519938618121

posembarque@sylvamo.com.br

Importador

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL
NIT: 802.004.090 0 CALLE 30 NO. 1-285 AUTOPISTA
AEROPUERTO - MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO
Barranquilla -
Colombia

Ver en Mapa

Transporte

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

Declaración

Número de Solicitud del COE	675917
Fecha de la Declaración de Origen	19/12/2022 16:54:12

Factura Comercial

(Cantidad: 1)

Nº de Orden	Nº de Factura	Fecha
1	E1CO363904B / 2022	12/12/2022

Productos

(Cantidad: 1)

Ítem	Código	Descripción	Cant.	Un.	FOB
1	4802.62.00	"Papel e cartão, não revestidos, dos tipos utilizados para escrita, impressão ou outros fins gráficos, e papel e cartão para fabricar cartões ou fitas perfurados, em rolos ou em folhas, com exclusão do papel das posições 48.01 e 48.03; papel e cartão feitos à mão (folha a folha).Outros papéis e cartões, sem fibras obtidas por processo mecânico ou em que a percentagem destas fibras não seja superior a 10%, em peso, do conteúdo total de fibras: De peso igual ou superior a 40 g/m2 mas não superior a 150 g/m2." PAPER - MANIL	49412.00	KG	35°217.55

Normas de Origen para el Ítem: 1	Fecha
ANEXO IV, ARTIGO 2, ALÍNEA "D"	27/07/2022

Observaciones

Observaciones Generales

Partida arancelaria vigente para Colombia 4802.56.90.00 Data de Declaração do produtor 27/07/2022

Entidad Habilitante

N° 219
FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS E EMPRESARIAIS DO ESTADO DO PARANÁ
Avenida Sete de Setembro
Curitiba
Brasil

Ver en Mapa

Tel: 554133077000 - Fax: 554133077020

ippex@faciap.org.br

http://www.faciap.org.br

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año **2023**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario
872023000008831-8

Importador

5. Número de identificación tributaria (NIT)
8023034090

6. DV
0

7. Apellidos y nombres o Razón Social
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. (NAPEL

10. Dirección
KL 30 1 295 BRR SIMON BOLIVAR

11. Teléfono
8053800966

12. Cód. Actividad
37

13. Cód. Depto
08

14. Cód. Ciudad Vendedor
750

Declarante

24. Número de identificación tributaria (NIT)
800229422

25. DV
4

26. Razón social del declarante autorizado
AGENCIA DE ADUANAS ISAGEN S.A. NIVEL 1

27. Tipo usuario
26

28. Cód. Cuenta
540

29. Número documento de identificación
32876331

30. Apellidos y nombres
FERREIRA QUIROZ ALEXANDRA DEL CARMEN

31. Clase importador	32. Tipo declaración	33. Cód.	34. Identificación del formulario anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cód. Aduana	37. Identificación de Exportador	38. Año - Mes - Día	39. Cód. Modalidad
02	Inicial	1	00000000000000X	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Código régimen / Destino mercancías	41. Cód. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de soporte	45. Año - Mes - Día
BAD	2067D	No. 16575012043795	2023 - 01 - 12	No. HLCUS9522119220	2022 - 12 - 20

46. Nombre, dependencia o proveedor en el exterior
SYLVAMO EXPORTS LTDA

47. Lugar
MOSHGUACL - SF BR

48. Cód. País Exportación
105

49. Dirección en el exterior o proveedor en el exterior
CD SP-340 KM. 171 PARTE A S/N-ZONA RURAL VEREDA GUAC

50. Email
(57) 9-885-8847

51. No. de Factura	52. Año - Mes - Día	53. Cód. Negociación	54. Cód. Modalidad	55. Cód. Lugar Entrega	56. Cód. Moneda	57. Empresa Transportadora	58. Tasa de cambio $ en.
E1CX0939048I2022	2022 - 12 - 19	105	108	9		HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA.	4,333.85

S

59. Subpartida arancelaria	60. Cód. Complementación	61. Cód. Subpartida	62. Cód. Mercancía	63. No. prefijo arancel	64. Valor aduana USD	65. Procedencia del pago de la venta	66. Cód. país de origen	67. Cód. Acuerdo
4802556C00	XX	XX	0130	XX	XXXX	XX	105	014

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cód. país compra	71. Peso bruto kg.	Aforo	72. Peso neto kg.	Aforo	73. Código unidad	74. No. bultos	75. Subpartida	76. Cód. unidad comercial	77. Cantidad comer.
01	01	105	50,844.00		49,412.30		CS	44	1	KG	49,412.00

78. Valor FOB USD	79. Valor Agte. USD	80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD	82. Valor Fletes o Deducciones USD	83. Ajuste valor USD	84. Valor aduana $	85. Valor factura $
$1,217.55	10,272.00	28.36	0.00	10,300.36	0.00	$1,617.94	X

86. Código negociación	87. Número	88. Cód. Aduana	89. Año	90. Programa (N)	91. Continuación de Factura
X	XXXXXXXXXX	99	XXXX	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con descuentos ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0.00	288,140,800	0	0	0
IVA	19.00	288,140,800	54,747,300	0	0
Sobretasa(s)	0.00	0	0	0	0
Antidumping	0.00	0	0	0	0
Compensatorios	0.00	0	0	0	0
Derechos Específicos	0.00	0	0	0	0
Retenciones	0	0	0	0	
Intereses	0	0	0	0	
		Total	54,747,300		0

92. Observaciones: No. Aceptación: 10424; DECLARACION 1 /1.FACTURA:0);EXCLUSIVOS/2023; LOS DEMAS PAPELES Y CALCOMES SIN ESTUCAR NO REQUIERE, DE LOS TIPOS UTILI ADOS PARA ESCRIBIR, IMPRIMIR, LOS DEMAS.; NOS ACOGEMOS AL ACUERDO CON BRASIL SOBRE CERTIFICADO DE ORIGEN NO.BRDISATXXXXXXXXXXX DE FECHA:19/12/2022. PROTOCOLO: PAPEL FOTOCOPIA, CONTENIDO DE FIBRA:77% PASTA QUIMICA, FIBRA CORTA DE EUCALIPTO. NO CONTIENE PAST A MECANICA, TAMAÑO QUIMICO-MECANICA, TIPO DE ACABADO REVESTIDO SIN SATINADO, CONTENIDO DE CENIZA: 17% A 19% DE CARBONATO DE CALC IO. FACTOR DE REFLECTANCIA: 91% BLANCURA, FORMA DE PRESENTACION: HOJAS, UBICACION ARANCELARIA: REFERENCIA: X2107A002 / PRODUCTO: PAPEL FOTOCOPIA / PAPER-NAPEX. 017.216X330MM. CRUDACO. 75 G/M2. REF/S/FACT 0437174 . MARCA PAPELES CANTIDAD: (continúa en anexo)

93. Valor pagos anticipados: 0	94. Forma de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX	95. Fecha XXXX XX XX
96. Espacio reservado DIAN - Actuación Aduanera	97. Especificación del usuario (Diligenciamiento Proceso de Selección)	98. No. Aceptación anulación 872023000008831 99. Fecha 2023 01 28

100. Levante No. 872023000008456	101. Fecha 2023 01 28	102. Nombre y Cargo	103. Firma Funcionario
			Eleonora Pereira Lopez

Firma declarante

897. Espacio exclusivo para el sello de la entidad corresponsal (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el sello de la máquina registradora al dorso de esta forma

900. Pago Total $ 0

998. Espacio para Número autoadhesivo

91087012066409

Fecha de impresión: 2023-01-28 14:37:32

20230019777404

DIAN

Declaración Andina del Valor
DO 1467a Formato 1 de 1 PEDIDO: DJ 1

560

AÑO: 2023

El contrabando es contra todos

Formulario de distribución gratuita

Lea cuidadosamente las instrucciones

6. Número de formulario: 560202305438700000138

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8020205409 | 6. DV: 0 | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres

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

Datos generales de la importación

24. Cód. Dirección seccional: 08 | 25. No. Declaración de importación: 8720230000838 | 26. Fecha: 2023/01/23 | 27. Tipo declaración de importación: 1

28. Cód. Tipo cambio y compradora: 1 | 29. Específico | 30. Cód. Condición Vendedor | 31. Específico | 32. Resolución: No. | 33. Fecha

34. Cód. Tipo Valoración | 35. Cód. Modalidad importación | 36. Cód. Forma de pago: 1 | 37. Cód. Lugar de entrega: CIP | 38. Lugar: BARRANQUILLA | 39. Cód. País procedencia: 105 | 40. Factura: FTC03IH39048/2022 | 41. Fecha: 2022/12/13

42. Tipo documento o documento | 43. Número autorización documento | 44. Fecha | 45. Valor total factura (valor declarado) | 46. Valor FOB total: 61.217,65

47. Cód. Tipo valor: USD | 48. Tipo de cambio | 49. Fecha | 50. Cód. Moneda | 51. Tipo de pago | 52. Fecha | 53. Cód. Moneda | 54. Tipo de cambio | 55. Fecha

Intermediación

56. Existe intermediación? | 57. Cód. Tipo intermediario | 58. Específico | 59. Primer apellido | 60. Segundo apellido | 61. Primer nombre | 62. Otros nombres

63. Razón social | 64. Dirección | 65. Ciudad | 66. Cód. País

Descripción de la mercancía

Ítem	67. Número de serie	68. Marca comercial	69. Tipo	70. Clase	71. Modelo
1	1000 MOTOCICLETAS	MARPEL			
2					
3					

Ítem	72. Referencia	73. Cód. Origen	74. Cód. Partida arancelaria	75. Otras características	76. Cantidad	77. Unid. Cía.	78. Precio FOB unitario (USD)
1	MOTOCICLETAS				49.412	UT	1,0356540716854
2							
3							

Pagaderos

79. Cobros adicionales? | 80. Cód. Tipo recaudo | 81. Existen consideraciones o contraprestaciones? | 82. Cód. Tipo consideración | 83. Específico | 84. Pueden afectar el valor? | 85. Existen cánones y derechos de licencia?

86. Pagos realizados al vendedor? | 87. Existen vinculación entre comprador y vendedor? | 88. Cód. Tipo vinculación | 89. Influyó la vinculación en el precio? | 90. Existen restricciones? | 91. Declaración de importación: No. | 92. Fecha

Determinación del valor

Determinación del valor		Valor reportado de facturación declarante al dólar		USD	Determinación del valor		Valor reportado de facturación declarante al dólar		USD
Precio neto o factura	93		94	61.217,65	Costos de transporte, manejo y carga en el lugar de embarque hasta el lugar de entrega	115		116	0
Pagos indirectos, descuentos, regalías y otros	95		96		Costos de transporte desde el lugar de embarque hasta el lugar de importación	117		118	0
Precio ajustado a pagar			97	61.217,65	Costos de carga, descarga y manipulación	119		120	0
Comisiones (diferentes a las comisiones de compra)	98		99		Seguro	121		122	0
Envases y embalajes	100		101		Total adiciones			123	0
Prestaciones en valor de primera parte	102		103		Gastos de entrega posteriores a la importación	124		125	
Prestaciones de herramientas, matrices, moldes, etc.	104		105		Gastos de construcción, erección, instalación, montaje, asistencia técnica y servicios posteriores a la importación	126		127	
Producción en bienes y suministros	106		107		Derechos de autor y cánones	128		129	
Prestaciones en ingeniería, creación, diseño, etc.	108		109		Intereses	130		131	
Gastos y cánones de licencia (regalías)	110		111		Otros gastos	132		133	
Prestación de la persona obligada a pagar directa o indirectamente al vendedor en beneficio de éste	112		113		Total deducciones			134	
114. Lugar de negociación: 20					Valor de transacción declarado			135	61.217,65
					136. Algunos de los importes consignados en las casillas 93, 117 y 119 fueron calculados provisionalmente?				

Signatario

137. No. Identificación Tributaria (NIT): 1 | 138. D.V.: 9 | 139. Primer apellido: FERREIRA | 140. Segundo apellido: QUIROZ | 141. Primer nombre: ALEXANDRA | 142. Otros nombres: DEL CARMEN

Firma del signatario

Fecha de suscripción: 2023/01/25

560202305438700000138

Carrier: Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft, Hamburg

Bill of Lading

Multimodal Transport or Port to Port Shipment

Hapag-Lloyd

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

Carrier's Reference: 51866416 | B/L No.: HLCUSS5221193220 | Page: 2 / 4

Export References:
363904

Consignee (not negotiable unless consigned to order):
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
INAPEL. NIT: 802.004.090-0
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA SUAREZ**

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

Notify Address (Carrier not responsible for failing to notify; see clause 20.1 hereof):
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
INAPEL. NIT: 802.004.090-0
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA SUAREZ**

Consignee's Reference:

Place of Receipt:

Vessel:
TEMPANOS

Voyage No.:
2245N

Place of Delivery:

Port of Loading:
SANTOS, SP, BRAZIL

Port of Discharge:
BARRANQUILLA, COLOMBIA

Container Nos., Seal Nos., Marks and Nos.	Number and Kind of Packages; Description of Goods	Gross Weight	Measurement
MARKS & NOS: BOND 53 363904 MARFIL BARRANQUILLA / CO	2 CNTRS 44 PALLET 02 CONTAINERS 40 HC SAID TO CONTAIN: WOODEN PACKAGE; TREATED AND CERTIFIED 49,412 TONS OF PAPER - MARFIL 075 GSM - SIZE 0216X0330 MM SH - NCM NO.: 48025610 1848 CARTONS ON 44 PALLETS REFERENCE 363904 / CLIENT REFERENCE BOND 53 INVOICE: E1CO363904B / 2022 ORIGIN OF GOODS: BRAZIL COUNTRY OF DESTINATION: COLOMBIA	50644.000 KGM	75.966 MTQ

Shipper's declared value (see clause 7.2 and 7.3):

Total No. of Containers received by the Carrier: 2

Packages received by the Carrier:

Movement: FCL/FCL

Currency: USD

Charges | Rate | Basis | Prepaid | Collect

Above Particulars as declared by Shipper. Without responsibility. ORIGINAL

For delivery of the Goods please apply to: Carrier's agent at destination.

Place and date of issue:
SANTOS, SP, BRAZI 20.DEC.2022

Issued on board:
SANTOS, SP, BRAZI

No. of original B/L:
3/3

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

Marilei Aparecida Rocha
CPF 020 190 188-77

No. of Freight Prepaid | Total Freight Collect | Total Freight

Bullmstamm 26 - D-20095 Hamburg VAT-ID-Nr. DE 813860018

Cont/Seals/Marks	Packages/Description of Goods	Weight	Measure
	NET WEIGHT: 49412.000 KGS GROSS WEIGHT: 50644.000 KGS		
	DUE: 22BR0021152940		
	**CONSIGNEE/NOTIFY CONTINUATION: TELEFONO: 3117413018		
	CERTIFICATION: FSC - CERTIFIED PRODUCT(S): CHAIN OF CUSTODY FSC MIX 70% - BV-COC-101994 - D		
	FREIGHT PREPAID **CONTACT: PRISCILA RIBEIRO PH: 5513 3219-1389 CNPJ: 21.214.924/0001-60		
FFAU 2864870 40'HC SLAC*:22 PALLET SEAL: HLG2172072 FSCU 8906500 40'HC SLAC*:22 PALLET SEAL: HLG2172071 *SLAC = Shipper's Load, Stow, Weight and Count		25322.000 KGM 25322.000 KGM	37.983 MTQ 37.983 MTQ
	44 PALLET	50644.000 KGM	

SHIPPER'S CNPJ NUMBER : 12.259.649/0003-72
CONSIGNEE'S NIT NUMBER : 802004090-0

	GROSS VOLUME
FSCU 8906500	37.983 MTQ
FFAU 2864870	37.983 MTQ

DU-E: 22BR0021152940
RUC: 2BR12259649200372D0000000000031691

SHIPPED ON BOARD, DATE : 20.DEC.2022
PORT OF LOADING: SANTOS, SP, BRAZIL
VESSEL NAME: TEMPANOS VOYAGE: 2245N

EXPORTER REFERENCE: 2BR12259649200372D0000000000031691

FREIGHT PREPAID

Manisl Aparecido Rocha
CPF 020.190.188-77

B/L-No. HLCUSS5221193220

Cont/Seals/Marks	Packages/Description of Goods			Weight	Measure
CHARGE	RATE	BASIS	W/M/V CURR	PREPAID	COLLECT
THC ORIGIN	995.00	CTR	1 BRL	1990.00	
MARINEFUEL RECOVER	438.00	CTR	1 USD	876.00	
CANCEL/REBKG/NOSHW	150.00	CTR	1 USD	300.00	
SEALING CHARGE ORI	38.00	CTR	1 BRL	76.00	
TMNL SECURITY DEST	10.00	CTR	1 USD		20.00
THC DESTINATION	102.00	CTR	1 USD		204.00
LIFT ON/OFF DESTIN	40.00	CTR	1 USD		80.00
EQUIPM.MAINTEN.FEE	35.00	CTR	1 USD		70.00
LUMPSUM			USD	9396.00	

Manlei Aparecida Rocha
CPF 020.160.189-77

Carrier: Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft, Hamburg

Bill of Lading

Multimodal Transport or Port to Port Shipment

Hapag-Lloyd

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

Carrier's Reference: 51866416 | B/L No.: HLCUSS5221193220 | Page: 2 / 4

Export Reference: 363904

Consignee (if not negotiable unless consigned to order):
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
INAPEL. NIT: 802.004.090-0
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA SUAREZ**

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

Notify Address (Carrier not responsible for failure to notify; see clause 20 (1) hereof):
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
INAPEL. NIT: 802.004.090-0
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA SUAREZ**

Consignee's Reference:

Place of Receipt:

Vessel(s): TEMPANOS | Voyage No.: 2245N

Place of Delivery:

Port of Loading: SANTOS, SP, BRAZIL

Port of Discharge: BARRANQUILLA, COLOMBIA

Container Nos. / Seal Nos. / Marks and Nos.	Number and Kind of Packages; Description of Goods	Gross Weight	Measurement
	2 CNTRS		
MARKS & NOS:	44 PALLET	50644.000 KGM	75.966 MTQ
BOND 53	02 CONTAINERS 40 HC		
363904	SAID TO CONTAIN:		
MARFIL	WOODEN PACKAGE:		
BARRANQUILLA / CO	TREATED AND CERTIFIED		
	49,412 TONS OF PAPER - MARFIL		
	075 GSM - SIZE 0216X0330 MM		
	SH - NCM NO.: 48025610		
	1848 CARTONS ON 44 PALLETS		
	REFERENCE 363904 /		
	CLIENT REFERENCE BOND 53		
	INVOICE: E1CO363904B / 2022		
	ORIGIN OF GOODS: BRAZIL		
	COUNTRY OF DESTINATION:		
	COLOMBIA		

Freight & Charges (Value (see clause 7(2)) and 7(3)):

Total No. of Containers received by the Carrier: 2 | Packages received by the Carrier:

Movement: FCL/FCL | Currency: USD

Charge	Rate	Basis	Prepaid	Collect

Above Particulars as declared by Shipper. Weight, measure, marks, numbers, quality, contents and value unknown. COPY

Received by the Carrier from the Shipper in apparent good order and condition (unless otherwise stated herein) the Goods or the Container(s) or other packages or units enumerated herein to be carried subject to all the terms and conditions appearing on the front and back of this Bill of Lading to the Port of Discharge or so much of the Carriage as is performed by the Carrier on the Vessel named herein or any substitute at the Carrier's option and/or otherwise to be carried by other means or route at the Carrier's discretion upon the terms and conditions hereof. In accepting this Bill of Lading the Merchant expressly accepts and agrees to all its terms and conditions whether written, typed, stamped or printed, as fully as if signed by the Merchant, and agrees that all agreements or freight engagements for the Goods are superseded by this Bill of Lading. One original Bill of Lading must be surrendered duly endorsed in exchange for the Goods or delivery order. If required by the Carrier, this Bill of Lading must be surrendered for delivery. Nothing in this Bill of Lading shall be deemed a waiver of any maritime lien or other right of the Carrier.

SEE PAGE 3 FOR CONTINUATION OF CONDITIONS

Date and Place of Issue: SANTOS, SP, BRAZI 20.DEC.2022

Number of original B/L: 3

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

Marilia Assessoria Rocha
CPF: 020.180.169-77

Prepaid at | Payable at | Place of Issue

Bolongaromm 25 - D-20095 Hamburg VAT-ID-No. DE210636118

Hapag-Lloyd AG

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

NET WEIGHT: 49412.000 KGS
GROSS WEIGHT: 50644.000 KGS

DUE: 22BR0021152940

**CONSIGNEE/NOTIFY
CONTINUATION:
TELEFONO: 3117413018

CERTIFICATION:
FSC - CERTIFIED PRODUCT(S):
CHAIN OF CUSTODY FSC MIX
70% - BV-COC-101994 - D

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

FFAU 2864870 40'HC SLAC*:22 PALLET	25322.000 KGM	37.983 MTQ
SEAL: HLG2172072			
FSCU 8906500 40'HC SLAC*:22 PALLET	25322.000 KGM	37.983 MTQ
SEAL: HLG2172071			

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

44 PALLET	50644.000 KGM

SHIPPER'S CNPJ NUMBER : 12.259.649/0003-72
CONSIGNEE'S NIT NUMBER : 802004090-0

	GROSS VOLUME
FSCU 8906500	37.983 MTQ
FFAU 2864870	37.983 MTQ

DU-E: 22BR0021152940
RUC: 2BR12259649200372D0000000000031691

SHIPPED ON BOARD, DATE : 20.DEC.2022
PORT OF LOADING: SANTOS, SP, BRAZIL
VESSEL NAME: TEMPANOS VOYAGE: 2245N

EXPORTER REFERENCE: 2BR12259649200372D0000000000031691

FREIGHT PREPAID

Maria Aparecida Rocha
CPF 021.190.189-77

B/L-No. HLCUSS5221193220

Cont/Seals/Marks	Packages/Description of Goods			Weight	Measure
CHARGE	RATE	BASIS	W/M/V CURR	PREPAID	COLLECT
THC ORIGIN	995.00	CTR	1 BRL	1990.00	
MARINEFUEL RECOVER	438.00	CTR	1 USD	876.00	
CANCEL/REBKG/NOSHW	150.00	CTR	1 USD	300.00	
SEALING CHARGE ORI	38.00	CTR	1 BRL	76.00	
TMNL SECURITY DEST	10.00	CTR	1 USD		20.00
THC DESTINATION	102.00	CTR	1 USD		204.00
LIFT ON/OFF DESTIN	40.00	CTR	1 USD		80.00
EQUIPM.MAINTEN.FEE	35.00	CTR	1 USD		70.00
LUMPSUM			USD	9396.00	

Mariel Anarcoda Rocha
CPF 020 [illegible].189-77

Carrier: Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft, Hamburg

Bill of Lading

Multimodal Transport or Port to Port Shipment

Hapag-Lloyd

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

Carrier's Reference: 5186641 B/L No.: HLCUSS5221193220 Page: 2 / 4

Export References:
363904

Consignee (not negotiable unless consigned to order):
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
INAPEL. NIT: 802.004.090-0
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA SUAREZ**

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

Notify Address (Carrier not responsible for failure to notify; see clause 20 (1) hereof):
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
INAPEL. NIT: 802.004.090-0
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA SUAREZ**

Consignee's Reference:

Place of Receipt:

Vessel(s):
TEMPANOS

Voyage No.:
2245N

Place of Delivery:

Port of Loading:
SANTOS, SP, BRAZIL

Port of Discharge:
BARRANQUILLA, COLOMBIA

Container Nos., Seal Nos., Marks and Nos.	Number and Kind of Packages; Description of Goods	Gross Weight	Measurement
MARKS & NOS: BOND 53 363904 MARFIL BARRANQUILLA / CO	2 CNTRS 44 PALLET 02 CONTAINERS 40 HC SAID TO CONTAIN: WOODEN PACKAGE: TREATED AND CERTIFIED 49,412 TONS OF PAPER - MARFIL 075 GSM - SIZE 0216X0330 MM SH - NCM NO.: 48025610 1848 CARTONS ON 44 PALLETS REFERENCE 363904 / CLIENT REFERENCE BOND 53 INVOICE: E1CO363904B / 2022 ORIGIN OF GOODS: BRAZIL COUNTRY OF DESTINATION: COLOMBIA	50644.000 KGM	75.966 MTQ

Shipper's declared value (see clause 7(2) and (3)):

Total Number of Containers received by the Carrier: 2 Packages received by the Carrier:

Movement: FCL/FCL Currency: USD

Ocean Pre-Carriage: Place of Receipt: Ocean Vessel: Port of Loading:

Above Particulars as declared by Shipper, but not acknowledged by Carrier (see clause 14) COPY

Port of Discharge: Place of Delivery: Final Destination (for the Merchant's reference only):

Freight payable at: SANTOS, SP, BRAZI Number of original B/L: 3

Total number of packages or units: Total Freight (Collect): Total Freight (Prepaid):

Place and date of issue: SANTOS, SP, BRAZI 20.DEC.2022

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

Marlei Aparecida Rocha
CPF: 020.169-77

Bestätigungsnummer: 25 - D-20095 Hamburg VAT ID-No: DE813950319

Cont/Seals/Marks	Packages/Description of Goods	Weight	Measure
	NET WEIGHT: 49412.000 KGS GROSS WEIGHT: 50644.000 KGS		
	DUE: 22BR0021152940		
	**CONSIGNEE/NOTIFY CONTINUATION: TELEFONO: 3117413018		
	CERTIFICATION: FSC - CERTIFIED PRODUCT(S): CHAIN OF CUSTODY FSC MIX 70% - BV-COC-101994 - D		
	FREIGHT PREPAID **CONTACT: PRISCILA RIBEIRO PH: 5513 3219-1389 CNPJ: 21.214.924/0001-60		
FFAU 2864870 40'HC SLAC*:22 PALLET		25322.000 KGM	37.983 MTQ
SEAL: HLG2172072			
FSCU 8906500 40'HC SLAC*:22 PALLET		25322.000 KGM	37.983 MTQ
SEAL: HLG2172071			
*SLAC = Shipper's Load, Stow, Weight and Count			
	==========	==========	
	44 PALLET	50644.000 KGM	

SHIPPER'S CNPJ NUMBER : 12.259.649/0003-72
CONSIGNEE'S NIT NUMBER : 802004090-0

	GROSS VOLUME
FSCU 8906500	37.983 MTQ
FFAU 2864870	37.983 MTQ

DU-E: 22BR0021152940
RUC: 2BR12259649200372D0000000000031691

SHIPPED ON BOARD, DATE : 20.DEC.2022
PORT OF LOADING: SANTOS, SP, BRAZIL
VESSEL NAME: TEMPANOS VOYAGE: 2245N

EXPORTER REFERENCE: 2BR12259649200372D0000000000031691

FREIGHT PREPAID

Manlei Aparecida Rocha
CPF 320.100.190-77

Cont/Seals/Marks	Packages/Description of Goods			Weight	Measure
CHARGE	RATE	BASIS	W/M/V CURR	PREPAID	COLLECT
THC ORIGIN	995.00	CTR	1 BRL	1990.00	
MARINEFUEL RECOVER	438.00	CTR	1 USD	876.00	
CANCEL/REBKG/NOSHW	150.00	CTR	1 USD	300.00	
SEALING CHARGE ORI	38.00	CTR	1 BRL	76.00	
TMNL SECURITY DEST	10.00	CTR	1 USD		20.00
THC DESTINATION	102.00	CTR	1 USD		204.00
LIFT ON/OFF DESTIN	40.00	CTR	1 USD		80.00
EQUIPM.MAINTEN.FEE	35.00	CTR	1 USD		70.00
LUMPSUM			USD	9396.00	

Mariqi Aparecida Rocha
CPF 020.190.199-77

Navesoft

2023 01 16

E2304558

Equipment Interchange Receipt - EIR

FSCL9206580 | HC | 40 | HAPAG LLOYD | IMP

BARRANQUILLA | PUERTO

Sujeto a disponibilidad de los depósitos según instrucción de la línea

ACERO | N | HUCUSS5221193220 | MAG | CTGBAQ196 | 12 01 2023

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S 802004092 0 | AGENCIA DE ADUANAS ISAGO NIVEL | 8002184222 4

BARRANQUILLA | CL 30 1 295 BRR SIMON B | BARRANQUILLA | CL 30 1 295 BRR SIMON B

NOTA: El conductor deberá verificar el estado del contenedor y sellos en el momento. En caso de daños graves o huecos, deberá dirigirse al patio local para su inspección. Los días libres solo los pueden hacer sus embarques en vapor, caso contrario hace el cargue a precio comercial.

ESTE CONTENEDOR SERA RECIBIDO EN EL PATIO DE CONTENEDORES VACIOS SI

1. PRESENTA EL EIR EXPEDIDO POR NAVENAR

2. EL CUENTE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LAS DEMORAS CAUSADAS.

RECIBIDO Conforme
NIT. 830.109.520-6

MARQUE CLARAMENTE POR SU SIMBOLO TODOS LOS DAÑOS O DIFERENCIAS ENCONTRADA

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

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

Navesoft

2023 01 18

E2304559

Equipment Interchange Receipt - EIR

FFAU2854870 | NC | 4C | HAPAG LLOYD | INF

BARRANQUILLA | PUERTO

Sujeto a disponibilidad de los depósitos según instrucción de la línea

ACERO | N | HLCUS65221193220 | MAG | CTGBAQ126 | 12 01 2023

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.(802004390-6 | AGENCIA DE ADUANAS ISAGO NIVEL | 800239422-4

BARRANQUILLA | CL 30 - 299 DRA SIMON B | BARRANQUILLA | CL 30 1 295 DRR SIMON B

NOTA: El conductor debera verificar fisicamente los contenedores, anotando los daños encontrados, en caso de daños graves o huecos, deberá dirigirse al sitio donde será su inspección. Los días libres bajo los cuales llegamos entregar a origen una vez llega el buque a puerto colombiano.

ESTE CONTENEDOR SERA RECIBIDO EN EL PATIO DE CONTENEDORES VAC O S1

1. PRESENTA EL EIR EXPEDIDO POR NAVEMAR

2. EL CLIENTE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LAS DEMORAS CAUSADAS

RECIBIDO
S.A.S
NIT. 860.191.550-8

MARQUE CLARAMENTE POR SU SIMBOLO TODOS LOS DAÑOS O DIFERENCIAS ENCONTRADA

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

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

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

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 39 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel. 3733700

Concesión por contrato de
SPRB S.A. Nit 800.136.091-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003432159

CUFE: 8884a0a8d59bb3b730f9dca686c17e74f75a16c10ed53ec94160be011c8bf18da86a5c8e68e35cda807a8dace3126

Cliente: Código: 103986
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL

Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-255

NIT:
802004890

INFORMACIÓN TRIBUTARIA
Nit 800.136.891-6
Gran Contribuyente Resol. 012220 del 26 de Dic 2022
Autorretenedores Resol. 0462 del 16/01/2007
Agente retenedor de IVA resol 00374 del 10/01/2007
Actividad CIIU No. 1810 Tarifa 4.14 x 1000
Régimen Común
Autorretenedor
Ley 1943 de 2018 Tarifa 0.4 x 1000

T.R.M.
4.693,99

FORMA DE PAGO
Crédito

CONDICIÓN DE PAGO
Pago a 5 días

MEDIO DE PAGO
Otro

FECHA FACTURA Y HORA	FECHA VENCIMIENTO
17-01-2023 11:14	24-01-2023

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada
BARCAZA MAG 26 / N/A 12-01-2023

Solicitado por:
DI 1360166

DOCUMENTO
HLCUSS22103220

MATRICULA DE CARGADO
BC 8126070 10 1740782

FECHA ENTRADA:
FECHA SALIDA:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	OP PORTUARIA CONTENEDORIZADA CARGA 40 NO HEAU2954870 FSCU1943530 Tarifa: 809780 COP (x 2)	1.619.592

DO 14624

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVES DE:
PSE Otros Medios de Pago

$ —
UN MILLON SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

Por haber recibido real y satisfactoriamente los servicios relacionados en esta factura se anexa Cláusulas recibo conforme a la firma en los términos de la ley 1231/08, el comprador se obliga a cancelar de esta factura dentro después de la fecha de vencimiento causará intereses de mora, equivalente a cambio de la tasa de vencimiento hasta la fecha de su pago.

ELABORADO POR	FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA
JULIETH	

T.GRAVADO	0
T.NO GRAVADO	1.619.592
IVA	
T.PESOS	1.619.592
RETENCIONES	0
TOTAL A PAGAR	1.619.592
T.DOLARES	345.34

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

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 39 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel. 3733700

NIT. 800.136.891-6

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. 1003432159

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				24-01-2023	1.619.592

Cliente:
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL
Código: 103986
Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-255
NIT:
802004890

Factura SAS Nit 900359741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

00:30

Navemar
Logística especializada

5:24

Datafono Virtual

Inicio | Ayuda

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor comunicarse al número telefónico: (1)2966300.

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL NLCLSS9221193220. Su pago ha sido recibido exitosamente.

INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA Y EL PAGO:

Empresa / Dirección:	Navemar - Navegación Ltda / Calle 130 Nro.8A-49 Of. 208
Teléfono / Fax:	(1)2966300 / (1)2966300
No. pago / Id pago:	218044 / 950896
Medio de pago:	Pago PSE - débito desde su cuenta corriente o de ahorros
Estado / Fecha pago:	Aprobada / 18/1/2023 17:12:21 (Colombia)
Total:	598.546,00
Total IVA:	0,00

DATOS DEL CLIENTE:

Identificación:	BC1004350-0
Nombre / Apellido:	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL NLCLSS9221193220
Teléfono / e_mail:	/ CONTABILIDAD@PRISMA-POS.COM.CO

INFORMACION ACH PSE:

Ticket / Usuario:	996956 / SG41 / Persona Jurídica
Descrip. / Fch. solicitud:	PAGO LIQUIDATION DEMORAS / 18/01/2023
Ent. Vencyc:	1040
Cód. Banco / Banco:	1007 - BANCOLOMBIA
Transaccion-CUS / Estado:	1957383842 / Aprobada
NIT:	830079461
Ciclo transacción:	5

*Esta transacción está sujeta a verificación.

Imprimir esta página

Abrir transacción
Error en llamado remoto

Datafono Virtual
© ZonaPAGOS. Derechos Reservados

soportehsagdemoras@rednavemar.com

Paga seguro con: zonapagos

Favor notar que los pagos por concepto de Depositos de contenedores, Demoras, EIR / comodato, Limpiezas / Adecuacion de Contenedores y Drop Off, para las unidades embarcadas en el BL HLCUSS5221193220 pueden ser liquidados y realizados a traves de Pago de Facturas en linea PSE.

BL HLCUSS5221193220	
Consignee:	MAG CTCHAD19RA
Fecha de Arribo:	12/01/2023 00:00
Puerto de Cargue	CARTAGENA (COLOMBIA)
Puerto de Descargue	BARRANQUILLA
Nombre Importador:	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S, INAPEL
Tasa de Cambio	4790,32

Iniciar Pago | Regresar

Total Pesos Colombianos(COP) $69.540,00

Contenedor	Tipo	Concepto	Cantidad
FFAU2864870	HC 40	DEMORAS CAUSADAS A 21/01/2023	,00
FFAU2864870	HC 40	DEPOSITO	,00
FFAU2864870	HC 40	SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	166.361,00
FFAU2864870	HC 40	PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EIR	103.005,00
FSCU9068500	HC 40	DEMORAS CAUSADAS A 21/01/2023	,00
FSCU9068500	HC 40	DEPOSITO	,00
FSCU9068500	HC 40	SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	166.361,00
FSCU9068500	HC 40	PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EIR	103.005,00
Total Pesos Colombianos(COP)			569.540,00

HAPAG LLOYD

ZonaPAGOS
Datafono Virtual

Imprimir | PDF

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor comunícarse al número telefónico: 6326000

EMPRESA

Nombre: HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA | Fax: 632F02[illegible]

Dirección: Calle 100 #8A-49 TORRE 5 OFICINA 801 | Teléfono: 6326000 | NIT: 900296043-8

CLIENTE

Nombre completo: PRODUCTIVA DE LA PRODUCTOS ECO S[illegible] | Teléfono: 3[illegible]5565

E-mail: [illegible]@[illegible].com | Identificación: 0022[illegible]0 | Ip: 190.84.176.105

PAGO

No. pago: 55059 Id pago: 350965

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

Estado: Aprobado

Fecha de pago: 10/1/2023 17:37:35 p.m.

Iva: 0.00

TOTAL: $ 697,[illegible]

INFORMACIÓN ADICIONAL PSE:

Usuario: Persona Jurídica | Ticket: 3504655[illegible]

Descripción: Cancelo facturas a pagar | Fecha Solicitud: 10/1/23

Cicle Transacción: 1 | Cód. Banco: 1007 | Cód. Servicio: 1024

Cód. Transacción: 156[illegible]43 | Estado: Aprobado | IP: 190.[illegible]

Pagos: HAPAGCOL0[illegible]

*Esta transacción está sujeta a verificación

Imprimir esta página

Fuga Transacción

Datafono Virtual
© ZonaPAGOS Derechos Reservados

lucero.diaz@hlag.com

Paga seguro con: zonapagos

Hapag-Lloyd

HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA
NIT: 900.298.043-0
CALLE 127A NO. 53A 45
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
Conmutador 5717559315

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FL-747545

Responsable del Impuesto sobre las Ventas - IVA
A partir de enero Resolucion 5504 de junio de 2013
Actividad economica 5012/5225/5224

Por cuenta de: Hapag LloydAG

Señores	: INDUSTRIA NACIONAL DE PAPELERIA S.A.S. INAPEL	Fecha de emisión	: 11/01/2023
Dirección	: CALLE 30 # 1 - 289PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA ATLANTICO	Fecha vencimiento	: 12/01/2023
		Oferta	2765088
NIT	: 802.004.000-3	Ref. No	2044126456

Shipment : 61856416 FCL/FCL

TEMPANOSMAR	2244N294635	Salida:	2023-12-29
ITA SANTOS	A. BARRANQUILLA	Llegada:	2024-12-03

CUFE : 54cfbc045b5dd3ecc010827f2a1007e4a2476e7434ea4ac07 8fdffe4837d4e4a5fa7f6ffe5f852f025016271278d6e

ITEM	DESCRIPCIÓN		TIPO	% IMP.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
	PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL						
1 -	FSCU 8906500	TMNL SECURITY DEST	CTR	0,00	1,00	10,00	10,00
2 -	FSCU 8906500	GASTO MANIPU TERV	CTR	0,00	1,00	102,00	102,00
3 -	FSCU 8906500	LIFT ON/OFF DESTIN	CTR	0,00	1,00	42,00	42,00
4 -	FFAU 2664870	TMNL SECURITY DEST	CTR	0,00	1,00	10,00	10,00
5 -	FFAU 2664870	GASTO MANIPU TERM	CTR	0,00	1,00	102,00	102,00
6 -	FFAU 2664870	LIFT ON/OFF DESTIN	CTR	0,00	1,00	42,00	42,00
7 -	FFAU 2664870 FSCU 8906500	LOCAL SUPPLEM DEST	B/L	0,00	1,00	50,00	50,00

Son: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 00/100 DOLARES

PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL	NETO	USD	304,00
	OP. GRAVADAS	USD	
	OP. EXCLUIDAS	USD	304,00
	IVA 19%	USD	0,00
	TOTAL	USD	304,00

B/L No. : HLCUSS0221193220

Notas: Ahora puede pagar sus facturas por la aplicacion de pagos PSE para que sus liberaciones sean automaticas por favor ingrese a nuestra pagina Web https://www.hapag-lloyd.com/en/offices-local/latin-america/colombia.html o en nuestras cuentas corrientes del BANCO TAU CUENTA 005-37085 2 CODIGO DE RECAUDO NACIONAL 9353 a Ditbank cuenta 007133832B y enviar copia de su pago a colombia.finanse@hlag.com. Los cheques de gerencia deben girarse a nombre de Hapag Lloyd Colombia Ltda con sello restrictivo. Si el pago es en pesos debe hacerse a la TRM vigente en la fecha de pago más el 2% por cobrar. Las aclaraciones a los cargos deberan presentarse dentro de los 10 dias siguientes a la emision de la factura. El esta factura se cancela fuera de la fecha limite, se liquidara intereses de mora aplicando la tasa vigente de esa periodo. Aplica el derecho de retencion a favor de la naviera mientras la carga se encuentre localizada en sociedades portuarias zona aduanera y almacenes de deposito y solo puede ser entregada si se presenta el certificado de pago de fletes expedido por la naviera a Hapag Lloyd Colombia Ltda como agente o por su representante en puerto y en deposito.

Forma de Pago : 1 / Fecha de Pago: 12/01/2023 / Medio de Pago: 42

Fecha y Hora de Validación DIAN: 11/01/2023 12:42:59-05:00

Proveedor: Papeles S.A.S. / SOACHA
NIT: 900.745.814-0
SOACHA, Cundinamarca, Colombia

Autorización DIAN No. 18764027633490 de: 11/04/2022 a: 11/04/2025 del FL-800001 a FL-950000. Representación gráfica de la factura electrónica de venta.

Navemar
Logística especializada

zonapagos

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

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPE INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPE. Su pago ha sido recibido exitosamente.

INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA Y EL PAGO:

Empresa / Dirección:	Navemar - Navesoft Ltda - Calle 100 Nro 8A-49 Of. 806
Teléfono / Fax:	(1)2966309 / (1)2966309
No. pago / Id pago:	221022 - 1004624
Medio de pago:	Pago PSE - débito desde su cuenta corriente o de ahorros
Estado / Fecha pago:	Aprobada - 22/02/2023 17:42:51 dd/mm/aaaa
Total:	14,507,736.00
Total IVA:	0.00

DATOS DEL CLIENTE:

Identificación:	8320040900 IP: 190.84.114.186
Nombre / Apellidos:	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPE INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPE
Teléfono / e_mail:	/ CONTABILIDAD@PRODUCTOS-ECO.COM.CO

INFORMACIÓN ACH PSE:

Ticket / Usuario:	10048421022 / Persona Jurídica
Descrip. / Fecha entidad:	PAGO EN LINEA DE FACTURAS / 22/02/2023
Cód. Servicio:	1240
Cód. Banco / Banco:	1023 / BANCO DE OCCIDENTE
Transaccion CUS / Estado:	193188807 / Aprobada
NIT:	830075461
Ciclo transacción:	5

Esta transacción está sujeta a verificación

Imprimir esta página

Error Transpagos
Error en llamado remoto

Datafono Virtual
© ZonaPAGOS. Derechos Reservados

soportehapagdemoras@rednavemar.com

Paga seguro con: zonapagos

Navemar

NAVEMAR S.A.S
NIT: 860001560-8

Cll.100 No 8A-49
Tels: 2588300 Fax: 2566301
EMAIL:soportehapagdemoras@ecnavemar.com
BOGOTA

AUTORIZACION NUMERACION FACTURACION ELECTRONICA
18764006966239 DE 24 DE MARZO DE 2022 RANGO NVS
442001 A 950000 VIGENCIA POR 12 MESES

IVA REGIMEN COMUN
AUTORRETENEDORES Res DIAN No. 00107 de
JUN 28 de 2006
ACTIVIDAD ECONOMICA 5229
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

NVS642978

Señores:	NIT:	Ciudad:	Fecha Factura:	Fecha Vencimiento:
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S A S INAPEL	802004660-0	BARRANQUILLA	2023-01-24 16:59:28 C500	2023-01-24
CL 30 1 295 BRR S MON BOLIVAR			Forma de Pago: Contado	
			Medio de Pago: Instrumento no definido	

TIPO DE CAMBIO : 4,625.83 FECHA SERVICIO : 24ENE2023

POR CUENTA DE : Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft Número de identificación fiscal alemán de Hapag-Lloyd: DE813960018

Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft: Ballindamm 25, 20095 Hamburgo, Alemania, Presidente del Consejo de Supervisión: Michael Behrendt

Junta Ejecutiva: Rolf Habben Jansen (CEO), Mark Frese, Dr. Alexander Rahsepar, Joachim Schoettelndreier

Domicilio social: Hamburgo, Registro mercantil: Amtsgericht Hamburg HRB 97007

MOTONAVE : MAG VIAJE : OTGBAG395A

EMBARCADO BAJO BL NRO : HLCUTA1221ICCQKB DE : QINGDAO A: BARRANQUILLA

TENEDOR : INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S A S, INAPEL SHIPPER : WORLDWIDE PAPER (H K) C

COMENTARIO : C

T/C ORE DESDE 24/01/2023 HASTA 24/01/2023

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS

			Dias		Valor Dolar	Valor Pesos
SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - POR DEMORA X DIAS	TCNU6238677	20/01/2023	7	.	$450.00	$2,032,534
SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - POR DEMORA X DIAS	TCLU6315918	21/01/2023	4	.	$800.00	$3,700,268
SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - POR DEMORA X DIAS	BEALU6299529	20/01/2023	3		$450.00	$2,032,534
SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - POR DEMORA X DIAS	FCIU6340972	20/01/2023	3		$450.00	$2,032,534
SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - POR DEMORA X DIAS	TCLU6297775	21/01/2023	4	.	$600.00	$2,768,378
SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - POR DEMORA X DIAS	BMOU6486567	21/01/2023	4	.	$600.00	$2,700,378
		Subtotal Terceros . .				$14,507,736

TODO CARGO MARCADO CON (L) ES UN INGRESO PROPIO DE HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA NIT 9002966430 - BOGOTA, LOS CARGOS POR DEMORAS, DROP OFF Y ADECUACIONES APLICAN DE ACUERDO A LA CLAUSULA 12 (J) DEL BL EN REFERENCIA, FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR CUALQUIER RETENCION.

SUBTOTAL FACTURA :			$14,507,736
IMPUESTOS			
Iva por Cuenta de Terceros	0%		$0.00
Iva Propio	0%		$0.00
TOTAL A CARGO :		3150	$14,507,736
TOTAL A PAGAR		3150	$14,507,736

CODIGO UNICO DE FACTURA ELECTRONICA (CUFE): 44f0675a0010:b56f22b7845c7d1258f8cac21b17c67ac90a522:fbc8d11fc0f7abcd93a7fa869e9:c0bff596ec03c59

Proveedor tecnológico: Profesionales en Transacciones Electronicas S.A. Nit: 830.056.820.1

$3.626.934.

[CANCELACION A TRAVES DE NUESTRA PAGINA WEB www.navemar.com.co y enviar soporte a soportefacturashapag@ecnavemar.com]
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO Y SE CONSIDERA ACEPTADA SI NO SE RECLAMA CONTRA SU CONTENIDO DENTRO DE LOS 10 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A SU RECEPCION
BANCO ITAU CUENTA CORRIENTE 60036614-2 CODIGO RECAUDO 3356
DESPUES DE 7 DIAS CALENDARIO DE LA FECHA VENCIMIENTO SE CAUSARAN INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA

Harold Cardenas Esparaza
NIT R 081 - 47-1
CI 4 # 30-216
Tel. (605) 3157126161
Barranquilla - Colombia
haroldcardenas1565@hotmail.com

Factura electronica de venta
No. HC 416

Senores	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL			Fecha y hora Factura	
NIT	802 004 080-C	Teléfono	(605) 3685615 - Ext. 120	Generación	20/07/2023, 20:02
Dirección	Calle 30 # 1-20b	Ciudad	Barranquilla - Colombia	Expedición	20/07/2023, 20:02
				Vencimiento	20/07/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACARREO LOCAL	2.00	1.360.000,00

Total Items: 1

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

Total Bruto	1.360,000.00
Total a Pagar	1.360,000.00

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 1,360,000.00

Observaciones:
OC 14624-INAPEL SAS

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por nuestro proveedor tecnológico Siigo S.A.S. Nit 830.085.566-6

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente los bienes o prestación de servicios descritos en este título - valor. Numero Autorización 18764003713203 aprobado en 20220907 prefijo HC desde el número 1 al 1000
Vigencia: 6 Meses
Régimen simplificado - Actividad Económica 4923 Transporte de carga por carretera Tarifa
CUFE: e58a1f4759f9a2a3a4701b627a25[illegible]

ISASO S.A. AGENCIA ADUANAL NIVEL 1	REMISION DE DOCUMETOS	FCE-15	Versión: 2

FECHA	1 MARZO 2023
CLIENTE	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
NIT	14654
FACTURA No.	BAQ-13165

Para efectos aduaneros, conservar por un periodo de cinco (5) años contados a partir de la fecha de presentación y aceptación de la declaración, los siguientes documentos que deberá poner a disposición de la autoridad aduanera cuando ésta así lo requiera (Art. 121, Decreto 2685/1999).

No.	RELACIÓN DE DOCUMENTOS	No.
1	FACTURA ISASO	BAQ-13165
2	FACTURA DE VENTA CENIN	CEN-376
3	COMPROBANTE DE PAGO SPRB	1921301295
4	FACTURA DE VENTA SPRB	1003441732/1003442011
5	PAGO PSE FACTURAS HAPAG LLOYD	57550267985
6	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA HAPAG LLOYD	FL-759797/FL-759796
7	PAGO LIQUIDACION DEMORAS	319119909329
8	FACTURA DE VENTA HAROLD CARDENAS ESPINOZA	HC-455
9	ACTA DE INSPECCION	872023000031365
10	DECLARACION DE IMPORTACION	872023000019530
11	DECLARACION ANDINA DE VALOR	560202305432/0000264
12	BL	HLCUSS623011 2540
13	COMODATO	E231171/72
14	FACTURA COMERCIAL	FICC364050A/2023
15	CERTIFICADO DE ORIGEN	BRDISA7223000017960
16	SHIPPING MANIFEST	0646480403
17	CERTIFICADO DE SEGURO	170607
18	TREATMENT CERTIFICATE	384153-23
19	QUALITY CERTIFICATE	-

COMERCIO EXTERIOR			
CARGO	AUXILIAR DE COMERCIO	NOMBRE	KEVIN VARELA

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

RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL CLIENTE	
¿Recibió la documentación relacionada completa? Si ___ No ___	FIRMA Y SELLO:

AGENCIA DE ADUANAS ISASO S A NIVEL 1

NIT. 800239422-4

ISASO S.A.

BARRANQUILLA. Dir: Cra 53 No. 74-85 Ofc.303
Fax. 3560476. Telefono: 3451511
E-mail: contactenos@isasoadu.com

Autorización para factura electronica segun Resolución DIAN No. 18764008982747 Fecha 28/09/2018 Numeración Autorizada del rvo. BAQ12501 hasta No. BAQ13500

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. BAQ-13165

IVA REGIMEN COMUN
NO SOMOS AGENTES RETENEDORES
ACTIVIDAD ICA 304 - 10 X MIL

SEÑORES: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPE_
NIT: 802.004.090-0
DIRECCION: CL 30 1 255 BRR SIMÓN BOLÍVAR
CARGA. CONTENIDO: RESMAS DE PAPEL CONT. 20X40
DOCUMENTO TRANSPORTE. M. CUS5523011254O
TRM: 4742.05. VALOR FOB: 52390.77. CIF: 29840748[illegible].30.
DECLARACIONES IMP:

FECHA: 28/02/2023
VCTO: 30/03/2023
No. D.O. 14884
PEDIDO No.:

BULTOS: 44

DESCRIPCION DEL CONCEPTO	VALOR
DETALLE PAGOS A TERCEROS	
PAPELERIA POR COMOCATO	808,214
LIBERACION GUIA/BL NG	241,055
LIBERACION GUIA/BL NG	1,457,435
ACARREO LOCAL	2,040,000
SERVICIO ELEVADORES MOVILIZACION (NG)	1,834,688
USO DE INSTALACION PORTUARIO	1,619,592
APERTURA INSPECCION	952,000
SUBTOTAL INGRESOS TERCEROS	8,763,484
DETALLE INGRESOS PROPIOS	
DIGITACION SYGA	20,000
ELABORACION DE DOCUMENTOS	30,000
GRAVAMEN FINANCIERO 4X 1000	18,000
TRAMITES OPERATIVOS	150,000
COMISION	800,000
CUSTODIA DOCUMENTAL	25,000
SELLOS SEGURIDAD	40,000
SUBTOTAL INGRESOS PROPIOS	1,083,000
I.V.A. GENERADO	205,770
RETE-ICA	-10,830
RETE-IVA	-30,866
SERVICIOS 4%	-11,320
COMISIONES 11%	-88,000
ANTICIPOS RECIBIDOS	-9,989,000
SALDO A SU FAVOR	-77,782

SON: SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS

FAVOR ABSTENERSE DE APLICAR RETENCIÓN SOBRE LOS PAGOS A TERCEROS

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

DECLARO HABER RECIBIDO LOS SERVICIOS DESCRITOS REAL Y MATERIALMENTE

Nombre

Cedula

FIRMA Y SELLO

NIT O C.C. FIRMA Y SELLO

Cufe: POR GENERAR

Commercial invoice

INVOICE NUMBER
E1CO364050A / 2023

DATE
January 10th, 2023

Sylvamo

CÓPIA

EXPORTER:
SYLVAMO EXPORTS LTDA
ROD SP-340, KM 171 PARTE A, S/N - ZONA RURAL
MOGI-GUACU - 13845901 - SP - BRASIL
CNPJ : 12.258.649/0003-72

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

PRODUCT

ITEM	QUANTITY	DESCRIPTION	NET WEIGHT (KG)	UNIT PRICE	TOTAL
	48,412	PAPER - Chamex 075 GSM - SUT - 0216/0330 MM SII - NCM no. 48025611 1848 CARTONS ON 44 PALLETS Reference 364050 / Client reference DOAC 56	49.412,00	USD 1.263,00 Per MT	USD 62.506,18

TOTAL FOB	USD	52.390,11
DISCOUNT	USD	0,00
FREIGHT	USD	10.088,00
INSURANCE	USD	27,41
OTHERS	USD	0,00
TOTAL (CIF)	USD	62.506,18

GROSS WEIGHT (Kgs) 50.644,00	**NET WEIGHT (KG)** 49.412,00	**MEASUREMENT (m³)** 75,986
B/L NUMBER AND DATE HLCUSS3230112540 January 15th, 2023	**PORT OF LOADING** SANTOS PORT	**PORT OF DISCHARGE / COUNTRY** Barranquilla / Colombia
REDSE - Vías de Transporte SEA	**TRANSPORTATION NAME** SLAPE EXPRESS	**INCOTERMS** CIF - Barranquilla / Colombia
ORIGIN OF GOODS BRAZIL	**COUNTRY OF DESTINATION** COLOMBIA	**SHIPPING MARKS** BOND 56 364050 MARFIL BARRANQUILLA / CO
PAYMENT TERMS 120 Days From B/L Date	**DUE DATE** May 15th, 2023	

Comments:
CONSIGNEE:
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS INAPEL.
N.I.T: 802.004.090-0
Dirección: Calle 30 No. 1 - 295 Parque Industrial La Granja, Soledad
Barranquilla (Atlantico) - Colombia
Contacto: Yeraos Suárez
Telefono: 3117419758

Certification:
CerFor - Brazilian Forestry Certification Scheme: 70%
PEFC certified BRCS6869 and PEFC license nº PEFC/29-31-91.

Payment Instruction.
Remittance instructions under USD (DOLLARS):

Correspondent bank: Bank of America N.A.
SWIFT / IBAN: BOFAUS3NXXX ABA: 026009593
Account number: 6550-4-22731
Address: 222 Broadway
City: New York
Country: United States of America

Beverly D. Oliveira
Coordenador(a) de Exportação

Commercial invoice

INVOICE NUMBER
E1C03640504 / 2023

DATE
January 10th, 2023

Sylvamo

CÓPIA

EXPORTER
SYLVAMO EXPORTS LTDA
ROD SP-340, KM 171 PARTE A, S/N - ZONA RURAL
MOGI GUAÇU - 13845901 - SP - BRASIL
CNPJ : 52.259.649/0003-72

IMPORTER
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL - CALLE 30 Nº. 1 295 AUTOPISTA AEROPUERTO - MUNICIPIO DE SOLEDAD ATLANTICO - NIT: 802.004.690-0
BARRANQUILLA - COLOMBIA

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

Credit to

ACCOUNT NUMBERS:
BRANCH 1305 / ACCOUNT 1034751-1

SYLVAMO EXPORTS LTDA.
IBAN CODE: BR5286207220001305600103420110C1

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

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

Beverly O. Oliveira
Coordenador(a) de Exportação

Commercial invoice

Sylvamo

INVOICE NUMBER
E1CO3040050A / 2023

DATE
January 10th, 2023

CÓPIA

EXPORTER:
SYLVAMO EXPORTS LTDA
ROD SP-340, KM 171 PARTE A, S/N - ZONA RURAL
MOGI-GUAÇU - 13845901 - SP - BRASIL
CNPJ: 12.259.849/0003-72

IMPORTER
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL CALLE 30 NO. 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO - MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO - NIT 802.004.090-3
BARRANQUILLA - COLOMBIA

PRODUCT

ITEM	QUANTITY	DESCRIPTION	NET WEIGHT (KG)	UNIT PRICE	TOTAL
1	49.412	PAPEL CHAMEX 075 GSM - SIZE 02 (XXXCM) MM Srl - ROM No : 44075616 1345 CARTONS ON 44 PALLETS Reference 384050 - Client reference BOND 56	49.412,00	USD 1.265,00 Per M³	USD 62.506,18

TOTAL FOB	USD	52.090,77
DISCOUNT	USD	0,00
FREIGHT	USD	10.088,00
INSURANCE	USD	27,41
OTHERS	USD	0,00
TOTAL (CIF)	USD	62.506,18

GROSS WEIGHT (Kgs)
50.844,00

NET WEIGHT (KG)
49.412,00

MEASUREMENT (m³)
75,986

B/L NUMBER AND DATE
HLCUSS6230112540 January 15th, 2023

PORT OF LOADING
SANTOS PORT

PORT OF DISCHARGE / COUNTRY
Barranquilla / Colombia

REDBE - Vias de Transporte
SEA

TRANSPORTATION NAME
SUAPE EXPRESS

INCOTERMS
CIF - Barranquilla / Colombia

ORIGIN OF GOODS
BRAZIL

COUNTRY OF DESTINATION
COLOMBIA

SHIPPING MARKS
BOND 56
384050
MARPL
BARRANQUILLA / CO

PAYMENT TERMS
120 Days From B/L Date

DUE DATE
May 15th, 2023

Comments:
CONSIGNEE:
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS INAPEL
NIT: 802.004.090-3
Dirección: Calle 30 No. 1 - 295 Parque Industrial La Granja, Soledad - Barranquilla (Atlantico) - Colombia
Contacto: Yesika Suárez
Teléfono: 3117413018

Certification:
Cerflor - Brazilian Forestry Certification Scheme: 70% PEFC certified BR036868 and PEFC license nº PEFC/28-31-01

Payment Instruction.
Receipt instructions under USD (DOLLARS):

Correspondent bank: Bank of America N.A.
SWIFT/ABA: BOFAUS3N/ABA 026009593
Account number: 0550-4-97731
Address: 222 Broadway
City: New York
Country: United States of America

Beverly O. Oliveira
Coordenador(a) de Exportação

Commercial invoice

INVOICE NUMBER
E1CO364050A / 2023

DATE
January 10th. 2023

Sylvamo

CÓPIA

EXPORTER:
SYLVAMO EXPORTS LTDA.
ROD SP-340 , KM 127 PARTE A, S/N - ZONA RURAL
MOGI GUAÇU - 13845901 - SP - BRASIL
CNPJ : 12.258.648/0003-72

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

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

Credit to:

ACCOUNT NUMBERS:
BRANCH 1606 / ACCOUNT 1654201-1

SYLVAMO EXPORTS LTDA.
SWIFT CODE: BOFSBRSPXXX

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

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

Bevanil O. Oliveira
Coordenador(a) de Exportação

CERTIFICADO DE ORIGEN DIGITAL

Ver. 1.6.3
Tipo de Suscriptor: EXP

Acuerdo

A72 ACE 72 (Formulario: A72)

Certificación de la Entidad Habilitante

16/01/2023 09:39:09
BR019A72230000179800
Código de Control: 686511

Exportador

SYLVAMO EXPORTS LTDA.
ROD SP-340, KM 171 PAHOEA - ZONA RURAL, S/N 13845501 -
CNPJ: 12.259.849/0003-72 - SP
Mogi Guaçu
Brasil

Ver en Mapa

Tel: 5519986148121

poseembarque@jccomex.com.br

Importador

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S, INAPEL
NIT: 802.004.090-0 CALLE 30 NO. 1-795 AUTOPISTA
AEROPUERTO - MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO
Barranquilla -
Colombia

Ver en Mapa

Transporte

Puerto o Lugar de Embarque	Santos / Brasil
Medio de Transporte	Marítimo
País de Destino	Colombia

Declaración

Número de Solicitud del CCO	686511
Fecha de la Declaración de Origen	16/01/2023 09:31:31

Factura Comercial

(Cantidad: 1)

N° de Orden	N° de Factura	Fecha
1	E1CO394050A / 2023	10/01/2023

Productos

(Cantidad: 1)

Item	Código	Descripción	Cant.	Un.	FOB
1	4802.52.00	"Papel e cartão, não revestidos, dos tipos utilizados para escrita, impressão ou outros fins gráficos, o papel e cartão para fabricar cartões ou tiras perfurados, em rolos ou em folhas, com exclusão do papel das posições 48.01 e 48.03; papel e cartão feitos à mão (folha a folha).Outros papéis e cartões, sem fibras obtidas por processo mecânico ou em que a percentagem destas fibras não seja superior a 10%, em peso, do conteúdo total de fibras: De peso igual ou superior a 40 g/m2 mas não superior a 150 g/m2." PAPER - CHAMEX	49412.00	KG	$52390.77

Normas de Origen para el Item: 1
ANEXO IV, ARTIGO 2, ALÍNEA "C"

Fecha
27/07/2022

Observaciones

Observaciones Generales

Partida arancelaria vigente para Colombia 4802.56.60.00 Data de Declaração do produtor 27/07/2022

Entidad Habilitante

N: 019
FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS E EMPRESARIAIS DO ESTADO DO PARANÁ
Avenida Sete de Setembro
Curitiba
Brasil

Ver en Mapa

Tel: 554133077000 - Fax: 554133077020

[illegible]

Sylvamo

Shipping Manifest

SOLD TO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL
CALLE 80 Nº 1 256 AUTOPISTA AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO
NIT 832.004 090-6

SHIP TO Porto de Santos
Santos SP Brasil

SITE	MANIFEST NO.	STOP
SA	D6464804	01
ORD NO	CUSTOMER ORDER NO.	
384050	BOND 58	
CARRIER	VEHICLE NO.	
GJA1	CNT4040	

ORDER ITEM	DESCRIPTION		WIDTH	AREA	CTNS	GROSS WT	TARE WT	NET WT
384050-01	PAPEL CHAMEX		216 mm	329214 m2	924			
PRODUCT CODE	CALIPER	BWT	LENGTH	SHEETS	PALS	25,322 kg	0.616 kg	24,706 kg
CHX075CC2	98	75.0	330 mm	4,620,030	22			

ORDER MARK

LINE ITEM MARKS	CARTON DESCRIPTION	COLOR

ID PALLET	PALS	WEIGHT	WT GROSS	SHEETS
L2M0103L02	42	1123	1151	210000
L2M0103L13	42	1123	1151	210000
L2M0104L01	42	1123	1151	210000
L2M0104L03	42	1123	1151	210000
L2M0104L04	42	1123	1151	210000
L2M0104L05	42	1123	1151	210000
L2M0104L06	42	1123	1151	210000
L2M0104L07	42	1123	1151	210000
L2M0104L08	42	1123	1151	210000
L2M0104L09	42	1123	1151	210000
L2M0104L10	42	1123	1151	210000
L2M0104L11	42	1123	1151	210000
L2M0104L12	42	1123	1151	210000
L2M0104L13	42	1123	1151	210000
L2M0104L14	42	1123	1151	210000
L2M0105L01	42	1123	1151	210000
L2M0105L02	42	1123	1151	210000
L2M0105L03	42	1123	1151	210000
L2M0105L04	42	1123	1151	210000
L2M0105L05	42	1123	1151	210000
L2M0105L06	42	1123	1151	210000
L2M0105L07	42	1123	1151	210000

© 70% CERFLOR CERTIFICADO, BR030869. NBR 14790 2014

Sylvamo

Shipping Manifest

SOLD TO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL
CALLE 30 Nº 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO
NIT 802.004.093-0

SHIP TO Porto de Santos
Santos, SP Brasil

SITE	MANIFEST NO	STOP
SA	36464803	01
ORD NO.	CUSTOMER ORDER NO	
364050	BOND 56	
CARRIER	VEHICLE NO	
GUA1	CNT4040	

ORDER-ITEM	DESCRIPTION		WIDTH	AREA	CTNS	GROSS WT	TARE WT	NET WT
364050-01	PAPEL CHAMEX		215 mm	329314 m2	924			
PRODUCT CODE	CALIPER	BWI	LENGTH	SHEETS	PALS	25,322 kg	0,615 kg	24,706 kg
CHX075CO2	98	75,0	330 mm	4,620,000 m	22			

ORDER MARK		
LINE ITEM MARKS	CORE DESCRIPTION	COLOR

ID PALLET	PALS	WEIGHT	WT GROSS	SHEETS
L2M0102L12	42	1123	1151	210000
L2M0102L13	42	1123	1151	210000
L2M0102L14	42	1123	1151	210000
L2M0103L01	42	1123	1151	210000
L2M0103L03	42	1123	1151	210000
L2M0103L04	42	1123	1151	210000
L2M0103L05	42	1123	1151	210000
L2M0103L06	42	1123	1151	210000
L2M0103L07	42	1123	1151	210000
L2M0103L08	42	1123	1151	210000
L2M0103L09	42	1123	1151	210000
L2M0103L10	42	1123	1151	210000
L2M0103L11	42	1123	1151	210000
L2M0103L12	42	1123	1151	210000
L2M0104L02	42	1123	1151	210000
L2M0105L09	42	1123	1151	210000
L2M0105L09	42	1123	1151	210000
L2M0105L10	42	1123	1151	210000
L2M0105L11	42	1123	1151	210000
L2V0105L12	42	1123	1151	210000
L2M0201L01	42	1123	1151	210000
L2M0201L02	42	1123	1151	210000

@ 70% CERFLOR CERTIFICADO. BR036869, NBR 14700.2014

[redacted]

Tokio Marine Seguradora S.A.
CNPJ 33.164.021/0001-00
Rua Sampaio Viana, 44 – PARAÍSO
São Paulo/SP - CEP 04004-902
(11) 3054-1255 e (11) 3054-7300 Tels.
(11) 3054-1322 Fax.

CERTIFICADO DE SEGURO TRANSPORTES
CERTIFICATE OF CARGO INSURANCE

Certificamos que / We hereby certify that
SYLVAMO EXPORTS LTDA.

Nº 970607
Processo Sesep: 15414.906657/2014-81

Contratou nesta Seguradora, segundo os termos e condições da
Has made a contract with this assurance Company (ies) by the terms and conditions

Apólice nº / Of the policy	Vigência / Validity	Protocolo de averbações nº / Declaration protocol nº	Data Saída / Departure Date
9903BR0010231	31/12/2022 - 31/12/2023	0000064	15/01/2023

O Seguro de Transportes tem base nas condições abaixo mencionadas respectivos valores.
Which covers the following risks and respective values:

Marcas / Nº Marks / Nº	Quantidade Quantity	Nº volumes Nº pieces	Peso Weight	Mercadorias Insured interest	Valor segurado Insured Value
BOND 59 30x950 MARTIL BARRANQUILLA CO	1848 CARTONS ON 44 PALLETS		Líquido/NET 42.417,000KG Bruto/Gross 50.561,000KG	PAPEL CRAFT	CIF + 10,00% US$33,156.29

Embarcado a bordo / Rotas Embarcadas até Ultimo
Aeroporto

Descrição / Description

Dados do Importador / Data of Importer
INDUSTRIA NACIONAL DE PAPELERIA S.A.S. PAPYCO
CALLE 30 nº. 1-20 AUTOPISTA AEROPUERTO - MUNICIPIO DE SOLEDAD DEPTO DE
NIT. 832.001.860-2 BARRANQUILLA - COLOMBIA

Beneficiário / Consignatário
INDUSTRIA NACIONAL DE PAPELERIA S.A.S. PAPYCO
CALLE 30 nº. 1-20 AUTOPISTA AEROPUERTO - MUNICIPIO DE SOLEDAD DEPTO DE
NIT. 832.001.860-2 BARRANQUILLA - COLOMBIA

Franquia / Deductible	Local de Início / Local Origin	Local de Destino / Local Destination
0,00	BRASIL	COLOMBIA

Meio de Transporte / Means of Conveyance	Viagem do / Voyage from	Viagem para / Voyage to	Prêmio seguro / Insurance premium
MARITIMO-SUAPE EXPRESS	SANTOS/SP	BARRANQUILLA	US$27,41

Observações:
1 Ocorrendo com a Ltd brasileira, esta Seguradora fica apta de qualquer responsabilização pelo sinistro, caso a Segurado não tenha pago o prêmio do seguro, no prazo estabelecido Apólice.
2. Os pagamentos a outros dissabores (s) sobrevier, correspondentes pela eventos cobertos pelo apólice, ficam sujeitos à apresentação dos documentos comprobatórios da ocorrência e à obtenção da necessária autorização da cobertura cambial, a ser concedida pelas autoridades brasileiras de controle de câmbio.
3. Em caso de perda, avaria ou indícios de violação, as vistorias devem ser solicitadas à

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

Navio / Nome
CONTAINER COLOMBIA LTDA

Endereço / Address
Address: Company 13 No 71-53, Bogota DC, Colombia, PBX 348 1000 Bogota, Colombia / Correo Nuevo Ltd, Avenida Cra 15, Francisco Gutierrez Str, Nelson Gutierrez / Phone: INT. 1 345 6345 / Business: 345 6350 Fax: Ltd) / 3475348 / 3475350 / Antenna Latin House: [57] - 3502000 Mobile: [57] 3102037179 - Bogotá Res / Email: [redacted]

Local e Data / Place and Date

SÃO PAULO, 19 DE JANEIRO DE 2023

Assinatura / Signature

José Adalberto Ferraz

Tokio Marine Seguradora S.A.

Embarque sujeito ao sistema de averbação, está sujeito às condições e cláusulas da apólice em vigor. Eventual cobrança de prêmio por parte da Tokio Marine de embarques não amparados pelas condições da apólice contratada, o mesmo será devolvido ao segurado conforme condições gerais do seguro.

Av. Marginal Esquerda Nasc. 1545 - Pq Industrial - Nogueira - SP
(MF) [redacted] Insc. Est. [redacted]
CEP [redacted] - Fone (19) [redacted]
Email: [redacted]

embalatec
desde 1979

Desenvolve embalagens com qualidade, sustentabilidade e segurança.

[redacted]

CONTAINER NUMBER: [redacted] CERTIFICATE NUMBER: 38415823

INVOICE NUMBER: [redacted] 1C0364050A/2023

[redacted]

Transporte: [redacted] Transportation

Porto Destino: Port of Destination COLÔMBIA

Cliente: Customer SYLVAMO EXPORTS LTDA

Exportador: Exporter SYLVAMO EXPORTS LTDA

[redacted]

Consignee's name and address

INDUSTRIAS NACIONAL DE PAPELERIA S.A.S. (NAPEL)
NIT: 802.004.950-0
CALLE 30 No. 3-295 PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA
SOLEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA

[redacted]

Importer's name and address

INDUSTRIAS NACIONAL DE PAPELERIA S.A.S.
(NAPEL) CALLE 30 No. 3-295 AUTOPISTA AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD ATLANTICO
NIT: 802.004.950-0
BARRANQUILLA COLOMBIA

[redacted]

[redacted]

84

Palete de Madeira (Pallet Wooden)
Caixa de Madeira (Cases Wooden)
Engradado de Madeira (Crate Wooden)

Natureza do Produto: Embalagens de Madeira

Nature of the Product: Wooden packing

Gross Weight: [redacted]

Procedência: Brasil Origin: Brazil

Net Weight: [redacted]

Data Tratamento: Date of Issue [redacted]

[redacted]

Engenheiro Responsável: Responsible engineer: Fernando [illegible] Pastini Jr.

[redacted] Issue Date of Certificate
12 janeiro 2023

Fernando [illegible] de Pastini Jr.
Engº Agrônomo
CREA [redacted]

Sylvamo

Unidade de Mogi Guaçu
Rod. SP 340 - Km 171
13840-470 - Mogi Guaçu - SP
Phone (55 19) 3861-9121
Fax (55 19) 3861-7093

Quality Certificate

To : INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
From : Quality Control
Date : 07/jan/2023

Order/Item
364050-01
216 x 330

Paper : PAPEL CHAMEX - UNCOATED WOODFREE PAPER 075

Cobb (60 sec)	g/m²	29.7	ISO-535
Grammage	g/m²	76,0	ISO-536
Moisture	%	4,3	ISO-287
Opacity	%	93,7	ISO-2471
Porosity Gurley	s/100cc	11.8	TAPPI-460
Roughness Bendtsen W	mL/min	116.4	ISO-8791
Roughness Bendtsen-F	mL/min	244.1	ISO-8791
Thickness	mm	0.099	ISO-534
Whiteness Felt	D65 10°	157.9	ISO-11475

Nota Fiscal	Data emissão		
E1175143	06/01/2023 15:23:37	E1175144	06/01/2023 15:24:37

Sincerely,

Quality Control

Grade
Conditioning of samples (NBR 9478)

Standard (IPS)
ISO 187:90

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

2023

872023000019530-3

900004090	C	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S A S PAPEL				
CL 30 * 285 BTR SIMON BOLIVAR		9002800505	67	08	759	
900208422	4	AGENCIA DE ADUANAS ISAGO S A NIVEL 1		28	543	
829/6001		FERROPA QUIROZ ALEXANDRA DEL CARMEN				

32	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

040	20870	No. 115378013113170	2023 - 02 - 09	No. ACCUSS2023113543		2023 - 01 - 18

LUMMO EXPORTS LTDA — POS-ZUACU - SP 2R

RDD SP-SAORN LTI PARTE A SN-ZONA RURAL MOSQUERA — 6519-5867-8647

01CO364058A7620	2023 - 01 - 10	105	1	199	6	HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA		4,742.05

S	4902664.00	CP	XY	0100	XX	XXXX	XX	105	014

01	01	105	50,844.00	49,412.00	CIF	AA		KG	49,412.00		

52,360.77	10,088.00	Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Otra Liquidación (USD)
27.41	0.00	Arancel	0.00	296,407,431	0	0	0
10,115.41	0.00	IVA	19.00	296,407,431	56,317,000	0	0
62,605.18	X XXXXXXXXX	Salvaguardia	0.00	0	0	0	0
99 XXXX	XXXXXXXXXX 0	Compensatorios	0.00	0	0	0	0
		Doble Tributación	0.00	0	0	0	0
		Sanción		0	0	0	0
		Intereses		0	0	0	0
				Total	56,317,000		

Antidumping

[illegible] DECLARACION DE IMPORTACION 2023 LOS DEMAS MATERIALES Y CARTONES SIN IMPRIMIR DE ABSORBENTE, DE DOS O MAS CAPAS PARA EMPACAR. DIFERENTES. DE PESO... QUE ALIMENTOS AL ROLLO SIN MARCA SEGUN DECLARACION DE IMPORTACION NUMERO 872023CO0019530 DE FECHA: 16/01/2023. PRODUCTO: PAPEL FOTOCOPIA, CUATRENTA DE GRAMAJE MARCA BLANCOLOMBIA CUARTA DE EXPORTACION. NO CONTIENE NO ES MADERA, TAMPOCO ES CUARTO MEDIANA, TIPO DE EMPAQUE: EMPACAR SIN ENMARCAR, CONTENIDO DE HUMEDAD: 7% A 10% DE HUMEDAD DE LOS PAPELES, FACTOR DE PRESENTACION: 500 HOJAS/RESMA, FORMA DE PRESENTACION: RESMA. USO/MARA IMPRESIONES, ESCRIBIRTA; MODO: ORDINARIO , SE EMPACAN PARA: FOTOCOPIA Y IMPRESO. TU DECLARACION 8150000[illegible], REF. A PART. [illegible], MARCA CAMBIO CONSIGNO: 49,412 CUARTER METRICA XXXX

37. Valor pagado estimado: D	38. Fecha y hora de pago estimado: XXXXXXXXXXXXXX	39. Fecha XXXX XX XX
40. Entidad financiera donde se debe realizar el pago: Cuenta de Ahorros Corriente Banco Bancolombia	41. Espacio reservado para el sistema financiero	42. No. Liquidación de Aforo: 072023CC0019530 43. Fecha 2023 02 13

44. Levante No. 872023000018342	45. Fecha 2023 - 02 - 14	Firma Autorizada Responsable	47. Nombre MEA DOZA HERRERA EDGARDO DE JES 48. Folio 8,631,537

Firma del Agente

Eduardo Mora C

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

998. Pago Total $ 0

999. Espacio para Número Autoadhesivo

9108701209075O

Fecha de Impresión: 2023-02-25 18:47:19

20230973606254

DIAN

Declaración Andina del Valor
DC 14604 Formato 1 de 1 PED.C.O: 0.1 1

560

1. Año: 2 0 2 3

El contrabando es contra todos

Formulario de distribución gratuita

Lea cuidadosamente las instrucciones

4. Número de formulario: 56020230543870000254

Importador

Número de identificación tributaria (NIT): 8 9 3 0 0 4 6 4 0 - 5

Razón social: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL

Datos generales

34. Cód. Dirección seccional: 0 7

35. No. Declaración de importación: 872023000910530

Fecha: 2023 - 02 - 13

Cód. nivel comercial comprador: 1

Cód. condiciones de entrega: CIF

Lugar: BARRANQUILLA

Cód. país: 105

Factura: E1CO364050A/2022

41. Fecha: 2023 - 01 - 19

46. Valor FOB USD: 52,290.77

47. Cód. moneda: USD

Descripción de la mercancía

Item	67. Nombre comercial	68. Marca comercial	69. Tipo	70. Clase	71. Modelo
1	PAPEL FOTOCOPIA	CHAMEX			
2					
3					

Item	72. Referencia	73. Cód. Estado	74. Año fabricación	75. Otras características	76. Cantidad	77. Unid. Com.	78. Precio FOB unitario USD
1	GCOF: CP7075CL2	1			49.412	MT	1,060.28434864
2							
3							

Requisitos

Existen restricciones: N

N

N

N

Existen pagos indirectos / cánones: N

Determinación del valor en aduana

Determinación del valor		Valor en moneda de transacción		USD
Precio neto pagado factura	92		94	52,526.18
Pagos indirectos, descuentos retroactivos u otros	95		96	
Precio pagado o por pagar			97	52,526.18
Comisiones, corretajes, envases, embalajes	98		99	
Envases y embalajes	100		101	
Materiales consumidos	102		103	
Herramientas, matrices, moldes	104		105	
Materiales consumidos en la producción	106		107	
Ingeniería, creación y perfeccionamiento, trabajos de arte, diseño, planos y croquis	108		109	
Cánones y derechos de licencia	110		111	
Producto de la reventa, cesión o utilización ulterior que revierta al vendedor	112		113	

Determinación del valor		Valor en moneda de transacción		USD
Costo del transporte hasta el lugar de importación	115		116	0
Gastos de carga, descarga y manipulación	117		118	0
Gastos de carga, descarga y manipulación	119		120	0
Seguro	121		122	0
Total adiciones			123	0
Gastos de transporte posteriores a la importación	124		125	
Gastos de construcción, armado, montaje, mantenimiento o asistencia técnica realizados después de la importación	126		127	
Derechos e impuestos	128		129	
Intereses	130		131	
Otras deducciones	132		133	
Total deducciones			134	
Valor en aduana de las mercancías			135	52,526.18

114. Tipo de cambio de moneda: 2 0 6 7

136. Algunos de los importes ... en las casillas 93, 111 y 133 fueron calculados provisionalmente?: N

137. Número de identificación tributaria (NIT): 3 2 8 6 7 6 3 3 1

Primer apellido: ETREPSA

142. Segundo apellido: QUIROZ

143. Primer nombre: ALEXANDRA

144. Otros nombres: DEL CARMEN

Firma declarante

997. Fecha de expedición: 2023 - 03 - 03

56020230543870000254

Carrier: Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft, Hamburg

Bill of Lading

Multimodal Transport or Port to Port Shipment

Hapag-Lloyd

Shipper
SYLVAMO EXPORTS LTDA.
ROD SP-340, KM 171 PARTE A, S/N -
ZONA RURAL MOGI-GUACU - 13845901 -
SP - BRASIL PH: 55 19 3851-5947
CNPJ : 12.259.649/0003-72

Carrier's Reference: 63205522 | B/L No.: HLCUSS5230112540 | Page: 2 / 4

Export References: 364050

Consignee (not negotiable unless consigned to order)
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
INAPEL, NIT: 802.004.050-0
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA SUAREZ**

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

Notify Address (Carrier not responsible for failure to notify; see clause 20 hereof)
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
INAPEL, NIT: 802.004.090-0
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA SUAREZ**

Consignee's Reference:

Place of Receipt:

Vessel(s): SUAPE EXPRESS | Voyage No.: 2249N

Place of Delivery:

Port of Loading: SANTOS, SP, BRAZIL

Port of Discharge: BARRANQUILLA, COLOMBIA

Container Nos. Seal Nos. Marks & Nos.	Number and Kind of Packages; Description of Goods	Gross Weight	Measurement
MARKS & NOS: BOND 56 364050 MARPIL BARRANQUILLA / CO	2 CNTRS 44 PALLETS CONTAIN: WOODEN PACKAGE: TREATED AND CERTIFIED 49,412 TONS OF PAPER - CHAMEX 075 GSM - SIZE 0216X0330 MM SH - NCM NO.: 48025610 1848 CARTONS ON 44 PALLETS REFERENCE 364050 / CLIENT REFERENCE BOND 56 INVOICE: RLCO364050A / 2023 ORIGIN OF GOODS: BRAZIL COUNTRY OF DESTINATION: COLOMBIA	50644.000 KGM	75.966 MTQ

FLETE LIBERADO
FECHA 10-02-2023
FIRMA AUTORIZADA

Shipper's Declared Value (see clause 7(2) and 7(4))

Total No. of Containers received by Carrier: 2 | Packages received by the Carrier:

Movement: FCL/FCL | Currency: USD

Charges	Rate	Basis	Prepaid	Collect

Above Particulars as declared by Shipper. Without responsibility. ORIGINAL
IN WITNESS of this number of Bills of Lading [see clause 11]

Port and date of issue: SANTOS 15.JAN.2023

Freight payable at: SANTOS, SP, BRAZI | Number of original B/L: 2/3

Total Freight Prepaid | Total Freight Collect | Total Freight

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

Marisi Aparecida Rocha
CPF 020 190 189-77

Bill/Hnlmm 25 - D-2009c Hamburg VAT-ID-No. DE 813600019

Carrier

Bill of Lading

Multimodal Transport or Port to Port Shipment

Hapag-Lloyd

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

Carrier's Reference: 63205522 | B/L-No.: HLCUSS5230112540 | Page: 2 / 4

Export References: 364050

Consignee (not negotiable unless consigned to order):
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
INAPEL. NIT: 802.004.090-0
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA SUAREZ**

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

Notify Address (Carrier not responsible for failure to notify unless Box 20 filled):
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
INAPEL. NIT: 802.004.090-0
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA SUAREZ**

Consignee's Reference:

Place of Receipt:

Vessel(s): SUAPE EXPRESS | Voyage-No.: 2249N

Place of Delivery:

Port of Loading: SANTOS, SP, BRAZIL

Port of Discharge: BARRANQUILLA, COLOMBIA

Container No. / Seal No. / Marks & Nos.	Number and Kind of Packages; Description of Goods	Gross Weight	Measurement
MARKS & NOS: BOND 56 364050 MARFIL BARRANQUILLA / CO	2 CNTRS 44 PALLETS CONTAIN: WOODEN PACKAGE: TREATED AND CERTIFIED 49,412 TONS OF PAPER - CHAMEX 075 GSM - SIZE 0216X0330 MM SH - NCM NO.: 48025610 1848 CARTONS ON 44 PALLETS REFERENCE 364050 / CLIENT REFERENCE BOND 56 INVOICE: E1CO364050A / 2023 ORIGIN OF GOODS: BRAZIL COUNTRY OF DESTINATION: COLOMBIA	50644.000 KGM	75.966 MTQ

Total Number of Containers received by the Carrier: 2

Movement: FCL/FCL | Currency: USD

Above Particulars as declared by Shipper. Carrier not responsible. ORIGINAL
Or otherwise as to correctness by Carrier (see clause 7)

Place and date of issue: SANTOS 15.JAN.2023

Port of Discharge: SANTOS, SP, BRAZI 3/3

Number of original B/L: 3/3

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

Manoel Azeredo Rocha
CPF 220.190.198-77

Total Prepaid | Total Freight Collect | Total Amount

Cont/Seals/Marks	Packages/Description of Goods	Weight	Measure
	NET WEIGHT: 49412.000 KGS GROSS WEIGHT: 50644.000 KGS		
	DUE: 23BR0000366313		
	**CONSIGNEE/NOTIFY CONTINUATION: TELEFONO: 3117413018		
	CERTIFICATION: CERFLOR - BRAZILIAN FORESTRY CERTIFICATION SCHEME: 70% PEFC CERTIFIED BR036869 AND PEFC LICENSE NO PEFC/28-31-01.		
	FREIGHT PREPAID		
RFCU 5044964 SEAL: HLG2153271	40'HC SLAC*:22 PALLETS	25322.000 KGM	37.983 MTQ
FSCU 7172361 SEAL: HLG2153272	40'HC SLAC*:22 PALLETS	25322.000 KGM	37.983 MTQ
*SLAC = Shipper's Load, Stow, Weight and Count			
	44 PALLETS	50644.000 KGM	

SHIPPER'S CNPJ NUMBER : 12.259.649/0003-72
CONSIGNEE'S NIT NUMBER : 802004090-0

	GROSS VOLUME
FSCU 7172361	37.983 MTQ
RFCU 5044964	37.983 MTQ

DU-E: 23BR0000366313
RUC: 3BR12259649200372D0000000000032091

SHIPPED ON BOARD, DATE : 15.JAN.2023
PORT OF LOADING: SANTOS, SP, BRAZIL
VESSEL NAME: SUAPE EXPRESS VOYAGE: 2249N

EXPORTER REFERENCE: 3BR12259649200372D0000000000032091

FREIGHT PREPAID

Marilei Aparecida Rocha
CPF 020 [illegible]-77

B/L-No. HLCUSS5230112540

Cont/Seals/Marks	Packages/Description of Goods			Weight	Measure
CHARGE	RATE	BASIS	W/M/V CURR	PREPAID	COLLECT
THC ORIGIN	995.00	CTR	1 BRL	1990.00	
MARINEFUEL RECOVER	346.00	CTR	1 USD	692.00	
SEALING CHARGE ORI	38.00	CTR	1 BRL	76.00	
TMNL SECURITY DEST	10.00	CTR	1 USD		20.00
THC DESTINATION	102.00	CTR	1 USD		204.00
LIFT ON/OFF DESTIN	40.00	CTR	1 USD		80.00
EQUIPM.MAINTEN.FEE	35.00	CTR	1 USD		70.00
LUMPSUM			USD	9396.00	

Maria Aparecida Rocha
CPF 070 150 [illegible]

Carrier: Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft, Hamburg

Bill of Lading

Multimodal Transport or Port to Port Shipment

Hapag-Lloyd

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

Carrier's Reference: 63205522 Booking No.: HLCUSS5230112540 Page: / 4

Export References:
364050

Consignee (not negotiable unless made out to order):
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
INAPEL. NIT: 802.004.090-0
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA SUAREZ**

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

Notify Address (Carrier not responsible for non-receipt of this Notice):
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
INAPEL. NIT: 802.004.090-0
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA SUAREZ**

Consignee's Reference:

Place of Receipt:

Vessel(s):
SUAPE EXPRESS

Voyage No.:
2249N

Place of Delivery:

Port of Loading:
SANTOS, SP, BRAZIL

Port of Discharge:
BARRANQUILLA, COLOMBIA

Container Nos. Seal Nos. Marks and Nos.	Number and Kind of Packages; Description of Goods	Gross Weight	Measurement
MARKS & NOS: BOND 56 364050 MARFIL BARRANQUILLA / CO	2 CNTRS 44 PALLETS CONTAIN: WOODEN PACKAGE: TREATED AND CERTIFIED 49,412 TONS OF PAPER - CHAMEX 075 GSM - SIZE 0216X0330 MM SH - NCM NO.: 48025610 1848 CARTONS ON 44 PALLETS REFERENCE 364050 / CLIENT REFERENCE BOND 56 INVOICE: E1CO364050A / 2023 ORIGIN OF GOODS: BRAZIL COUNTRY OF DESTINATION: COLOMBIA	50644.000 KGM	75.956 MTQ

Amounts declared for use (see clause 7.2 and 7.3):

Total Number of Containers received by the Carrier: 2 Packages received by the Carrier:

Movement: FCL/FCL Currency: USD

Charges	Rate	Basis	Amounts	Total Amount

Total Freight Prepaid | Total Freight Collect | Total Charges

Above Particulars as declared by Shipper. Weight, measure, marks, numbers, quality, contents and value unknown. COPY
Received as to apparent order and condition except as otherwise noted. Total number of packages or units received by Carrier (see clause 11)

[boilerplate terms and conditions]

Place and date of issue:
SANTOS 15.JAN.2023

Signature of issuing B/L:
SANTOS, SP, BRAZIL

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

Marie Aparecida Rocha
CPF 000.190.108-77

Hapag-Lloyd AG Ballindamm 25 D 20095 Hamburg VAT ID No. DE813960019

Hapag-Lloyd AG Ballindamm 25 D 20095 Hamburg VAT ID No. DE813960019

Cont/Seals/Marks	Packages/Description of Goods	Weight	Measure
	NET WEIGHT: 49412.000 KGS GROSS WEIGHT: 50644.000 KGS		
	DUE: 23BR0000366313		
	**CONSIGNEE/NOTIFY CONTINUATION: TELEFONO: 3117413018		
	CERTIFICATION: CERFLOR - BRAZILIAN FORESTRY CERTIFICATION SCHEME: 70% PEFC CERTIFIED BR036869 AND PEFC LICENSE NO PEFC/28-31-01.		
	PREIGHT PREPAID		
RFCU 5044964 40'HC SLAC*:22 PALLETS SEAL: HLG2153271		25322.000 KGM	37.983 MTQ
FSCU 7172361 40'HC SLAC*:22 PALLETS SEAL: HLG2153272		25322.000 KGM	37.983 MTQ
*SLAC = Shipper's Load, Stow, Weight and Count			
	44 PALLETS	50644.000 KGM	

SHIPPER'S CNPJ NUMBER : 12.259.649/0003-72
CONSIGNEE'S NIT NUMBER : 802004090-0

	GROSS VOLUME
FSCU 7172361	37.983 MTQ
RFCU 5044964	37.983 MTQ

DU-E: 23BR0000365313
RUC: 3BR12259549200372D00000000000032091

SHIPPED ON BOARD, DATE : 15.JAN.2023
PORT OF LOADING: SANTOS, SP, BRAZIL
VESSEL NAME: SUAPE EXPRESS VOYAGE: 2249N

EXPORTER REFERENCE: 3BRI2259649200372D00000000000032091

FREIGHT PREPAID

Mariel Aparecida da Rocha
CPF 020.190.189-77

B/L-No. HLCUSS5230112540

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

CHARGE	RATE	BASIS	W/M/V	CURR	PREPAID	COLLECT
THC ORIGIN	955.00	CTR	1	BRL	1990.00	
MARINEFUEL RECOVER	346.00	CTR	1	USD	592.00	
SEALING CHARGE ORI	38.00	CTR	1	BRL	76.00	
TMNL SECURITY DEST	10.00	CTR	1	USD		20.00
THC DESTINATION	102.00	CTR	1	USD		204.00
LIFT ON/OFF DESTIN	40.00	CTR	1	USD		80.00
EQUIPM.MAINTEN.FEE	35.00	CTR	1	USD		70.00
LUMPSUM				USD	9396.00	

Maritel Agencia Rocha
CPF (20) [illegible]

Issuer: Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft, Hamburg

Bill of Lading

Multimodal Transport or Port to Port Shipment

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

Hapag-Lloyd

Carrier's Reference: 63205522 | B/L-No.: HLCUSS5230112540 | Page: 2 / 4

Export Reference:
364050

Consignee (not negotiable unless consigned to order)
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
INAPEL. NIT: 802.004.090-0
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA SUAREZ**

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

Notify Address (Carrier not responsible for failure to notify)
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
INAPEL. NIT: 802.004.090-0
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA SUAREZ**

Consignee's Reference:

Place of Receipt:

Vessel(s):
SUAPE EXPRESS

Voyage-No.:
2249N

Place of Delivery:

Port of Loading
SANTOS, SP, BRAZIL

Port of Discharge
BARRANQUILLA, COLOMBIA

Container Nos., Seal Nos., Marks and Nos.	Number and Kind of Packages; Description of Goods	Gross Weight	Measurement
MARKS & NOS: BOND 56 364050 MARFIL BARRANQUILLA / CO	2 CNTRS 44 PALLETS CONTAIN: WOODEN PACKAGE: TREATED AND CERTIFIED 49,412 TONS OF PAPER - CHAMEX 075 GSM - SIZE 0216X0330 MM SH - NCM NO.: 48025610 1848 CARTONS ON 44 PALLETS REFERENCE 364050 / CLIENT REFERENCE BOND 56 INVOICE: E1CO364050A / 2023 ORIGIN OF GOODS: BRAZIL COUNTRY OF DESTINATION: COLOMBIA	50644.000 KGM	75.966 MTQ

Shipper's declared Value (see clause 7(2))

Total no. of Containers received by the Carrier: 2 | Packages (collo's) as per Carrier

Movement: FCL/FCL | Cargo: | Currency: USD

Code	Note	Basis	Quantity	Rate	Amount

Above Particulars as declared by Shipper. Without responsibility. COPY
of validly issued bill of lading surrendered by Carrier (see clause 11)

Place and date of issue:
SANTOS 15.JAN.2023

Signature(s):
SANTOS, SP, BRAZIL

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

Marlei Aparecida Rocha
CPF 029.190.189-77

Total Freight Charges | Freight Payable at | Date of Origin

illumcamm 25 - D-20095 Hamburg VAT-ID-No. DE813960042

Copyright Hapag-Lloyd

Cont/Seals/Marks	Packages/Description of Goods	Weight	Measure
	NET WEIGHT: 49412.000 KGS GROSS WEIGHT: 50644.000 KGS		
	DUE: 23BR0000366313		
	**CONSIGNEE/NOTIFY CONTINUATION: TELEFONO: 3117413018		
	CERTIFICATION: CERFLOR - BRAZILIAN FORESTRY CERTIFICATION SCHEMB: 70% PEFC CERTIFIED BR036869 AND PEFC LICENSE NO PEFC/28-31-01.		
	FREIGHT PREPAID		
RFCU 5044964 40'HC SLAC*:22 PALLETS SEAL: HLG2153271 FSCU 7172361 40'HC SLAC*:22 PALLETS SEAL: HLG2153272 *SLAC = Shipper's Load, Stow, Weight and Count		25322.000 KGM 25322.000 KGM	37.983 MTQ 37.983 MTQ
	44 PALLETS	50644.000 KGM	

SHIPPER'S CNPJ NUMBER : 12.259.649/0003-72
CONSIGNEE'S NIT NUMBER : 802004090-0

	GROSS VOLUME
FSCU 7172361	37.983 MTQ
RFCU 5044964	37.983 MTQ

DU-E: 23BR0000366313
RUC: 3BR12259649200372D0000000000032091

SHIPPED ON BOARD, DATE : 15.JAN.2023
PORT OF LOADING: SANTOS, SP, BRAZIL
VESSEL NAME: SUAPE EXPRESS VOYAGE: 2249N

EXPORTER REFERENCE: 3BR12259649200372D0000000000032091

FREIGHT PREPAID

Marcel Aparecido Rocha
CPF 321 190 189-77

B/L-No. HLCUSS5230112540

Cont/Seals/Marks	Packages/Description of Goods			Weight	Measure
CHARGE	RATE	BASIS	W/M/V CURR	PREPAID	COLLECT
THC ORIGIN	995.00	CTR	1 BRL	1990.00	
MARINEFUEL RECOVER	346.00	CTR	1 USD	692.00	
SEALING CHARGE ORI	38.00	CTR	1 BRL	76.00	
TMNL SECURITY DEST	10.00	CTR	1 USD		20.00
THC DESTINATION	102.00	CTR	1 USD		204.00
LIFT ON/OFF DESTIN	40.00	CTR	1 USD		80.00
EQUIPM.MAINTEN.FEE	35.00	CTR	1 USD		70.00
LUMPSUM			USD	9396.00	

Marlei Aparecida Rocha
CPF 320.150.[illegible]

Navesoft

Fecha de Emisión
2023 02 09

Folio
E2311171

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR	TIPO	PROPIO	LINEA NAVIERA	
RFCU5044964	HC	45	HAPAG LLOYD	IMP

PUERTO DE DESCARGA	PUNTO DE RECEPCION	DIRECCION DE RECEPCION EN PATIO DEL OPERADOR	CONTENEDOR RECIBIDO
BARRANQUILLA	PUERTO		

Sujeto a disponibilidad de los depósitos según instrucción de la Línea

MERCANCIA	VACIO	BL NUMERO	IMO	VIAJE	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO
ACERO	N	HLCUESS230112540	MAG	CTGBAQ20C	09 02 2023

CONSIGNATARIO	NIT	REPRESENTANTE	NIT
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S	900200460-0	AGENCIA DE ADUANAS ISAGO NIVEL	800239122-1

CIUDAD	DIRECCION	CIUDAD	DIRECCION
BARRANQUILLA	CL 30 1 285 BRR SIMON B	BARRANQUILLA	CL 30 1 285 BRR SIMON B

NOTA: El conductor debera verificar el estado del contenedor, cualquier falla encontrada en caso de daños ocultos o huecos, debera dirigirse al patio local para su inspeccion.
Los olas lores bajo los cuales llegara los contenedores en patios se regirán una vez haya el cupo a dicho contenedor.

DAÑOS / OBSERVACIONES

ESTE CONTENEDOR SERA RECIBIDO En EL PATIO DE CONTENEDORES VACIOS SI

1. PRESENTA EL PIN IMPRESO POR NAVIERA

2. EL CLIENTE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LAS DEMORAS CAUSADAS

MARQUE CLARAMENTE POR SU SIMBOLO TODOS LOS DAÑOS O DIFERENCIAS ENCONTRADA

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

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR

CONTENEDOR RECIBIDO

ENTREGADO POR

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

Navesoft

FECHA DE EMISIÓN
2023 02 09

EIR No.
E2311172

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR	TIPO	TAMAÑO	LINEA NAVIERA
FSCU7172361	HC	40	HAPAG LLOYD IMP

PUERTO DE EMBARQUE	SITIO DE DESCARGUE	DIRECCIÓN DE ENTREGA EN PATIO DE CONTENEDORES	CONTENEDOR VACIO
BARRANQUILLA	PUERTO		

Sujeto a disponibilidad de los depósitos según instrucción de la línea

TIPO DE MERCANCIA	ISO	BL NUMERO	IMO	PESO	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO
ACERO	IN	HLCUSS52301112540	MAG	07583AG200	09 02 2023

EXPORTADOR	NIT	REPRESENTANTE	NIT
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.!	800004060-1	AGENCIA DE ADUANAS BASO NIVEL	00022942?-4

CIUDAD	DIRECCION	CIUDAD	DIRECCION
BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B	BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B

NOTA: El conductor debera verificar el estado del contenedor, anotando los daños encontrados, en caso de daños graves o huecos, debera dejarse el patio hasta su inspeccion.
Los dias libres bajo los cuales llegan sus embarques empezaran a regir una vez haya el buque o medio colectivo.

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

MARQUE CLARAMENTE POR SU SIMBOLO TODOS LOS DAÑOS O DIFERENCIAS ENCONTRADA

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

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

NOMBRE DEL CONDUCTOR	
CLIENTE RESPONSABLE	ENTREGADO POR

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

CENTRAL INTEGRAL DE INVERSIONES S.A.S
NIT 901.462.868-6
CL 69 No 4 - 267 LO C2 ED TRES DE MAYO
Tel (057) 3003139305
Barranquilla - Colombia
contactenos@centrall.com

Factura electrónica de venta
No. CEN 376

Señores	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERIA S.A.S. INAPEL		
NIT	802.004.000-0	Teléfono	(035)4830505
Dirección	CL 30 - 1B5 CUR SIMON BOLIVAR	Ciudad	Barranquilla - Colombia

Fecha y Hora Factura	
Generación	27/02/2023 08:36
Expedición	27/02/2023 08:36
Vencimiento	14/03/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	NEPEOCON PRENSA	2.00	400,000.00	19 %	152,000.00	800,000.00

Total Items: 1

Total Bruto	800,000.00
IVA 19%	152,000.00
Total a Pagar	952,000.00

Valor en Letras:
Novecientos cincuenta y dos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-03-14 por $ 952,000.00

Observaciones:
D.O. 14654 INDUSTRIA NACIONAL PAPELERIA SAS

Autorizado por Factura Elec Nube y Versión UBL2.1 de proveedores tecnológicos Siigo Nit 830.113.831-9

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador acepta haber recibido real y materialmente los productos o prestación de servicios descritos en este título - valor. Número Autorización 18764028532873 aprobado en 20220518 prefijo CEN desde el número 365 al 530
Vigencia: 12 Meses
- Actividad económica 4799 Otros tipos de comercio al por menor no realizados en establecimientos
CUFE: 9ce4e97 Mapa?22a?65/Fdcc?7d8f4d8RJ=?515255?1.6e1?03b?206a?2?e62?05?2037efec?c:c?2?2?4e?9?8d1

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 3753716388

Generada por software de SPRB S.A Nit 890.185.391-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003441702

CUFE: 11717d22a66f61e95b97Ed5239f27e810c625567f9695925f11665857a3be90c2c5d81b075d47d66cgb6586b625d9e

Cliente: Código: 102936

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL

Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-295

NIT:
802004090

NIT 890.185.391-6
Gran Contribuyente Resol. 012220 de 26 de Dic 2022
Autorretenedora Resol. 0143 del 31/05/1994
Agente retenedor de IVA resol 0007 de 29/01/2007
Auto DIAN N° 18764001552251 - 22/11/2022 al 22/11/2024
Habilitada del N°. 1003441000 - 1003500000
Factura Electrónica

FECHA FACTURA Y HORA	FECHA VENCIMIENTO

4.777,73

FORMA DE PAGO

CONDICION DE PAGO

MEDIO DE PAGO

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada	Solicitado por:
BARCAZA MAG 26 / N/A 09-02-2023	DI 1401693

DOCUMENTO	MATRICULA DE CARGA/DO	FECHA ENTRADA:
FLCUSS5230112540	BC 8127010 10 1752782	FECHA SALIDA:

	OP PORTUARIA C LLENO/LLENO+LIT+CAR(S) 40 NO FSCU7172861 RFCUSC44864 Tarifa: 4097x6 COP (x 2)	1.619.592

DO-146574

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE:

Otros Medios de Pago

Son:
UN MILLON SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

V.GRAVADO	0
V.NO GRAVADO	1.619.592
IVA	
T.PESOS	1.619.592
RETENCIONES	0
TOTAL A PAGAR	1.619.592
T.DOLARES	338.98

Por favor revisar con detenimiento su factura, cualquier inconsistencia en los datos de la misma, comunicarla inmediatamente a nuestro correo electrónico. La conformidad de esta factura deberá ser enviada dentro de los 3 días hábiles siguientes a partir de la fecha de vencimiento o fecha de su pago.

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

ELABORADO POR
JULIETH

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 3753716388

NIT. 890.185.391-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003441702

			20-02-2023	1.619.592

Cliente: Código: 102936
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL
Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-295
NIT:
802004090

Factura SAS Nit: 900397741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 3763216

Generado por software de SPRB S.A. Nit 800.188.391-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003442011

CUFE: 0ea57fc79d18b4710cbde82b6a39039f3c92d6ea0832534311975c11c99c726d8d: 45ab6fed2a54096e95a6603d420

Cliente: Código: 100986
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL

Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-295

NIT:
802004390

NIT 800.188.391-6
Gran Contribuyente Resol. 012220 del 25-10-2022
Autorizado por la DIAN Resol. 0140 del 14/02/2019
Agente retenedor de IVA resol 00374 de 1997/2007
Auto Diari Nr. 18764 - 2021/08/31 al 2021/12/31
Habilitada de Nr. 18000770220 - 18004500000
Factura electrónica

	4.818,62
FORMA DE PAGO	
CONDICIÓN DE PAGO	
MEDIO DE PAGO	
FECHA FACTURA Y HORA	
FECHA VENCIMIENTO	

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada
BARCAZA MAG 26 / N/A 09-02-2023

Solicitado por:
TP 1405587

DOCUMENTO
RLCUSS8230112540

MATRÍCULA DE CARGADO
BC 8127910 10 1755230

FECHA ENTRADA:
FECHA SALIDA:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR
-	MOV CONT PARA INSPECCION(UI+MOVI 40 NOR REGU5044964 FSCU7172381 Tarifa: 888444 COP (x 2)	1.776,888
7094	MOVILIZACION PARA APERTURA/CIERRE REGU5044964 Cant.: 1 PALLETS Tarifa 29000 COP	29.000
7094	MOVILIZACION PARA APERTURA/CIERRE FSCU7172381 Cant.: 1 PALLETS Tarifa 29000 COP	29.000

DO 146054

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVES DE:
pse | Otros Medios de Pago

Son:
UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

T.GRAVADO	0
T.NO GRAVADO	1.834.888
IVA	
T.PESOS	1.834.888
RETENCIONES	0
TOTAL A PAGAR	1.834.888
T.DOLARES	380.78

Por haber recibido UD. oportunamente los servicios relacionados en esta factura de venta, aceptamos expresamente a partir de la fecha de vencimiento la misma fecha de su pago.

LA PRESENTE FACTURA SE HA 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
ISAMAR M

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 3763216

NIT. 800.188.391-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003442011

			21-02-2023	1.834.888

Cliente: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL Código: 100986
Dirección: SOLEDAD CL 30 No. 01-295
NIT: 802004390

Factura SAS Nit: 900397741-7, Proveedor tecnológico. Software: FL-Odoo

HAPAG LLOYD

Datafono Virtual

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor comunicarse al número telefónico 5126030

EMPRESA

Nombre: HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA — Pais: COLOMBIA

Dirección: Calle 100 #8A- 49 TORRE B OFICINA 501 — Teléfono: 6376030 — NIT: 900294045-6

CLIENTE

Nombre completo: PRODUCTOS ECO SA PRODUCTOS ECO SA — Teléfono: 7510055

E mail: servicioalcliente@productoseco.com.co — Identificación: 8002041644-0 — Ip: 190.84.170.188

PAGO

No. pago: 57555 — Id pago: 107665 — Fecha de pago: 6/7/2021 4:34:04 p. m.

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

Estado: Aprobado — Iva: 0.00

TOTAL: 3,700,750.00

INFORMACIÓN ACH PSE:

Usuario: Persona Jurídica — Ticket: 35-20210607005

Descripción: Cumplimiento factura e pago-2 — Fecha Solicitud: 06/07/2021

Ciclo transacción: 2 — Cód. Banco: 1007 — Cód. Servicio: 1634

Cód. Transacción: 1906355518 — Estado: Aprobado — NIT: 830053434

Banco: BANCOLOMBIA

*Esta transacción está sujeta a verificación

Imprimir esta página

Final Transacción

Datafono Virtual

© ZonaPAGOS. Derechos Reservados

lucero.diaz@hlag.com

Paga seguro con: zonapagos

Hapag-Lloyd

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FL-759797

HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA
NIT: 900.298.043-0
CALLE 127A NO. 53A 45
BOGOTA, D.C. - COLOMBIA
Commutador: 5717865555

Responsable del Impuesto sobre las Ventas - IVA
Autorretenedores Resolución 5594 de julio de 2013
Actividad economica 5011/5223/5224

Por cuenta de: HA(ag) Lloyd AG

Señores	: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL	Fecha de emisión	: 09/02/2023
Dirección	: CALLE 30 # 1 - 295 PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA ATLANTICO	Fecha vencimiento	: 09/02/2023
		Cliente	: 2785098
NIT	: 802.004.050-0	Ref. Ive	: 2044147751

Shipment : 63206622 FCL/FCL
SUAPE EXPRESSMAG — 2942a9a2b8014 — Salida: 2023-01-15
De: SANTOS — A: BARRANQUILLA — Llegada: 2023-01-27

CUFE: 2dc912b5e9fcb3ef7b777c57c0c3bedbb3bed818cca972e2bbd0fb91c72b7d7ab358d1f184986759475e3e7817ca05779

Item	DESCRIPCION	TIPO	% IMP.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
	PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL					
1 -	FSCU 7172881, RFCU 3044964 LOCAL SURCHARGE DEST	EXE	0.00	1,00	50,00	50,00

Son: CINCUENTA CON 00/100 DOLARES

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

B/L Nro. : HLCUGS2301129A0

Notas: Ahora puede pagar sus facturas por la opción de pagos PSE para que sus liberaciones sean automáticas por favor ingrese a nuestra página Web https://www.hapag-lloyd.com/en/offices-local.html/latin-america/colombia.html en sus cuentas corrientes del BANCO ITAU CUENTA 208-37086-2 CODIGO DE RECAUDO NACIONAL 6858 o Citibank cuenta 0071936026 y enviar copia de su pago a colombia.finance@hlag.com. Los cheques de gerencia deben girarse a nombre de Hapag Lloyd Colombia Ltda con sello restrictivo. Si el pago es en pesos debe hacerse a la TRM vigente en la fecha del pago más el 1.2% por dólar. Las aclaraciones o los cargos deberan presentarse dentro de los 10 días siguientes a la emisión de la factura. Si esta factura se cancela fuera de la fecha limite, se liquidara intereses de mora aplicando la tasa vigente de ese periodo. Aplica el derecho de retención a favor de la Naviera mientras la carga se encuentre localizada en sociedades portuarias, zonas aduaneras y almacenes de depósito y solo puede ser entregada si se presenta el certificado de pago de fletes expedido por la naviera o Hapag Lloyd Colombia Ltda como agente o por su representante en puerto o en depósito.

Forma de Pago: 1 / Fecha de Pago: 09/02/2023 / Medio de Pago: 42

Fecha y hora de validación DIAN: 09/02/2023 15:37:27-05:00

Facturador: Papelera S.A.S. / NONOS
N.I.T. 900.741.879-0
Software: TF Alfresco Colombia

Autorización DIAN No. 18764027533435 del 1/04/2022 a 1/04/2023 del FL-300001 al FL-990000 Representacion gráfica de la factura electrónica de venta

Hapag-Lloyd

HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA
NIT: 900.298.043-0
CALLE 127A NO. 53A 45
BOGOTA, D.C. - COLOMBIA
Conmutador: 5717868999

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FL-759796

Responsable del Impuesto sobre las Ventas - IVA
Autorretenedores Resolución 3504 de Julio de 2013
Actividad económica 5011 2022/05/234

Por cuenta de: Hapag Lloyd AG

Señores	: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL	Fecha de emisión	: 09/02/2023
Dirección	: CALLE 30 # 1 - 255PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA ATLANTICO	Fecha vencimiento	: 09/02/2023
NIT	: 802.004.090-0	Cliente	: 2785oas
		Ref. No.	: 70461477??

Shipment 403705622 FCL/FCL
SUAPE EXPRESSMAR 2249A/MAR14 Salida 2023-01-15
De: SANTOS A: BARRANQUILLA Llegada 2023-01-27

CUFE : c1c6853800a71e58f53e67068b9f7a5459327467beb6ad3649c4774c4f1845081b80f1e6d1c37a423f 2a6bb173c294

ITEM		DESCRIPCIÓN		TIPO	% IMP.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL								
1	-	FSCU 7172361	TMAL SECURITY DEST	CTR	0,00	1,00	10,00	10,00
2	-	FSCU 7172361	GASTO MANIPU TERM	CTR	0,00	1,00	102,00	102,00
3	-	FSCU 7172361	LIFT ON/OFF DESTIN	CTR	0,00	1,00	40,00	40,00
4	-	RFCU 9044984	TMAL SECURITY DEST	CTR	0,00	1,00	10,00	10,00
5	-	RFCU 9044984	GASTO MANIPU TERM	CTR	0,00	1,00	102,00	102,00
6	-	RFCU 9044984	LIFT ON/OFF DESTIN	CTR	0,00	1,00	40,00	40,00

Son: TRESCIENTOS CUATRO CON 00/100 DÓLARES

PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL			
	NETO	USD	304,00
	OP. GRAVADAS	USD	
	OP. EXCLUIDAS	USD	304,00
	IVA 19%	USD	0,00
	TOTAL	USD	304,00

BL No. : HLCUSS23011259

Nota: Ahora puede pagar sus facturas por la aplicación de pagos PSE para que sus liberaciones sean automáticas por favor ingrese a nuestra página Web: https://www.hapag-lloyd.com/en/offices-local/latin-america/colombia.html o en nuestras cuentas corrientes del BANCO ITAU CUENTA 808-27385-2 CODIGO DE RECAUDO NACIONAL 8958 o Citibank cuenta 037-336826 y envíe copia de su pago a colombia.finanzas@hlag.com. Los cheques de gerencia deben girarse a nombre de Hapag Lloyd Colombia Ltda con sello restrictivo. Si el pago es en pesos debe hacerse a la TRM vigente en la fecha del pago más el 1.5% por días. Las objeciones a los cargos deberán presentarse dentro de los 10 días siguientes a la emisión de la factura. El esta factura se cancela fuera de la fecha límite, se liquidara intereses de mora aplicando la tasa vigente de ese periodo. Aplica el derecho de retención a favor de la naviera mientras la carga se encuentre localizada en sociedades portuarias zona aduanera y almacenes de depósito y solo puede ser entregada si se presenta el certificado de pago de fletes expedido por la naviera o Hapag Lloyd Colombia Ltda como agente o por su representante en puerto o en depósito.

Forma de Pago: 1 | Fecha de Pago: 09/02/2023 | Medio de Pago: 42

Fecha y Hora de Validación DIAN: 09/02/2023 15:07:05-0500

Fabricante: Papeles S.A.S. /SOyCS
NIT 900.748.378-0
Software de alrededor Colombia

Autorización DIAN No 18764027683430 desde 11/04/2022 a 11/04/2023 del FL-600001 al FL-950000. Representación gráfica de la factura electrónica de venta.

Navemar
Logística especializada

5'426.

Zonapagos Datafono Virtual

ACEPTO	PSP

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor comunicarse al número telefónico: (1)2960365.

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL NLCU552230112540. Su pago ha sido recibido exitosamente.

INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA Y EL PAGO:

Empresa / Dirección:	Navemar - Navesoft Ltda / Calle 100 #a.8A-49 Of. 8A
Teléfono / Fax:	(1)7443000 / (1)2915329
No. pago / Id pago:	319115 / 995329
Medio de pago:	Pago PSE - débito desde su cuenta corriente o de ahorros
Estado / Fecha pago:	Aprobada / 9/2/2023 9:37:55 a.m./mar/agos
Total:	608,214.00
Total IVA:	0.00

DATOS DEL CLIENTE:

Identificación:	8020540901-0 IP: 190.84.116.188
Nombre / Apellido:	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL NLCU552230112540
Teléfono / e_mail:	/ CONTABILIDAD@PRODUCTOS-SCO.COM.CO

INFORMACIÓN ADN PSE:

Ticket / usuario:	99410910179 / Persona Jurídica
Descrip. / Fch. solicitud:	PAGO FACTURAS MORAS / 09/02/2023
Cód. Servicio:	1040
Cód. Banco / Banco:	1007 / BANCOLOMBIA
Transacción CUS / Estado:	305566432 / Aprobada
Hq:	0320773410
Ciclo transacción:	2

Esta transacción ha sido aprobada y verificada.

Imprimir esta página

Anal Transacción:
Error en llamado remoto

Datafono Virtual
© ZonaPAGOS. Derechos Reservados

soportehapagosmoras@rednavemar.com.co

Paga seguro con: zonapagos

Favor notar que los pagos por concepto de Depositos de contenedores, Demoras, EIR / comodato, Limpiezas / Adecuacion de Contenedores y Drop Off, para las unidades embarcadas en el BL HLCUSS230112540 pueden ser liquidados y realizados a traves de Pago de Facturas en linea PSE.

BL HLCUSS230112540	
Motonave	MAG CTGBAQ200A
Fecha de Arribo	09/02/2023 00:00
Puerto de Cargue	CARTAGENA (COLOMBIA)
Puerto de Descargue	BARRANQUILLA
Nombre importador	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL
Tasa de Cambio	4827.09

Iniciar Pago | Siguiente

Total Pesos Colombianos(COP) $823,214.00

Contenedor	Tipo	Concepto	Liquidado
FSCU7172361	HC 40	DEMORAS CAUSADAS a 14/02/2023	.00
FSCU7172361	HC 40	DEPOSITO	.00
FSCU7172361	HC 40	SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	168,948.00
FSCU7172361	HC 40	PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EIR	135,159.00
RFCU5044964	HC 40	DEMORAS CAUSADAS a 14/02/2023	.00
RFCU5044964	HC 40	DEPOSITO	.00
RFCU5044964	HC 40	SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	168,948.00
RFCU5044964	HC 40	PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EIR	135,159.00
Total Pesos Colombianos(COP)			823,214.00

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

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

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

Harold Cárdenes Espinoza
NIT 8[illegible]-4
CL 4 # 38-215
Tel [illegible]
Barranquilla - Colombia
Haroldcardenas1955@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. IIC 455

Señores	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL			Fecha y hora Factura	
NIT	802.004.090-0	Teléfono	(605) 3816535 Ext: 120	Generación	08/02/2023 16:55
Dirección	Calle 30 # 1-295	Ciudad	Barranquilla - Colombia	Expedición	08/02/2023 16:55
				Vencimiento	28/02/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACARREO LOCAL	3.00	2,040,000.00

Total items: 1

Total Bruto	2,040,000.00
Total a Pagar	2,040,000.00

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

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 2,040,000.00

Observaciones:
DO 14654* INAPEL SAS

Factura de venta [illegible] Ley 1231 de 2008. Sin valor fiscal. Ley 1231 de 2008. Sin valor fiscal. Autorizada mediante [illegible] Vigencia: 6 [illegible]
Original copia de destinatario - Autorretenedores [illegible] Transporte de carga por carretera Texto
CUFE: [illegible]

DIAN

ACTA DE INSPECCIÓN
No. 872023000001365

1. LUGAR
SOC.PORT.REGIONAL DE BAQUI
2. FECHA EN QUE SE INSPECCIONO LA DECLARACIÓN PARA INSPECCION
2023-02-13 16:34:25

De conformidad con lo establecido en el decreto 2685/99 Resolución Reglamentaria 4240/00, mediante el presente acto se comisiona a los funcionarios:

3. NOMBRES Y APELLIDOS
MENDOZA HERRERA EDGARDO DE JES

4. CEDULA CIUDADANÍA
8631537

5. Para que adelanten la "Inspección previa al Levante de la Mercancía", correspondiente a la Declaración de Importación

No :9708701209075O (Ver Motivos de inspeccion) Documentos Soporte

6. DOCUMENTO DE TRANSPORTE
HLCUSS5230112540

7. NÚMERO MANIFIESTO
11657501311 3170

8. FECHA
2/9/2023

DECLARANTE

9. Nombre AGENCIA DE ADUANAS ISASO S.A NIVEL 1

10. NIT. 800239122 4

IMPORTADOR

11. Nombre INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL

12. NIT. 802001090-0

CAUSALES PARA RECHAZAR EL LEVANTE DE MERCANCÍAS POR SER PRESENTADA LA DECLARACIÓN:
NO CONFORME CON LO DECLARADO

13.1 ☐ Errores o omisiones parciales (precios, números de identificación)
13.2 ☐ Controversia de Valor
13.3. ☐ Errores en Subpartida Arancelaria, Tarifas, Tasa de Cambio, Sanciones, Operaciones Aritméticas, Modalidad y Tratamiento Preferencial
13.4. ☐ Errores u omisiones en la Descripción que impiden la Individualización de las Mercancías
13.5. ☐ Valor inferior al Precio Oficial
13.6. ☐ No aporta o(los) documento(s) soporte(s)
13.7. ☐ Mercancía no está amparada por el Certificado de Origen
NO DECLARADO.
13.8 ☐ Mercancías Superiores en Cantidad o diferentes a las Declaradas
13.9 ☐ Otros (¿Cuál?)

14. OBSERVACIONES AL (LOS) ITEM(S)
15. CAUSALES PARA APREHENDER LA MERCANCÍA

16. VALOR CIF DECLARADO
US$62,506.18

17. VALOR TRIBUTOS PAGADOS:
$0.00

18. SANCIONES PAGADAS.
$0.00

19. DECLARACION DE VALOR No. SIN

20. CERTIFICADO DE INSPECCIÓN: No. SIN

21. PROCEDE LEVANTE.	◉ SI	○ NO	○ LEV. PARCIAL	○ NO PRESENCIA	○ TOMA MUESTRAS	○ REQ.ESP.ADUANERO

22. LEVANTE	DEL ITEM 1	PESO (Kg) 50644	CANTIDAD (Unidades Comer.	49412
23. NO PROCEDE	DEL ITEM 1	PESO (Kg) 0	CANTIDAD (Unidades Comer.	0
24. APREHENSIÓN	DEL ITEM 1	PESO (Kg) 0	CANTIDAD (Unidades Comer.	0

25. JUSTIFICACION Conformidad con el numeral 3 articulo 185 decreto 1165 de 201

26. INSPECCIÓN FINALIZADA EN LA FECHA Año 2023 Mes 2 Día 14 Hora 14 Min 43

27. OBSERVACIONES : Ver Hoja 2

28. NOMBRES Y APELLIDOS PERFIL DE BODEGA
FERREIRA QUIROZ ALEXANDRA

29. CEDULA CIUDADANÍA
32876331

30. ACOMPAÑAMIENTO DE OBSERVADOR
◉ SI ○ NO

31. NOMBRES Y APELLIDOS OBSERVADOR
JUAN DAVID OLARTE

32. CÉDULA CIUDADANÍA
1010239087

No. Levante Asignado : 8730230000 8342

INSPECTOR 1 INSPECTOR 2 DECLARANTE JEFE BODEGA

DIAN

ACTA DE INSPECCIÓN
No. 872023000001365

1. LUGAR
SOC.PORT.REGIONAL DE B/QUI
2. FECHA EN QUE SE SELECCIONÓ LA DECLARACIÓN PARA INSPECCION
2023-02-13 16:34:25

OBSERVACIONES :

ACTO COMISORIO No 0690 del 14/02/2023

Se realiza inspección física al 10% de la mercancía, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Instructivo Inspección en el Régimen de Importacion IN-GA-C161 y el Procedimiento de Nacionalización de Mercancías PR-GA-167.

Poseen más de la mercancía en el depósito, dentro del termino estipulado en el articulo 171 del decreto 1165 de 2019.

El declarante cumple con las descripciones minimas requeridas por la Resolucion No 57 de 2015 .

Aporta los documentos soportes señalados en el articulo 177 del Decreto 1165 de 2019.

Subpartida arancelaria declarada correcta con las Reglas Generales Interpretativas 1 y 6 del Arancel de Aduanas, adoptado por el decreto 1881 de 2021.

Verificada la base de datos de los precios de referencia del Sistema de Administración de Riesgo, se observa que declara precios criterios SOR, con los precios SAR del año 2021.

Del desarrollo de la diligencia se determina que existe conformidad entre lo declarado, la mercancía inspeccionada físicamente y los documentos soporte.

Por lo anteriormente descrito, se otorga levante a la mercancía, de conformidad con el numeral 3 del articulo 198 del decreto 1165 de 2019.

Atentamente,

UNA VEZ LEIDO Y APROBADO EL PRESENTE DOCUMENTO, SE FIRMA POR QUIENES EN EL INTERVINIERON, EL DIA 14 de FEBRERO de 2023 a las 14:43.

AGENCIA DE ADUANAS ISASO S.A NIVEL 1

NIT. 8002394224

BARRANQUILLA Cr Cra 50 No. 74-56 Of.302
Pbx: 3580478, Telefax: Sabanilla
E-mail: barranquilla@isasosa.com.

Autorizados para facturar electrónica según Resolución DIAN No. 18764000000172 Fecha 30/05/2023 Numeración Autorizada del No. BAQ13501 Hasta No. BAQ14500

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. BAQ-13767

IVA REGIMEN COMUN
NO SOMOS AGENTES RETENEDORES
ACTIVIDAD CIIU 4923 - 4299 XML

SEÑORES: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL
NIT: 802.024.093-0
DIRECCION: CL 30 1 2E5 BRR SIMÓN BOLÍVAR
CARGA: CONTENIDO: RESMAS DE PAPEL, CONT. 13X40
DOCUMENTO TRANSPORTE: HLCUSS230500454
TRM: 3980.20. VALOR FOB: 317946.73. CIF: 1356631986.00
DECLARACIONES IMP:

FECHA: 31/07/2023
VCTO: 31/08/2023
No D.O.: BAQ14328
PEDIDO No.:
BULTOS: 247

DESCRIPCION DEL CONCEPTO	VALOR
DETALLE PAGOS A TERCEROS	
ACARREO LOCAL	7,930,600
LIBERACION GUIA/BL NG	209,914
PAPELERIA POR COMODATO	3,421,951
USO DE INSTALACION PORTUARIO	10,527,948
SERVICIO ELEVADORES MOVILIZACION (NG)	5,504,664
SERV.ELEV. MOVIL. REFRIG, DOCUMENTACION, ACOMPAÑ.	892,500
SUBTOTAL INGRESOS TERCEROS	**28,489,374**
DETALLE INGRESOS PROPIOS	
DIGITACION SYGA	20,000
ELABORACION DE DOCUMENTOS	30,000
GRAVAMEN FINANCIERO 4X 1000	57,000
ASISTENCIA EN INSPECCION DIAN	300,000
TRAMITES OPERATIVOS	190,000
COMISION	2,713,264
CUSTODIA DOCUMENTAL	25,000
SELLOS SEGURIDAD	100,000
SUBTOTAL INGRESOS PROPIOS	**3,385,264**
I.V.A. GENERADO	643,200
RETE ICA	-33,853
RETEIVA	-96,480
SERVICIOS 4%	-25,680
COMISIONES 11%	-298,459
ANTICIPOS RECIBIDOS	-41,125,881
SALDO A SU FAVOR	**-9,067,715**

SON: NUEVE MILLONES SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS QUINCE 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 ADJUNTO SOC

DECLARO HABER RECIBIDO LOS SERVICIOS DESCRITOS REAL Y MATERIALMENTE

Nombre:
Cédula:
FIRMA Y SELLO

ISASO S.A.
NIT O C.C. FIRMA Y SELLO

Cufe: cd3fc8a4da0e77cb3af7903d4cebff13483e2b9c9bf5047110f2420bce8ae0daJJ71eeeu7ua3ue6637ea5804e45df3e

ISASO S.A. AGENCIA DE ADUANAS NIVEL 1	**REMISION DE DOCUMETOS**	FCE-15	Version: 2

FECHA:	02 AGOSTO 2023
CLIENTE:	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
N° DO:	BAQ14926
FACTURA Nº:	BAQ-13767

Para efectos aduaneros, conservar por un periodo de cinco (5) años contados a partir de la fecha de presentación y aceptación de la declaración, los siguientes documentos que deberá poner a disposición de la autoridad aduanera, cuando ésta así lo requiera (Art.121, Decreto 2688/1998).

Nº	RELACIÓN DE DOCUMENTOS	No.
1	FACTURA ISASO	BAQ-13767
2	FACTURA DE VENTA CENIN	CEN 445
3	COMPROBANTE DE PAGO SPRB	5825 972/6833702/
4	FACTURA DE VENTA SPRB	1003497515/1003499992/1003499092
5	PAGO LIQUIDACION DE MORAS	336 59/ C54595
6	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NAVEMAR	NVS66C202
7	PAGO PSE FACTURAS HAPAG LLOYD	67264/1C1823
8	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA HAPAG-LLOYD	HL-1024049
9	FACTURA DE VENTA HAROLD CARDENAS ESPINOZA	HC-629
10	FACTURA COMERCIAL	E1C0373350A/2023
11	SHIPPING MANIFEST	BR502997/99/300/01/98/02/03/04/05/06/07/08/09
12	BL	HLCUSS5230600454
13	COMODATO	E2355346/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58
14	ACTA DE DILIGENCIA	872023000004171
15	DECLARACION DE IMPORTACION	872023000085556
16	DECLARACION ANDINA DE VALOR	5802C23054387000 146
17	CERTIFICADO DE SEGURO	176775
18	CERTIFICADO DE ORIGEN	BR013A72230002884/0C
19	TREATMENT CERTIFICATE	39C756-23
20	QUALITY CERTIFICATE	373350-01

COMERCIO EXTERIOR				
CARGO	AUXILIAR DE COMERCIO	**NOMBRE**	KEVIN VARELA	ISASO S.A.

RECIBIDO A SATISFACCION DEL CLIENTE	
¿Recibió la documentación relacionada completa? Si ___ No ___	FIRMA Y SELLO-

Commercial invoice

Sylvamo

INVOICE NUMBER
E1CO373360A / 2023

DATE
June 13th, 2023

ORIGINAL

EXPORTER:
SYLVAMO EXPORTS LTDA.
ROD SP-340, KM 171 PARTE A SN - ZONA RURAL
MOGI-GUACU - 13845901 - SP - BRASIL
CNPJ : 42.259.649/0003-72

IMPORTER
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL - CALLE 30 N°. 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO - MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO - N.I: 802.004.090-0
BARRANQUILLA - COLOMBIA

PRODUCT

ITEM	QUANTITY	DESCRIPTION	NET WEIGHT (KG)	UNIT PRICE	TOTAL
1	312,702	PAPER - MAPEL 075 GSM - SIZE 0215X0279 MM SH - NCM N.: 48025610 1302 CARTONS ON 247 PALLETS Reference 373350 (Client reference DONG 99	312.702,00	USD 1.099,00 Per MT	USD 343.845,78

TOTAL FOB	USD	317.545,78
DISCOUNT	USD	0,00
FREIGHT	USD	22.700,00
INSURANCE	USD	149,45
OTHERS	USD	0,00
TOTAL (CIF)	USD	340.545,19

GROSS WEIGHT (Kgs)	NET WEIGHT (KG)	MEASUREMENT (m³)
327.275,00	312.702,00	490,913
BIL NUMBER AND DATE	PORT OF LOADING	PORT OF DISCHARGE / COUNTRY
HLCUSS230606454 June 16th, 2023	SANTOS PORT	Barranquilla / Colombia
Vias de Transporte	TRANSPORTATION NAME	INCOTERMS
SEA	TEMPANOS	CIF - Barranquilla / Colombia
ORIGIN OF GOODS	COUNTRY OF DESTINATION	SHIPPING MARKS
BRAZIL	COLOMBIA	BOX 99, C/F BARRANQUILLA CLT - 75G /O 373350 MAPEL BARRANQUILLA / CO CIF BARRANQUILLA CLT - 75G CF CIO F CARTA MG- EXER
PAYMENT TERMS	DUE DATE	
120 Days From B/L Date	October 15th, 2023	

Comments:

CONSIGNEE
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS INAPEL
NIT: 802.004.090-0
Dirección: Calle 30 No. 1 - 295 Parque Industrial La Granja, Soledad - Barranquilla (Atlántico) - Colombia
Contacto: Yesica Suarez
Telefono: 3117430118

Certification:

FSC - Certified Products): Chain of Custody FSC MIX CO% - BV-COC-101994 D

Payment Instruction:

Receipts instructions under USD (DOLLARS):

Correspondent bank: Bank of America N.A.

Ezequiel Miranda Tobias
Export Analyst

Commercial invoice

INVOICE NUMBER
E1CO373350IA / 2023

DATE
June 13th, 2023

Sylvamo

EXPORTER
SYLVAMO EXPORTS LTDA
ROD SP-340, KM 171 PARTE A, S/N - ZONA RURAL
MOGI-GUACU - 13845901 - SP - BRASIL
C.N.P.J.: 12.259.649/0003-72

IMPORTER
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL - CALLE 30 NO. 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO - MUNICIPIO DE
BOLIVAR-ATLANTICO - NIT 802.024.090-0
BARRANQUILLA - COLOMBIA

COPIA

PRODUCT

ITEM	QUANTITY	DESCRIPTION	NET WEIGHT (KG)	UNIT PRICE	TOTAL
	342,000	PAPER MARFIL 070 GSM - Size 62 1/2x79 cm SP - NCM No: 48025610 11832 CARTONS ON 247 PALLETS Reference 373150 / Cliente Referencia FORM 95	312,707,00	USD 1.050,00 Per MT	USD 340.643,18

TOTAL FOB	USD	317.945,73
DISCOUNT	USD	0,00
FREIGHT	USD	22.750,00
INSURANCE	USD	148,45
OTHERS	USD	0,00
TOTAL (CIF)	USD	340.643,18

GROSS WEIGHT (Kgs)
327.275,00

NET WEIGHT (KG)
312.707,00

MEASUREMENT (m³)
480,913

BL NUMBER AND DATE
HLCUS852306F0454 June 13th, 2023

PORT OF LOADING
SANTOS PORT

PORT OF DISCHARGE / COUNTRY
Barranquilla / Colombia

Vias de Transporte
SEA

TRANSPORTATION NAME
TEMPANOS

INCOTERMS
CIP - Barranquilla / Colombia

ORIGIN OF GOODS
BRAZIL

COUNTRY OF DESTINATION
COLOMBIA

SHIPPING MARKS
BOND 99 CIF BARRANQUILLA
CUT - 75G /O
373350
MARFIL
BARRANQUILLA / CO
CIF BARRANQUILLA
CUT - 75G CF
ICO E CARTA
MADE IN BRR

PAYMENT TERMS
120 Days From BL Date

DUE DATE
October 16th, 2023

Comments:
CONSIGNEE:
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS INAPEL
NIT 802.024.090-0
Direccion: Calle 30 No. 1 - 295 Parque Industrial La Granja, Soledad -
Barranquilla (Atlantico) - Colombia
Contacto: Yesica Suarez
Telefono: 3 17413018

Certification:
FSC - Certified Product(s) Chain of Custody FSC MIX
70% - BV-COC-101934 - D

Payment instructions:
Receipts instructions under USD (DOLLARS):

Correspondent bank: Bank of America N.A.

Beverly O. Oliveira
Coordenadora(a) de Exportação

Commercial invoice

Sylvamo

INVOICE NUMBER
ETCO373350A/2023

DATE
June 13th, 2023

EXPORTER:
SYLVAMO EXPORTS LTDA
ROD BR-340, KM 171 PARTE A, S/N - ZONA RURAL
MOGI GUACU - 13843901 - SP BRASIL
CNPJ : 12.259.849/0003-72

SWIFT ID/ABA: BOFAUS3N/ABA: 026009593
Account number: 5550-4-22731
Address: 222 Broadway
City: New York
Country: United States of America
Beneficiary: Bank of America Merrill Lynch Banco Multiplo S.A

Credit to:

ACCOUNT NUMBERS
BRANCH 1306 / ACCOUNT 1034201-1

SYLVAMO EXPORTS LTDA
IBAN CODE BR5262073208013060010342011C1

Address Bank of America ML Banco Multiplo S.A.
Av Brigadeiro Faria Lima, 3400, CJS 131 e 182, ITA
Sao Paulo - SP
Brazil

Apply interest for late payment of 1% pum. after maturity date

IMPORTER
INDUSTRIA NACIONAL DE PAPELERIA S.A.S.
PAPEL CALLE 30 Nº. 8-285 AUTOPISTA AEROPUERTO MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO - NIT: 802.004.080-0
BARRANQUILLA - COLOMBIA

COPIA

Beverly O. Oliveira
Coordenador(a) de Exportação

Commercial invoice

INVOICE NUMBER
E1CC373350A/2023

DATE
June 13th, 2023

Sylvamo

CÓPIA

EXPORTER:
SYLVAMO EXPORTS LTDA
ROD SP-340, KM 171 PARTE A S/N - ZONA RURAL
MOGI-GUACU - 13845901 - SP BRASIL
CNPJ - 12.259.861/0003-72

IMPORTER
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
UNAPEL - CALLE 30 N°. 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO - MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO - NIT: 802.004.050 0
BARRANQUILLA - COLOMBIA

PRODUCT

ITEM	QUANTITY	DESCRIPTION	NET WEIGHT (KG)	UNIT PRICE	TOTAL
1	312,702	PAPER - MARFIL STD KRAFT SIZE C2 700X979 MM SM - NCM Nbr: 48025810 10932 CARTONS ON 247 PALLETS Reference 3235111 / Orem Inference BOND 99	312.702,00	USD 1.040,10 Per MT	USD 340.845,18

TOTAL FOB	USD	317.945,73
DISCOUNT	USD	0,00
FREIGHT	USD	22.790,00
INSURANCE	USD	149,45
OTHERS	USD	0,00
TOTAL (CIF)	USD	340.845,18

GROSS WEIGHT (Kgs)
327.275,00

BL NUMBER AND DATE
HLCUSS230500456 June 16th 2023

Viaa de Transporte
SEA

ORIGIN OF GOODS
BRAZIL

PAYMENT TERMS
120 Days From B/L Date

NET WEIGHT (KG)
312.702,00

PORT OF LOADING
SANTOS PORT

TRANSPORTATION NAME
TEMPANOS

COUNTRY OF DESTINATION
COLOMBIA

DUE DATE
October 16th, 2023

MEASUREMENT (m³)
450,813

PORT OF DISCHARGE / COUNTRY
Barranquilla / Colombia

INCOTERMS
CIF - Barranquila / Colombia

SHIPPING MARKS
BOND 99, CIF BARRANQUILLA
CUIT - 7SG 1O
273350
MARFIL
BARRANQUILLA / CO
CIF BARRANQUILLA
CUI - 7SG OF
IDIO E CARTA
MG-EXBR

Comments:
CONSIGNEE:
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS (INAPEL
NIT 802.004.050-0
Dirección: Calle 30 No. 1 - 295 Parque Industrial La Granja Soledad -
Barranquilla (Atlantico) - Colombia
Contacto: Yesica Suarez
Teléfono: 3117415019

Certification:
FSC - Certified Product(s) Chain of Custody FSC MIX
70% BV-COC-101994 - U

Payment Instruction:
Receipts instructions under USD (DOLLARS):

Correspondent bank: Bank of America N.A

Beverly O. Oliveira
Coordenador(a) de Exportação

Commercial invoice

INVOICE NUMBER
E1CO3/3950A/2023

DATE
June 13th, 2023

Sylvamo

EXPORTER
SYLVAMO EXPORTS LTDA
ROD SP-340, KM 171 PARTE A, S/N - ZONA RURAL
MOGI-GUACU - 13845901 - SP - BRASIL
CNPJ: 12.259.549/0035-72

IMPORTER
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL - CALLE 30 N° 1 255 AUTOPISTA AEROPUERTO SOLEDAD ATLANTICO - NIT: 802.004.080-3
BARRANQUILLA - COLOMBIA

CÓPIA

MUNICIPIO DE

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 Multiplo S.A.

Credit to

ACCOUNT NUMBERS
BRANCH: 1305 / ACCOUNT 1034211-1

SYLVAMO EXPORTS LTDA
IBAN CODE: BR5260732000130E0010342011C1

Address: Bank of America ML Banco Multiplo S.A.
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3400, CJS 181 e 182, ITA
Sao Paulo - SP
Brasil

Apply Interest for late payment of 1% p.m. After maturity date

Beverly O. Oliveira
Coordenador(a) de Exportação

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

Año **2023**

Espacio reservado para la DIAN (uso exclusivo para el buen funcionamiento del sistema)

4. Número de Formulario

872023000089556-3

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 832004000 | 5.DV: 0 | 6. Apellidos y Nombres o Razón Social: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPE

7. Dirección: CL 30 I 25S BRR SIMON BOLIVAR | 8. Teléfono: 6068803505 | 9. Cód. País: 57 | 10. Cód. Depto.: 09 | 11. Cód. Ciudad Municipio: 756

Declarante

12. Número de Identificación Tributaria (NIT): 900239477 | 13. DV: 2 | 14. Razón social o nombre del declarante: AGENCIA DE ADUANAS ISAGC S.A NIVEL I | 21. Tipo Usuario: 26 | 22. Cód. Usuario: 543

23. Número de Identificación: 92975531 | 24. Apellidos y Nombres: FERREIRA QUIROZ ALEXANDRA DEL CARMEN

25. Clase Declaración: 02 | 26. Tipo Declaración: Inicial | 27. Sec.: 1 | 28. No. Formulario anterior: XXXXXXXXXXXXXX | 29. Año - Mes - Día: XXXX - XX - XX | 30. Cód. Aduana: AX | 31. Declaración de Corrección: No. XXXXXXXXXXXXXX | 32. Año - Mes - Día: XXXX - XX - XX | 33. Cód. Aduana: XX

34. Cód. lugar operación de aeronaves: BAQ | 35. Cód. Depósito: 20570 | 42. Manifiesto de carga: No. 116575013329587 | 43. Año - Mes - Día: 2023 - 07 - 15 | 44. Conocimiento de Embarque: No. ITLGUGS0230800454 | 45. Año - Mes - Día: 2023 - 05 - 18

46. Nombre, razón social y dirección del exportador: MD EXPORTS LTDA | 47. Cod Ciu: MOGI-GUACU - SP BR | 48. Cod País Exportador: 105

49. Nombre, razón social y dirección del importador: BOD SP 340 KM 171 PARTE A GINZONA RURAL MOGI-GUAC | 50. NIT: 830-3851-9847

51. No. de Factura: 81COS7936UA/2023 | 52. Año - Mes - Día: 2023 - 06 - 15 | 53. Cód. país procedencia: 105 | 54. Cód. Modo Transporte: 1 | 55. Bultos de Carga: 88 | 56. Cód. Clase Bultos: 9 | 57. Empresa transportadora: HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA | 58. Tasa de cambio Cop.: 3,880.20

Liquidación

59. Valor aduana asociada: 4802890CC0 | 60. Cód. Complementario: XX | 61. Cód. Sustentación: XX | 62. Cód. Modalidad: C100 | 63. Ind. Venta: XX | 64. Valor cuota USD: XXXX | 65. Procedencia del pago: XX | 66. Cód. país de origen: 105 | 67. Cod Acuerdo: C14

68. Forma de pago de importación: 01 | 69. Tipo de Importación: 51 | 70. Cód. país compra: 105 | 71. Peso bruto kgs.: 827,275.00 | 72. Peso neto kgs.: 812,702.00 | 73. Código embalaje: CS | 74. Ky carga: 247 | 75. Subpartidas: 1 | 76. Cód. unidad comercial: KG | 77. Cantidad com.: 812,702.00

78. Valor FOB USD: 317,545.73 | 79. Valor flete USD: 22,750.00

80. Valor Seguro USD: 148.45 | 81. Valor Otros Gastos USD: 0.00

82. Subtotal de Fletes, Seguros y otros gastos USD: 22,898.46 | 83. Ajustes valor USD: 0.00

84. Valor aduana USD: 340,846.18 | 85. Tasa de Ajustes y Ajuste: X | 86. Valor: XXXXXXXXX

87. Cód. Ajuste: 99 | 88. Año: XXXX | 89. Identificador No.: XXXXXXXXXX | 90. Cód. Interno del Producto: 0

Autoliquidación:

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0.00	1,336,031,335	0	0	0
IVA	19.00	366,991,965	267,790,000	0	0
Sobretasa	0.00	0	0	0	0
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0
Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	0
Sanción		0	0	0	
Intereses	0	0	0	0	
		Total	267,790,000		0

91. Observaciones: 99. BA014926. DECLARACION 1 /1:FACTURA(S):81COS7936UA/2023; LOS DEMÁS PAPELES Y CARTONES SIN ESTUCAR NI REVESTIR, DE LOS CIDOS O UTILIZADOS PARA ESCRIBIR, IMPRIMIR. LOS DEMÁS.; NOS ACOGEMOS AL ACUERDO CON BRASIL SEGUN CERTIFICADO DE ORIGEN NO.BRN[illegible]2023002254 100. DE FECHA:23/05/2023, PRODUCTO: PAPEL KRAFTLINER, CONSISTIDO DE FIBRAS DE PASTA QUIMICA, FIBRA CORTA DE EUCALIPTO. NO CONTIENE PASTA MECANICA, CAMBIADO QUIMICO-MECANICA, TIPO DE ACABADO: RRUGADA SIN ESPECIFICAR. CONTENIDO DE CENIZA: 17% A 19% DE CARBONATO DE CALCIO, PESOS DE ROLE[illegible]ESPECIAL. SIN GRAMAJE, FORMA DE PRESENTACION: RESMAS. USO: PARA IMPRESIONES. REFERENCIA: ESTÁNDAR , PRODUCTO: PAPEL FOTOCOPIA / PAPER-CRAFT. RDM.216X210mm, GRAMAJE: 75 G/M2. REF S/PART 370350., KARLA MARCELA CANTILLO(contacto de respaldo)

101. Valor pagos anticipados: 0 | 102. Declaración de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX | 103. Fecha: XXXX XX XX

105. Espacio reservado Filas - solicitado por otra autoridad. Fecha de levante: Cantidad Pagada: Forma de pago: Cuenta de Cargo: Número de Autorización: Fecha y hora de autorización para pago: 2023 07 25 12:04:30 | 104. Espacio reservado para uso exclusivo Autoridad Aduanera | 106. No. Aceptación de Garantía: 872023000089556 | Fecha: 2023 07 24

107. Levante No: 872023000008252 | 108. Fecha: 2023 - 07 - 25 | Firma funcionario habilitado | 109. Nombre: DIAZ DE AVILA OSIAS RAFAEL | 110. C.C. No.: 72,170,738

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

910. Pago Total $: 0

950. Espacio para Número autoadhesivo:

910870122533333

Fecha de Impresión: 2023-07-26 10:02:54

Carrier: Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft Hamburg

Bill of Lading

Multimodal Transport or Port to Port Shipment

Hapag-Lloyd

Shipper:
SYLVAMO EXPORTS LTDA.
RGD SP-340, KM 171 PARTE A, S/N -
ZONA RURAL
MOGI-GUACO - 13845901 - SP - BRASIL
CNPJ : 12.253.549/0003-72

Carrier's Reference: 67228406 B/L No.: HLCUSS5230600454 Page: 2 / 4

Export References:

Consignee (non-negotiable unless consigned to order):
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
INAPEL. NIT: 802.004.090-0
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA SUAREZ**

Forwarding Agent:
JC ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR
AV. PINHEIRO MACHADO, 30 - SALA 85
VILA MATIAS 11075000 - SANTOS-SP**

Notify Address: Carrier not responsible for failure to notify (see clause 20 hereof)
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
INAPEL. NIT: 802.004.090-0
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA SUAREZ**

Consignee's Reference:

Vessel: TEMPANOS Voyage No.: 2319N

Place of Delivery:

Port of Loading: SANTOS, SP, BRAZIL

Port of Discharge: BARRANQUILLA, COLOMBIA

Container No. / Seal No. / Marks and Nos.	Number and Kind of Packages; Description of Goods	Gross Weight	Measurement
MARKS & NOS: BOND 99, CIF BARRANQUILLA CUT - 75G (O 373350 MARFIL BARRANQUILLA / CO CIP BARRANQUILLA CUT - 75G OF ICID E CARTA MG- EXBR	13 CNTRS 247 PALLET 13 CONTAINERS 40 HC SAID TO CONTAIN: WOODEN PACKAGE: TREATED AND CERTIFIED 312.702 TONS OF PAPER - MARFIL 075 GSM - SIZE 0216X0279 MM SB - NCM NO.: 48025610 13832 CARTONS ON 247 PALLETS REFERENCE 373350 / CLIENT REFERENCE BOND 99 INVOICE: S2C0373350A / 2023 ORIGIN OF GOODS: BRAZIL COUNTRY OF DESTINATION: COLOMBIA	327275.000 KGM	650.913 MTQ

NAVEMAR S.A.S
NIT. 860.001.560-3

RETIRO LIBERADO
FECHA 27-07-2023
FIRMA AUTORIZADA

Shipper's declared value (see clause 10) and/or quantity:

Total No. of Containers received by the Carrier: 13

Prepaid at: FC /FCL Currency: USD

Charges | Rate | Per | Prepaid | Collect

Total Freight Prepaid | No. of Original B/Ls | Total Freight Collect

Above Particulars as Declared by Shipper, Without Responsibility. ORIGINAL (or Memorandum as to correctness by Carrier (see clause 11))

ARRIVAL NOTICE TO: [illegible] FOR DELIVERY OF GOODS APPLY TO: [illegible]
SUBJECT TO CARRIER'S EXCEPTIONS AND CONDITIONS OF THE CARRIER APPLICABLE TO THE PORT-TO-PORT OR COMBINED TRANSPORT BILL OF LADING. Received by the Carrier from the Shipper in apparent good order and condition unless otherwise stated herein the total number or quantity of Containers or other packages or units indicated in the box entitled "Carrier's Reference" for transportation from the Place of Receipt or the Port of Loading to the Port of Discharge or the Place of Delivery, whichever is applicable. One original Bill of Lading must be surrendered duly endorsed in exchange for the Goods or a delivery order. In accepting this Bill of Lading the Merchant expressly accepts and agrees to all its terms and conditions whether printed, stamped or written, or otherwise incorporated, notwithstanding the non-signing of this Bill of Lading by the Merchant. [illegible] apply to this transaction.

Date (on board) of B/L: SANTOS, SP, BRAZI 18.JUN.2023

Place and date of issue: SANTOS, SP, BRAZI 2/3

Signature (for the Carrier):
ROCHAMAR AGENCIA MARITIMA S/A
AS AGENT OF ABOVE
NAMED CARRIER

Maiffet Aparecida Rocha
CPF 320.190.158-77

Carrier: Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft, Hamburg

Bill of Lading

Multimodal Transport or Port to Port Shipment

Hapag-Lloyd

Shipper:
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

Carrier's Reference: 67228406 B/L No.: HLCUSS5230600454 Page: 2 / 4

Export References:

Consignee (if "to order" or "to order of bearer" is inserted in this box, the Carrier will not release the Goods unless the Shipper has endorsed the Bill of Lading):
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
INAPEL. NIT: 802.004.090-0
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA SUAREZ**

Forwarding Agent:
JC ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR
AV. PINHEIRO MACHADO, 30 - SALA 85
VILA MATIAS 11075000 - SANTOS-SP**

Notify Address (Carrier not responsible for failure to notify unless a copy of this B/L is marked here):
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
INAPEL. NIT: 802.004.090-0
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA SUAREZ**

Consignee's Reference:

Place of Receipt:

Vessel(s): TEMPANOS

Voyage No.: 2319N

Place of Delivery:

Port of Loading: SANTOS, SP, BRAZIL

Port of Discharge: BARRANQUILLA, COLOMBIA

Container Nos., Seal Nos., Marks and Nos.	Number and Kind of Packages; Description of Goods	Gross Weight	Measurement
MARKS & NOS: BOND 99, CIF BARRANQUILLA CUT - 75G (O 373350 MARFIL BARRANQUILLA / CO CIF BARRANQUILLA CUT - 75G OF ICIO E CARTA MG- EXBR	13 CNTRS 247 PALLET 13 CONTAINERS 40 HC SAID TO CONTAIN: WOODEN PACKAGE: TREATED AND CERTIFIED 312,702 TONS OF PAPER - MARFIL 075 GSM - SIZE 0216X0279 MM SH - NCM NO.: 48025610 13832 CARTONS ON 247 PALLETS REFERENCE 373350 / CLIENT REFERENCE BOND 99 INVOICE: E2CO373350A / 2023 ORIGIN OF GOODS: BRAZIL COUNTRY OF DESTINATION: COLOMBIA	327275.000 KGM	490.913 MTQ

Shipper's declared Value (see clause 7.2.2):

Total No. of Containers and/or Packages (in words): 13 Packages received by the Carrier

Movement: FCL/FCL Currency: USD

Charge	Rate	Basis	Wt/Vol/Val	P/C	Amount

Above Particulars as declared by Shipper, without responsibility. ORIGINAL

For conditions of carriage see clause 1

Place and date of issue:
SANTOS, SP, BRAZI 18.JUN.2023

Freight payable at: SANTOS, SP, BRAZI

Number of original B/Ls: 3/3

ROCHAMAR AGENCIA MARITIMA S/A
AS AGENT OF ABOVE
NAMED CARRIER

Marilei Aparecida Rocha
CPF 020.190.185-77

Total Freight Prepaid	Total Freight Collect	Total Freight

sailingdatenr. 29 - D-23035 Hamburg VAT-ID-No. DE813866410

Cont/Seals/Marks	Packages/Description of Goods	Weight	Measure
	NET WEIGHT: 312702.000 KGS GROSS WEIGHT: 327275.000 KGS		
	DUE: 23BR0009456641		
	**CONSIGNEE/NOTIFY CONTINUATION: TELEFONO: 3117413018		
	CERTIFICATION: FSC - CERTIFIED PRODUCT(S): CHAIN OF CUSTODY FSC MIX 70% - BV-COC-101994 - D		
	STANDARD FREE TIME DETENTION AT DESTINATION PORT, AS PER CONTRACT 103253614		
	FREIGHT PREPAID		
	**CONTACT: PRISCILA RIBEIRO PH: 5513 3219-1389 CNPJ: 21.214.924/0001-60		
HLBU 2490895 SEAL: HLG3861260	40'HC SLAC*:19 PALLET	25175.000 KGM	37.762 MTQ
GESU 6140160 SEAL: HLG3861253	40'HC SLAC*:19 PALLET	25175.000 KGM	37.762 MTQ
FCIU 7354958 SEAL: HLG3861411	40'HC SLAC*:19 PALLET	25175.000 KGM	37.762 MTQ
SLSU 8063726 SEAL: HLG3861368	40'HC SLAC*:19 PALLET	25175.000 KGM	37.762 MTQ
CAIU 8190439 SEAL: HLG3861259	40'HC SLAC*:19 PALLET	25175.000 KGM	37.762 MTQ
HLBU 1972980 SEAL: HLG3861333	40'HC SLAC*:19 PALLET	25175.000 KGM	37.762 MTQ
HLXU 8158756 SEAL: HLG3861412	40'HC SLAC*:19 PALLET	25175.000 KGM	37.762 MTQ
UETU 5276251 SEAL: HLG3861335	40'HC SLAC*:19 PALLET	25175.000 KGM	37.762 MTQ
CAIU 8109432 SEAL: HLG3861362	40'HC SLAC*:19 PALLET	25175.000 KGM	37.762 MTQ
TCLU 5237518 SEAL: HLG3861370	40'HC SLAC*:19 PALLET	25175.000 KGM	37.762 MTQ
TCNU 1946019 SEAL: HLG3861337	40'HC SLAC*:19 PALLET	25175.000 KGM	37.762 MTQ
HLXU 8503549 SEAL: HLG3861331	40'HC SLAC*:19 PALLET	25175.000 KGM	37.762 MTQ
TCLU 5464450 SEAL: HLG3861332	40'HC SLAC*:19 PALLET	25175.000 KGM	37.769 MTQ
*SLAC = Shipper's Load, Stow, Weight and Count			

Maria Aparecida Rocha
CPF 020.190.168-77

Cont/Seals/Marks	Packages/Description of Goods	Weight	Measure
	247 PALLET	327275.000 KGM	

SHIPPER'S CNPJ NUMBER : 12.259.649/0003-72
CONSIGNEE'S NIT NUMBER : 802004090-0

		GROSS VOLUME
HLBU	2490895	37.762 MTQ
CAIU	8190439	37.762 MTQ
GESU	6140160	37.762 MTQ
SLSU	8063726	37.762 MTQ
PCIU	7354958	37.762 MTQ
TCLU	5237518	37.762 MTQ
HLXU	8158756	37.762 MTQ
TCLU	5464450	37.769 MTQ
HLXU	8503549	37.762 MTQ
HLBU	1972980	37.762 MTQ
UETU	5276251	37.762 MTQ
TCNU	1946019	37.762 MTQ
CAIU	8109432	37.762 MTQ

DU-E: 23BR0009456641
RUC: 3BR12259649200372D0000000000034903

SHIPPED ON BOARD, DATE : 18.JUN.2023
PORT OF LOADING: SANTOS, SP, BRAZIL
VESSEL NAME: TEMPANOS VOYAGE: 2319N

EXPORTER REFERENCE: 3BR12259649200372D0000000000034903

FREIGHT PREPAID

CHARGE	RATE	BASIS	W/M/V	CURR	PREPAID	COLLECT
THC ORIGIN	1256.00	CTR	1	BRL	16328.00	
MARINEFUEL RECOVER	308.00	CTR	1	USD	4004.00	
SEALING CHARGE ORI	45.00	CTR	1	BRL	585.00	
LUMPSUM				USD	18746.00	

Marlle Aparecida Rocha
CPF 020.990.189-77

Owner: Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft, Hamburg

Bill of Lading

Multimodal Transport or Port to Port Shipment

Hapag-Lloyd

Shipper:
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

Carrier's Reference: 67228406 B/L No.: HLCUSS5230600454 Page: 2 / 4

Export References:

Consignee (if "to order" so state) (Complete name and address):
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
INAPEL. NIT: 802.004.090-0
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA SUAREZ**

Forwarding Agent:
JC ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR
AV. PINHEIRO MACHADO, 30 - SALA 85
VILA MATIAS 11075000 - SANTOS-SP**

Notify Address (Carrier not responsible for failure to notify) (Complete name and address):
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
INAPEL. NIT: 802.004.090-0
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA SUAREZ**

Consignee's Reference:

Place of Receipt:

Vessel(s): TEMPANOS
Voyage-No.: 2319N

Place of Delivery:

Port of Loading: SANTOS, SP, BRAZIL

Port of Discharge: BARRANQUILLA, COLOMBIA

Container No. / Seal No. / Marks and Nos.	Number & Kind of Packages; Description of Goods	Gross Weight	Measurement
MARKS & NOS: BOND 99, CIP BARRANQUILLA CUT - 75G (O 373350 MARFIL BARRANQUILLA / CO CIF BARRANQUILLA CUT - 75G OF ICIO E CARTA MG- EXBR	13 CNTRS 247 PALLET 13 CONTAINERS 40 HC SAID TO CONTAIN: WOODEN PACKAGE: TREATED AND CERTIFIED 312,702 TONS OF PAPER - MARFIL 075 GSM - SIZE 0216X0279 MM SH - NCM NO.: 48025610 13832 CARTONS ON 247 PALLETS REFERENCE 373350 / CLIENT REFERENCE BOND 99 INVOICE: E2CO373350A / 2023 ORIGIN OF GOODS: BRAZIL COUNTRY OF DESTINATION: COLOMBIA	327275.000 KGM	490.913 MTQ

Shipper's declared value (see clause 7) and (8):

Total No. of Containers received by the Carrier: 13

Total No. of Packages received by the Carrier:

Movement: FCL/FCL

Currency: USD

Charge	Rate	Basis	Ad Valorem	P.C.	Amount

Total Prepaid Prepaid

Total Freight Collect

Total Freight

Above Particulars as declared by Shipper, Without responsibility. COPY
of original (see clause 11 conditions) by Carrier (see clause 1)

Place and date of Issue:
SANTOS, SP, BRAZI 18.JUN.2023

Place and date of Issue:
SANTOS, SP, BRAZI

Number of original B/L:
3

ROCHAMAR AGENCIA MARITIMA S/A
AS AGENT OF ABOVE
NAMED CARRIER

Maria Aparecida Rocha
CPF 020.190.168-77

Hamburg 25 - D-20095 Hamburg VAT-ID-NO DE 813980910

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 3703716200

Generada por software de SPRB S.A. Nit 800.186.891-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003497515

CUFE: 76e0ba6f6052e325776e95e2941211b9733487b20e8412ee612ae0d56da64cf7c74d13e28d2a1820050bd736e642a0c3b3

Cliente:
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL

Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-295

NIT:
802034856

Código: 100386

INFORMACIÓN TRIBUTARIA
Régimen Común
Gran Contribuyente Nivel 2 según Resolución 012223 del 25 de Diciembre
Autorretenedores Resol. 0142 del 1/06/1999
Agente Retenedor de IVA según Resolución 000274 del 13/07/2007
Actividad Económica 5224 Actividades de Carga
Responsable del IVA
Resolución de Facturación No. 18764010165131 - 2021/12/01 al 2022/12/31
Factura Electrónica

FECHA FACTURA Y HORA	FECHA VENCIMIENTO
14-07-2023 12:30	28-07-2023

T.R.M.
3,991.15

FORMA DE PAGO
Crédito

CONDICION DE PAGO
Pago a 8 días

MEDIO DE PAGO
Acuerdo mutuo

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada
BARCAZA MAG 11 / N/A 15-07-2023

Solicitado por:
DI 1534033

DOCUMENTO
SUSS6230600454

MATRICULA DE CARGADO
SC 8138552 / 0 1920127

FECHA ENTRADA:
FECHA SALIDA:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	OP PORTUARIA CONTENEDOR(UIC+UIT+CARG) 40 NO CAUM1004432 CAUS1004438 FCIU7354350 GESU6140185 HLBU1372690 HLBU2480095 HLXU4158756 HLXU4903648 SUDU4637126 TCLU5237010 TCLU5454450 TCNU1946079 UETU5276251 *Tasa(529795 COP (x 1)]	10.527.348

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVES DE:
PSE | Otros Medios de Pago

Son:
DIEZ MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

T.GRAVADO	0
T.NO GRAVADO	10.527.348
IVA	
T.PESOS	10.527.348
RETENCIONES	0
TOTAL A PAGAR	10.527.348
T.DOLARES	2.637,67

Por haber recibido real y materialmente los servicios relacionados en esta factura de venta, acepto en los términos de la Ley 1231/2008. La aceptación de esta factura de venta implica el derecho a reclamar dentro de los ocho (8) días calendario siguientes a su recepción. Pasado este plazo, se entenderá aceptada.

ELABORADO POR
OSNAIDER

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA

LA PRESENTE FACTURA ES UN TÍTULO VALOR Y PRESTA MERITO EJECUTIVO, POR TANTO LE SERAN APLICABLES LAS NORMAS RELATIVAS A LOS TÍTULOS DE CAMBIO (Art. 621 C.Co).
FAVOR CANCELAR SUS FACTURAS PREVIO AL EMBARQUE O RETIRO DE LA CARGA.

PUERTO DE BARRANQUILLA
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 3703716238
NIT. 800.186.891-6
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003497515

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				28-07-2023	10.527.348

Cliente:
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL
Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-295
NIT:
802034856
Código: 100386

Factura SAS Nit: 900899741-7, Proveedor tecnológico Software: PL-Colsi

Navemar

VA REGIMEN COMUN
AUTORRETENEDORES Res DIAN No. 0837 de Jul c 28 de 2006
ACTIVIDAD ECONOMICA 5229
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

NAVEMAR S.A.S
NIT: 860001560-8

CRA 100 No.5A-49
Tels 2460279 Ext. 2960307
eVALsoportefacturacionelectronica@grupotmm.com
BOGOTA

AUTORIZACION NUMERACION FACTURACION ELECTRONICA
18764000012017 DE 2017-05-19 DESDE NVS1 HASTA NVS
691215 A 950000 VIGENCIA POR 12 MESES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

NVS680202

Señores:	Nit:	Ciudad:	Fecha Factura	Fecha Vencimiento
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEI	890106936-0	BARRANQUILLA	2023-07-13 21:53:37.0500	2023-07-13
CL 35 # 21-69 MAR MANON BOLIVAR			Forma de Pago: Contado	
			Medio de Pago: Instrumento no definido	

TIPO DE CARGA:	FAT/BOX	FECHA SERVICIO: 7 JUL 2023				
POR CUENTA DE	: Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft Numero de identificación fiscal alemán de Hapag-Lloyd: DE813960019					
Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft, Ballindamm 25, 20095 Hamburgo, Alemania, Presidente del Consejo de Supervisión: Michael Behrendt						
Junta Ejecutiva: Rolf Habben Jansen (CEO), Max Frose, Dr. Maximilian Rodhopf, Joachim Schulte						
Domicilio social: Hamburgo Registro mercantil: Amtsgericht Hamburg HRB 97537						
MOTONAVE	: MAU	VIAJE: 2213N/2023-A				
AMARRADO BAJO EL NRO	: HLCUSS62306454	DE: CARTAGENA (COLOMBIA)	A: BARRANQUILLA			
IMPORTADOR	: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEI	SHIPPER: SYLVANO EXPORTS LTDA				
COMENTARIO	: BL HLCUSS62306454 BUQUE MAU CTGBA0222					

PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL ER	TCLU5464421	.	1	1	$26.00	$116.396
PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EO	UETU3378257	.	1	1	$28.00	$125.342
PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EP	HLXU8003549	.	1	1	$28.00	$125.396
				Subtotal Tercero...		$367.061

TCCC CARGO MARCADO CON (L) ES UN INGRESO PROPIO DE HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA NIT 9012980430 - BOGOTA. LOS CARGOS POR DEMORAS, DROP OFF Y ACOLACIONES APLICAN DE ACUERDO A LA CLAUSULA 12 (3) DEL BL EN REFERENCIA. FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR CUALQUIER RETENCION.

SUBTOTAL FACTURA :			$3.421.061
IMPUESTOS			
Iva por Cuenta de Terceros	0%		$0.00
Iva Propio :	0%		$0.00
TOTAL A CARGO :		819	$3.421.061
TOTAL A PAGAR :		819	$3.421.061

CODIGO UNICO DE FACTURA ELECTRONICA (CUFE): a7ce9f450d95fbed109ed4e270ce4ca2f602a2d0668f1a85a9c704157a80b10ca6a4306974294e5672f4061041284a807556

Proveedor tecnológico: Carvajal Soluciones de Transacciones Electrónicas S.A. - NIT 830.096.600-1

[CANCELACION A TRAVES DE NUESTRA PAGINA WEB www.navecol.com.co y enviar soporte a soportefacturaciones@navemar.com]
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO Y SE CONSIDERA ACEPTADA SI NO SE RECLAMA CONTRA SU CONTENIDO DENTRO DE LOS 10 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A SU RECEPCION
[BANCO: CAU CUENTA CORRIENTE 50936514 2 CODIGO RECAUDO 5556]
DESPUES DE 7 DIAS CALENDARIO DE LA FECHA VENCIMIENTO SE CAUSARAN INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA

Navemar

NAVEMAR S.A.S
NIT: 860001560-8

Cra.100 No.5A-43
Tels. 2966009 Fax: 2966021
FINAN.exportaciones@navemar.com.co
BOGOTA

IVA REGIMEN COMUN
AUTORRETENEDORES Res DIAN No. 00007 de Julio 22 de 2008
ACTIVIDAD ECONOMICA 5229
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

ALTORIZACION NUMERACION FACTURACION ELECTRONICA 18764016922111 DE 25 DE MARZO DE 2023 RANGO NVS 681216 A 690000 VIGENCIA POR 12 MESES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

NVS680202

Señores:	Nit	Ciudad:	Fecha Factura	Fecha Vencimiento
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL	802004090-0	BARRANQUILLA	2023-04-13 21:53:37-05:00	2023-04-13
CL 30 1 205 BRR SIMON BOLIVAR			Forma de Pago: Contado	
			Medio de Pago: Instrumento no definido	

TIPO DE CAMBIO : 4.778,21 FECHA SERVICIO: 13/JUL/2023

POR CUENTA DE : Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft Número de confirmación Bord Ahorro de Hapag-Lloyd: 0[815583015

Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft, Ballindamm 25, 20095 Hamburg, Alemania, Presidente del Consejo de Supervisión: Michael Behrendt;

Junta Ejecutiva: Rolf Habben Jansen (CEO), Mark Frese, Dr. Maximilian Rothkopf, Joseph M. Schöpfer

Domicilio social: Hamburgo, Registro mercantil: Amtsgericht Hamburg, HRB 97937

MOTONAVE : MAN VIAJE: CTGRA0272A

AMPARADO BAJO EL NRO : HLCUSS62306004SI DE : CARTAGENA (COLOMBIA) A: BARRANQUILLA

IMPORTADOR : INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL SHIPPER : SYLVANC EXPORTS LTDA.

COMENTARIO : BL HLCUSS62306004 SUQUE MAN CTGRA0272

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS

		Días		Valor Dólar	Valor Pesos
SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	GESU9140155	1	1	$35.00	$145,237
SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	CAIU2158439	1	1	$35.00	$146,237
SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	TCLU5277913	1	1	$35.00	$146,237
SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	HLBU1972389	1	1	$35.00	$146,237
SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	HLXU8169756	1	1	$35.00	$146,237
SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	TCKU1940173	1	1	$35.00	$146,237
SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	CAIU7 [illegible]492	1	1	$35.00	$146,237
SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	BMOU5369729	1	1	$35.00	$146,237
SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	FCIU7354656	1	1	$35.00	$146,237
SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	HLBU1980855	1	1	$35.00	$146,237
SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	TCLU5166491	1	1	$35.00	$146,237
SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	CAIU2276909	1	1	$35.00	$147,237
SERVICIO TRANSPORTE INTERNACIONAL - LIMPIEZA Y ADECUACION	HLXU8909548	1	1	$35.00	$146,237
PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EIR	GESU9140155	1	1	$20.00	$116,940
PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EIR	CAIU7 [illegible]492	1	1	$20.00	$115,940
PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EIR	TCLU5277913	1	1	$20.00	$115,940
PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EIR	HLBU1972389	1	1	$20.00	$115,940
PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EIR	HLXU8169756	1	1	$20.00	$115,940
PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EIR	TCKU1940173	1	1	$20.00	$115,940
PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL DTR	CAIU2158439	1	1	$30.00	$115,940
PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EIR	BMOU5369729	1	1	$20.00	$116,940
PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EIR	FCIU7354656	1	1	$20.00	$116,940
PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL EIR	HLBU1980855	1	1	$20.00	$116,940

[CANCELACION A TRAVES DE NUESTRA PAGINA WEB www.navemar.com.co y enviar soporte a soportefacturaspag@redcolsa.com.co]
A PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO Y SE CONSIDERA ACEPTADA SI NO SE RECLAMA
DENTRO SU CONTENIDO DENTRO DE LOS 10 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A SU RECEPCION
[BANCO ITAU CUENTA CORRIENTE 00600744-2 CODIGO RECAUDO 0358]
DESPUES DE 7 DIAS CALENDARIO DE LA FECHA VENCIMIENTO SE CAUSARAN INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel. 3153716200

Generado por software de SPRB S.A. Nit 830.136.881-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003499892

CUFE: 67f0cbc8a550073ef78ccb202475d30d7407bb5cc71daf74b7477 9a07b9533c8a49f0c29f9ecbec5 1351in31687b1f5c5

Cliente: Código: 102990

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL

Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01 255

NIT:
800004250

INFORMACIÓN TRIBUTARIA
NIT: 800.136.881-6
Gran Contribuyente Resol. 0007 del 28 de Dic 2002
Autorretenedores Resol. 0142 del 10/07/1996
Agente Retenedor de IVA resol 00374 del 15/12/2007
Actividad CIIU: 5224001 (5224) - 5224102 (al 2017/12/31)
Web Proxy del VE: 1003972700 - 1003500005
Factura Electrónica

FECHA FACTURA Y HORA	FECHA VENCIMIENTO
25-07-2023 11:02	02-08-2023

T.R.M. 3.978,83

FORMA DE PAGO Crédito

CONDICION DE PAGO Pago a 8 días

MEDIO DE PAGO Acuerdo marco

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada
BARCAZA MAG 11 / N/A 15-07-2023

Solicitado por:
TP 1543492

DOCUMENTO
HLCUG9523060C454

MATRICULA DE CARGADO
BC 8138662 / 01 1829538

FECHA ENTRADA:
FECHA SALIDA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	MOV CONT PARA INSPECCION(LIT+MOV) 40 NOR UETU327855 / TAIU5190439 TCLU5464490 FCIU7354268 CESU8140160 RUEU4902488 Tarifa: 588446 COP (c/c)	5.230.664
7096	MOVILIZACION PARA APERTURA/CIERRE UETU327855 Cant: 1 PALLETS Tarifa: 29000 COP	29.000
7094	MOVILIZACION PARA APERTURA/CIERRE TAIU5190439 Cant: 1 PALLETS Tarifa: 29000 COP	29.000
7094	MOVILIZACION PARA APERTURA/CIERRE TCLU5464490 Cant: 1 PALLETS Tarifa: 29000 COP	29.000
7094	MOVILIZACION PARA APERTURA/CIERRE FCIU7354268 Cant: 1 PALLETS Tarifa: 29000 COP	29.000
7094	MOVILIZACION PARA APERTURA/CIERRE	29.000

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVES DE: PSE | Otros Medios de Pago

Son:
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

T.GRAVADO	0
T.NO GRAVADO	5.304.664
IVA	
T.PESOS	5.304.664
RETENCIONES	0
TOTAL A PAGAR	5.304.664
T.DOLARES	1.333,49

LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR Y PRESTA MERITO EJECUTIVO POR LO TANTO LE SERAN APLICABLES LAS NORMAS RELATIVAS A LAS LETRAS DE CAMBIO (LEY 1231/2008)
AVISO: CANCELAR SUS FACTURAS ANTES AL EMBARQUE O RETIRO DE LA CARGA

ELABORADO POR: ISAMAR M

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACION - FECHA

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel. 3153716238

NIT. 800.136.881-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003499892

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				02-08-2023	5.304.664

Cliente:
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL

Código: 102985

Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01 255
NIT:
800004250

www.puertodebarranquilla.com

Factura SAS Nit: 900897741-7, Proveedor tecnológico, Software PL-Colab

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 30 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel. 3753716300

Generado por software de SPRS S.A. NIT 800.188.891-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003499832

CUFE: 67004bc9b5592f2cf78ccbb20247bf03a79079bbac71da774a74779ae7b9b30d8a8bc73f04bec516135fc31687c115a5

Cliente: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS (NAPEI

Código: 100906

Dirección: SOLEDAD CL 30 No. 01-255

NIT: 802004090

INFORMACION TRIBUTARIA
Gran Contribuyente Resol. 012970 del 26 de Diciembre
Autorretenedores Resol. 0140 del 14/09/1994
Agte. Retenedor de IVA según 0.334 del 1992
Auto [illegible] del 22/11/2021 A
22/11/2021
Hab. Desde del N° 1003773500 hasta [illegible]
Factura Electrónica

T.R.M. 3.978,83

FORMA DE PAGO Crédito

CONDICION DE PAGO Pago a 6 días

MEDIO DE PAGO Acuerdo mutuo

FECHA FACTURA Y HORA	FECHA VENCIMIENTO
26-07-2023 11:32	02-08-2023

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada
BARCAZA MAG 11 / N/A 15-07-2023

Solicitado por
TP 1543492

DOCUMENTO
HLCUSS230SC0454

MATRICULA DE CARGADO
BC 8138852 10 1820538

FECHA ENTRADA:
FECHA SALIDA:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	GESU[illegible]0Cm / 1 PALLETS Tarifa 29000 COP	
7084	MOVILIZACION PARA APERTURA/CIERRE HLBU[illegible] Cant: 1 PALLETS Tarifa 29000 COP	29.000

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVES DE: PSE Otros Medios de Pago

A: CINCO MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

T.GRAVADO	0
T.NO GRAVADO	5.601.664
IVA	
T.PESOS	5.934.064
RETENCIONES	0
TOTAL A PAGAR	5.934.064
T.DOLARES	1.583,49

[illegible] vencida [illegible] Vencidas se [illegible] Después de la fecha de vencimiento causará intereses de mora. El pago a partir de [illegible] de vencido no hace [illegible] de pago

LA PRESENTE FACTURA ES UNA TITULO VALOR Y PRESTA MERITO EJECUTIVO, POR TANTO LE SERAN APLICABLES LAS NORMAS RELATIVAS A LAS LETRAS DE CAMBIO (Art 1212 C.Co).
FAVOR CANCELAR SUS FACTURAS DIRIGIDA AL DEPARTAMENTO DE CAJA.

ELABORADO POR ISAMAR M

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 30 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel. 3753716300

NIT. 800.188.891-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003499832

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				02-10-2023	5.934.064

Cliente: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - (NAPEI
Código: 100906
Dirección: SOLEDAD CL 30 No. 01-255
NIT: 802004090

Recaure SAS NIT 900859741-7, Proveedor tecnológico. Software: FL-Data

Navemar
Logística especializada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor comunicarse al número telefónico: (1)2966309.

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A., [illegible], Su pago ha sido recibido exitosamente.

INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA Y EL PAGO:

Empresa / Dirección:	Navemar - navesolet.com / Calle 100 Nro 8A-49 Of. 804
Teléfono / Fax:	(1)2966309 - (1)2966309
No. pago / Id pago:	336157 / 1034492
Medio de pago:	Pago PSE - débito desde cuenta corriente o de ahorros
Estado / Fecha pago:	Aprobada - 13/12/2021 21:53:56 (Colombia)
Total:	2,421,951.00
Total IVA	0.00

DATOS DEL CLIENTE:

Identificación:	830084090-0 [illegible]
Nombre / Apellido:	[illegible]
Teléfono / e_mail:	[illegible]

INFORMACIÓN ACH PSE:

Tarjeta / Franquicia:	[illegible] - Persona Jurídica
Dirección / Fch. solicitud:	PAGO LIQUIDACION 0034845 / 13/12/2021
CUS / Servicio:	1040
Cód. Banco / Banco:	1507 - BANCOLOMBIA
Transaccion CUS / Estado:	1015261 / Aprobada
IVA:	0.00
Cuotas / Franquicia:	1

*Esta transacción está sujeta a verificación.

Imprimir esta página

Cerrar Ventana

Cerrar en Tiempo Restante (min:seg)

Datafono Virtual
© ZonaPAGOS. Derechos Reservados

sonde[illegible]@redsavemar.com

Pago seguro con: zonapagos

CENTRAL INTEGRAL DE INVERSIONES S.A.S
NIT: 901.462.865-5
CL 96 No 41 - 237 LC 62 CC TRES DE MAYO
Tel: (035) 3005132535
Barranquilla - Colombia
ceninversas@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. CEN 446

Señores:	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPE.		
NIT:	832.034.080-0	Teléfono:	(035) 3000525
Dirección:	CL 30 1 255 BRR SIMON BOLIVAR	Ciudad:	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación:	28/07/2023 16:59
Expedición:	31/07/2023 16:04
Vencimiento:	13/08/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto Cargo	Vr. Bruto
1	MOVILIZACION ACOMPAÑAMIENTO RESTRICCIONES DOCUMENTACION;	1.00	750,000.00	19 %	142,500.00	750,000.00

1 Copia Factura
Recibido el 31
Valeria.

Total Bruto	750,000.00
IVA 19%	142,500.00
Total a Pagar	892,500.00

Valor en Letras:
Ochocientos noventa y dos mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-08-13 por $ 892,500.00

Observaciones:
DO BAQ14926 INDUSTRIA NACIONAL PAPELERIA SAS

Autorización de esta factura electrónica mediante Resolución 18764043350531 aprobada el 2023-02 prefijo CEN desde el número 1 hasta el 5000 Vigencia 12 Meses
Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería en establecimientos especializados
CUFE: cd41...

HAPAG LLOYD

Si necesita más información acerca de la transacción, por favor comuníquese al siguiente teléfono: 6326030

EMPRESA

Nombre: [illegible] Fax: [illegible]

Dirección: [illegible] Teléfono: 6326030 NIT: [illegible]

CLIENTE

Nombre cargado: [illegible] Teléfono: [illegible]

E_mail: [illegible] Identificación: [illegible] Fax: [illegible]

PAGO

No. pago: [illegible] Id pago: [illegible] Fecha de pago: [illegible]

Medio de pago: [illegible] Iva: [illegible]

Estado: [illegible] TOTAL: [illegible]

INFORMACION ACH PSE:

Banco: [illegible] Ticket: [illegible]

Descripción: [illegible] Fecha Solicitud: [illegible]

Cód. Transacción: [illegible] Cód. Banco: [illegible] Cód. Servicio: [illegible]

Cod. Transacción: [illegible] Estado: [illegible] IVA: [illegible]

Banco: [illegible]

[illegible]

Fecha Transacción

Dataflow Virtual
© ZonaPAGOS, Derechos Reservados

[illegible]

Paga seguro con: ZONAPAGOS

Hapag-Lloyd

HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA
NIT: 900.298 043-0
CALLE 127A NO. 53A-45
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
Conmutador: 3717003059

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FL-1024049

Responsable de Impuesto sobre las Ventas - IVA
Autorretenedor Resolución 0554 de [illegible] de 2019
Actividad económica 5012/5229/5224

Por cuenta de: Hapag Lloyd AG

Señores: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL
Dirección: CALLE 30 A 1 - 285 PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA ATLANTICO
NIT: 802.004.050-0

Fecha de emisión: 01/07/2023
Fecha vencimiento: 13/07/2023
Cliente: 2785068
Ref. No.: 2344[illegible]

Shipment: 67236406 FCL/FCL
TEMPANOS[illegible] 2319N[illegible]0214 Salida: 2023-06-10
De: SANTOS A: BARRANQUILLA Llegada: 2023-07-03

CUFE: 5597b0c[illegible]917[illegible]548[illegible]a58[illegible]53a26a0[illegible]6a17[illegible]20[illegible]
403[illegible]0[illegible]

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO	% IMP.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
	PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL					
1	CAIU 8109434, CAIU 8193439, FCIU 7354968, GESU 8140169, HLBU 1372603, HLBU 2680895, HLXU 8108750, HLXU 8503549, SLSU 8063720, TCLU 520[illegible], TCLU 5464430, TCNU [illegible], UETU 5275251 LOCAL SUPPLIER REST	BIL	0,00	1,00	50,00	50,00

Son: CINCUENTA CON 00/100 DOLARES
PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL

NETO	USD	50,00
OP. GRAVADAS	USD	
OP. EXCLUIDAS	USD	50,00
IVA 19%	USD	0,00
TOTAL	USD	50,00

BL No: HLCUSS[illegible]

Notas: Ahora puede pagar sus facturas por la aplicación de pagos PSE para que sus transacciones sean automáticas por favor ingrese a nuestra pagina web https://www.hapag-lloyd.com/[illegible] o en nuestras cuentas corrientes del BANCO ITAU CUENTA [illegible] CODIGO DE RECAUDO NACIONAL [illegible] o Citibank cuenta [illegible] y enviar copia de su pago a colombia.[illegible]@hlag.com. Los cheques de gerencia deben girarse a nombre de Hapag Lloyd Colombia Ltda con sello restrictivo. Si el pago es en pesos debe hacerse a la TRM vigente en la fecha del pago más el 1,2% por diferencial. Las objeciones a los cargos deberán presentarse dentro de los [illegible] días siguientes a la emisión de la factura. Si esta factura se cancela fuera de la fecha límite, se liquidarán intereses de mora aplicando la tasa vigente de ese periodo. Aplica el derecho de retención a favor de la naviera mientras la carga se encuentre local[illegible] en sociedades portuarias, zonas aduaneras y almacenes de depósito y solo puede ser entregada si se presenta el certificado de pago de fletes expedido por la naviera o Hapag Lloyd Colombia Ltda como agente o por su representante en puerto o en depósito.

Forma de Pago: 1 / Fecha de Pago: 13/07/2023 / Medio de Pago: 42

Fecha y hora de validación DIAN: 2023-07-01 [illegible]

Software: [illegible] S.A.S. [illegible]
NIT: [illegible]
Software [illegible] de Colombia

Autorización DIAN No. 18764047120618 del 25/04/2023 a [illegible] del FL-950001 al FL-1400000. Representación gráfica de la factura electrónica de venta

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8001868916	BANCOLOMBIA	93836625	58251972	21/07/2023

Razón Social: **SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL BARRANQUILLA**

Usuario Pagador: **80023942241 Agencia de Aduanas Isaso SA. .**

Descripción del Pago: **Cartera**

Dirección IP: **186.28.23.60**

Total Pagado **$ 10,527,348.00**

Resumen Medios de Pago

No. Transacción	No. Autorización/CUS	Medio de Pago	Valor Pagado
93836625	58251972 APROBADA	BANCOLOMBIA	$ 10,527,348.00

BAQ 190259

ecollect

Sylvamo

Shipping Manifest

SOLD TO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S
NAPEL
CALLE 30 NO. 1-255 ALTOPISTA AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD ATLANTICO
NIT: 802.004.030-3

SHIP TO BARRANQUILLA
BARRANQUILLA
COLOMBIA

SITE	MANIFEST NO.	STOP
SA	ER502997	01
ORD NO.	CUSTOMER ORDER NO.	
373350	BOND 96	
CARRIER	VEHICLE NO.	
AJIA	BYW2J22	

ORDER-ITEM	DESCRIPTION	WIDTH	AREA	CTNS	GROSS WT	TARE WT	NET WT
373350-01	PAPEL MARFIL	219 mm	320604 m2	1054			
PRODUCT CODE	CALIPER	BWT	LENGTH	SHEETS	PALS	25,175 kg	1 121 kg	24 054 kg
VF1076CCA	96	75.0	279 mm	5,320 000 m	19			

ORDER MARK
CIF BARRANQUILLA
CUT - 75G (OFICIO E CARTA)
MG- EXOR

UNIT ITEM MARKS	CORE DESCRIPTION	COLOR
CIF BARRANQUILLA CUT - 75G OFICIO E CARTA MG- EXOR		

ROLL SET	REELS	WIDTH	NET WEIGHT	SHEETS
H3F0901H10	56	1266	1325	280000
H3F0C01H11	56	1266	1325	280000
H3F0901H12	56	1266	1325	280000
H3F09C2H01	56	1266	1325	280000
H3F09C2H04	56	1266	1325	280000
H3F09C7H08	56	1266	1325	280000
H3F0902H09	56	1266	1325	280000
H3F0902H10	56	1266	1325	280000
H3F0902H12	56	1266	1325	280000
H3F0903H02	56	1266	1325	280000
H3F0903H03	56	1266	1325	280000
H3F0903H04	56	1266	1325	280000
H3F0903H05	56	1266	1325	280000
H3F09C3H06	56	1266	1325	280000
H3F0903H07	56	1266	1325	280000
H3F09C3H09	56	1266	1325	280000
H3F0903H10	56	1266	1325	280000
H3F0903H13	56	1266	1325	280000
H3F0904H01	56	1266	1325	280000

FSC MISTO 70%, BV-COC-107094 – D

Sylvamo

Shipping Manifest

SOLD TO: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPPI
CALLE 30 Nº. 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO
NIT 802.004.330-0

SHIP TO: BARRANQUILLA
BARRANQUILLA,
COLOMBIA

SITE	MANIFEST NO.	STOP
SA	BRN02697	01
ORD NO.	CUSTOMER ORDER NO.	
373350	00ND 93	
CARRIER	VEHICLE NO.	
ALIA	BYW2J22	

Route						Time Completed		Date Completed
SANTOS ATE BARRANQUILLA						Loader		Sector
Seals	Load Type	Trailer No.	CTNS/ PALS	Area	Lineal Meas	Gross Wt	Tare Wt	Net Wt
HLBU2490895 HLG3861260	Slip	T3500	CTNS 1064 PALS 19	320.604 m2	5,320,000 m	25,175 kg	1,121 kg	24,054 kg

Sylvamo

Shipping Manifest

SOLD TO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL
CALLE 30 Nº 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO
NIT. 802.3840904-0

SHIP TO BARRANQUILLA
BARRANQUILLA,
COLOMBIA

SITE	MANIFEST NO	STOP
SA	RR507999	C1
ORD NO	CUSTOMER ORDER NO	
373350	BOND 99	
CARRIER	VEHICLE NO	
ALIA	CFY4G46	

ORDER ITEM	DESCRIPTION		WIDTH	AREA	STNS	GROSS WT	TARE WT	NET WT
373350-01	PAPEL MARFIL		216 mm	320604 m2	1064			
PRODUCT CODE	CALIPER	GM	LENGTH	SHEETS	PALS	25,175 kg	1,121 kg	24,054 kg
MFL075CCA	90	75.0	279 mm	5,020,000 ea	19			

ORDER MARK

CIF BARRANQUILLA
CUT - 75G (OFICIO E CARTA)
MG- EXER

LINE ITEM MARK	CORE DESCRIPTION	OUTER
CIF BARRANQUILLA CUT - 75G OFICIO E CARTA MG- EXER		

ID NO	GMS	WIDTH	WT/SHEET	SHEETS
H3F0807H07	56	1266	1325	280000
H3F0807H09	55	1266	1325	280000
H3F0807H10	55	1266	1325	280000
H3F0807H11	55	1266	1325	280000
H3F0807H12	55	1266	1325	280000
H3F0808H01	55	1266	1325	280000
H3F0808H02	55	1266	1325	280000
H3F0808H03	55	1266	1325	280000
H3F0808H04	55	1266	1325	280000
H3F0808H05	56	1266	1325	280000
H3F0808H06	56	1266	1325	280000
H3F0808H07	56	1266	1325	280000
H3F0808H08	56	1266	1325	280000
H3F0808H09	56	1266	1325	280000
H3F0808H10	56	1266	1325	280000
H3F0808H11	56	1266	1325	280000
H3F0808H12	56	1266	1325	280000
H3F0901H08	56	1266	1325	280000
H3F0901H09	56	1266	1325	280000

FSC MISTO 70%, BV-COC-101994 – D

Sylvamo

Shipping Manifest

SOLD TO: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL
CALLE 30 Nº 1-265 AUTOPISTA AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO
NIT 802.004.093-0

SHIP TO: BARRANQUILLA
BARRANQUILLA,
COLOMBIA

SITE	MANIFEST NO.	STOP
SA	BR503699	01
ORD NO	CUSTOMER ORDER NO	
373350	BOND 99	
CARRIER	VEHICLE NO	
ALIA	CFY4G48	

Route						Time Completed		Date Completed	
SANTOS ATE BARRANQUILLA						Loader		Section	
Seals	Load Type	Trailer No.	CTNS	Area	Lineal Meas	Gross Wt	Tare Wt		Net Wt
FCIU7354958 HLC3861411	Sub	13700	1064 PALS 19	320,604 m2	5,320,000 m	25,175 kg	1,121 kg		24,054 kg

Sylvamo

Shipping Manifest

SOLD TO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S
INAPEL
CALLE 30 Nº 1-283 AUTOPISTA AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO
NIT. 802.004.093-6

SHIP TO BARRANQUILLA
BARRANQUILLA
COLOMBIA

SITE	MANIFEST NO.	STOP
SA	HR5C3000	01
ORD NO	CUSTOMER ORDER NO	
373350	BOND 99	
CARRIER	VEHICLE NO.	
ALIA	BSA6015	

ORDER/ITEM	DESCRIPTION	WIDTH	AREA	CTNS	GROSS WT	TARE WT	NET WT
373350-01	PAPEL MARFIL	216 mm	3206804 m2	1664			
PRODUCT CODE	CALIPER	BWT	LENGTH	SHEETS	PALS	25.175 kg	1.121 kg	24.054 kg
MFL075CCA	09	75.0	279 mm	6.320.000 m	19			

ORDER MARK
CIF BARRANQUILLA
CUT - 75G (OFICIO E CARTA)
MG- EXBR.

LINE ITEM MARKS	CORE DESCRIPTION	COLOR
CIF BARRANQUILLA CUT - 75G OFICIO E CARTA MG- EXBR		

ID PALLET	PALS	NETWT	GROSS WT	SHEETS
H3F0802H03	56	1266	1325	280000
H3F0802H04	55	1280	1325	280000
H3F0802H05	56	1266	1325	280000
H3F0802H06	56	1266	1325	280000
H3F0802H07	56	1266	1325	280000
H3F0802H08	56	1266	1325	280000
H3F0802H09	56	1266	1325	280000
H3F0802H10	56	1266	1325	280000
H3F0802H11	56	1266	1325	280000
H3F0802H12	56	1266	1325	280000
H3F0802H13	56	1266	1325	280000
H3F0803H01	56	1266	1325	280000
H3F0803H02	56	1266	1325	280000
H3F0803H03	56	1266	1325	280000
H3F0803H04	56	1266	1325	280000
H3F0803H05	56	1266	1325	280000
H3F0803H06	56	1266	1325	280000
H3F0803H08	56	1266	1325	280000
H3F0803H09	56	1266	1325	280000

FSC MISTO 70%. BV-COC-101994 - D

Sylvamo

Shipping Manifest

SOLD TO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL
CALLE 30 Nº 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD ATLANTICO
NIT. 802.004.093-0

SHIP TO BARRANQUILLA
BARRANQUILLA
COLOMBIA

SITE	MANIFEST NO.	STOP
SA	BRS03000	01
END NO	CUSTOMER ORDER NO	
373350	BOND 99	
CARRIER	VEHICLE NO	
ALIA	BSA6D15	

Route						Time Completed		Date Completed
SANTOS ATE BARRANQUILLA						Loader		Section
Seals	Load Type	Trailer No.	CTNS	Area	Lineal Meas	Gross Wt	Tare Wt	Net Wt
SLSU8063725 HLG3861368	Std	T3780	1064 PALS 19	320.804 m2	5,020.000 m	25 175 kg	1.121 kg	24.054 kg

Sylvamo

Shipping Manifest

SOLD TO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL
CALLE 30 Nº. 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO
NIT. 802.004.336-0

SHIP TO BARRANQUILLA
BARRANQUILLA,
COLOMBIA

SITE	MANIFEST NO.	STOP
SA	BRS03031	01
ORD NO.	CUSTOMER ORDER NO.	
373350	FIOND 99	
CARRIER	VEHICLE NO.	
ALIA	BKU5J22	

ORDER/REV	DESCRIPTION		WIDTH	AREA	CTNS	GROSS WT	TARE WT	NET WT
373350-01	PAPEL MARFIL		215 mm	320804 m2	1064			
PRODUCT CODE	CALIPER	BWT	LENGTH	SHEETS	PALS	25,176 kg	1,122 kg	24,054 kg
MFL075CCA	98	75.0	279 mm	5,340,000 m	19			

ORDER MARK
CIF BARRANQUILLA
CLT - 75G (OFICIO E CARTA)
MG- EXBR

LINE ITEM MARKS	CORE DESCRIPTION	DOT CR
CIF BARRANQUILLA CLT - 75G OFICIO E CARTA MG- EXBR		

PALLET	PKGS	WEIGHT	WIDTH	FEET
H3F0902H13	56	1269	1325	280000
H3F0903H01	56	1269	1325	280000
H3F0903H02	56	1266	1325	280000
H3F0903H10	56	1266	1325	280000
H3F0903H12	56	1266	1325	280000
H3F0903H14	56	1266	1325	280000
H3F0904H02	56	1266	1325	280000
H3F0904H03	56	1266	1325	280000
H3F0904H04	56	1266	1325	280000
H3F0904H05	56	1266	1325	280000
H3F0904H06	56	1266	1325	280000
H3F0904H07	56	1266	1325	280000
H3F0904H08	56	1266	1325	280000
H3F0904H09	56	1266	1325	280000
H3F0904H10	56	1266	1325	280000
H3F0904H11	56	1266	1325	280000
H3F0904H12	56	1266	1325	280000
H3F0904H13	56	1266	1325	280000
H3F0905H01	56	1266	1325	280000

FSC MISTO 70%, BV-COC-101994 – D

Sylvamo

Shipping Manifest

SOLD TO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
NAPEL
CALLE 30 Nº. 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO
NIT. 802.004.850-3

SHIP TO BARRANQUILLA
BARRANQUILLA,
COLOMBIA

SITE	MANIFEST NO	STOP
SA	BR503C01	01
SHIP NO.	CUSTOMER ORDER NO.	
373350	BOND 99	
CARRIER	VEHICLE NO.	
ALIA	BKU3J22	

Route						Time Completed		Date Completed
SANTOS ATE BARRANQUILLA						Loader		Section
Seals	Load Type	Trailer No	CTNS	Area	Lineal Meas	Gross Wt	Tare Wt	Net Wt
CAIU8350439 HLG3861259	Sub	3870	1054 PALS 19	320,604 m2	5,320.000 m	25,175 kg	1,121 kg	24,054 kg

Sylvamo

Shipping Manifest

SOLD TO: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL
CALLE 30 Nº 1-265 AUTOPISTA AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO
NIT: 802.004.000-0

SHIP TO: BARRANQUILLA
BARRANQUILLA
COLOMBIA

SITE	MANIFEST NO.	STOP
SA	BR5C2B9B	01
SO NO	CUSTOMER ORDER NO.	
373360	BOND 99	
CARRIER	VEHICLE NO.	
ALIA	BHV5C61	

ORDER ITEM	DESCRIPTION		WEB	AREA	CTNS	GROSS WT	TARE WT	NET AT
373360-01	PAPEL MARFIL		216 mm	322604 m2	1064			
PRODUCT CODE	CALIPER	BWT	LENGTH	SHEETS	PALS			
MF_075CCA	99	75.0	279 mm	5,322,000 T	19	25,175 kg	1,121 kg	24,054 kg

ORDER MARK
CIF BARRANQUILLA
CUT - 75G (OFICIO E CARTA)
MG- EXBR

LINE ITEM MARKS	CORE DESCRIPTION	COLOR
CIF BARRANQUILLA CUT - 75G OFICIO E CARTA MG- EXBR		

SHEET	PKG	WIDTH	WEIGHT	SHEETS
H3F0903H12	56	1266	1325	280000
H3F0903H13	56	1265	1325	280000
H3F0904H01	56	1266	1325	280000
H3F0904H03	56	1266	1325	280000
H3F0904H04	56	1266	1325	280000
H3F0901H01	56	1266	1325	280000
H3F0901H02	56	1266	1325	280000
H3F0901H03	56	1266	1325	280000
H3F0901H04	56	1266	1325	280000
H3F0901H05	56	1266	1325	280000
H3F0901H06	56	1266	1325	280000
H3F0901H07	56	1266	1325	280000
H3F0901H13	56	1266	1325	280000
H3F0901H14	56	1266	1325	280000
H3F0902H02	56	1266	1325	280000
H3F0902H03	56	1266	1325	280000
H3F0902H05	56	1266	1325	280000
H3F0902H06	56	1266	1325	280000
H3F0902H07	56	1266	1325	280000

FSC MISTO 70%. BV-COC-701994 – D

Sylvamo

Shipping Manifest

SOLD TO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL
CALLE 30 NO. 1-255 AUTOPISTA AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO
NIT 802.004.030-8

SHIP TO BARRANQUILLA
BARRANQUILLA
COLOMBIA

SITE	MANIFEST NO	STOP
SA	9RSC2998	C1
UNIT NO	CUSTOMER ORDER NO	
373350	BOND 99	
CARRIER	VEHICLE NO	
ALIA	BHV5C61	

Route						Time Completed		Date Completed
SANTOS ATE BARRANQUILLA						Loader		Section
Seals	Load Type	Trailer No.	CTNS 1054	Area	Lineal Mtrs	Gross Wt	Tare Wt	Net Wt
GESU6145182 FTG3851253	Sub	T3870	PALS 19	320,604 m2	5,320,000 m	25,175 kg	1,121 kg	24,054 kg

Sylvamo

Shipping Manifest

SOLD TO: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL
CALLE 30 N°. 1295 AUTOPISTA AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO
NIT 802.004.030-0

SHIP TO: BARRANQUILLA
BARRANQUILLA,
COLOMBIA

SITE	MANIFEST NO	STOP
SA	BR503032	01
ORD NO.	CUSTOMER ORDER NO.	
373350	BOND 99	
CARRIER	VEHICLE NO	
ALIA	CQN5D56	

ORDER-ITEM	DESCRIPTION		WIDTH	AREA	CTNS	GROSS WT	TARE WT	NET WT
373350-01	PAPEL MARFIL		215 mm	320634 m2	1064			
PRODUCT CODE	CALIPER	GWT	LENGTH	SHEETS	PALS	25,178 kg	1,124 kg	24,054 kg
MF-075CCA	98	75.0	279 mm	5,320,000 m	19			

ORDER MARK
CIF BARRANQUILLA
CUT - 75G (OFICIO E CARTA)
MG- EXBR

LINE ITEM MARKS	CORE DESCRIPTION	COLOR
CIF BARRANQUILLA CUT - 75G OFICIO E CARTA MG- EXBR		

TRAY	PADS	WIDTH	SHEETS	SHEETS
H3F0806H03	56	1266	1325	280000
H3F0806H09	56	1266	1325	280000
H3F0806H10	56	1266	1325	280000
H3H0806H11	56	1266	1325	280000
H3F0806H12	56	1266	1325	280000
H3F0807H01	56	1266	1325	280000
H3F0807H02	56	1266	1325	280000
H3F0905H01	56	1266	1325	280000
H3F0905H02	56	1266	1325	280000
H3F0905H03	56	1266	1325	280000
H3F0905H05	56	1266	1325	280000
H3F0905H06	56	1266	1325	280000
H3F0905H07	56	1266	1325	280000
H3F0905H09	56	1266	1325	280000
H3F0905H03	56	1266	1325	280000
H3F0905H10	56	1266	1325	280000
H3F0905H12	56	1266	1325	280000
H3F0906H01	56	1266	1325	280000
H3F0907H02	56	1266	1325	280000

FSC MISTO 70%, BV-COC-101094 – D

Sylvamo

Shipping Manifest

SOLD TO: INDUSTRIA NACIONAL DE PAPELERA S.A.S.
INAPEL
CALLE 30 N°. 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD/ATLANTICO
NIT 802.004.080-0

SHIP TO: BARRANQUILLA
BARRANQUILLA,
COLOMBIA

SITE	MANIFEST NO	STOP
SA	BR503002	01
ORD NO	CUSTOMER ORDER NO.	
373350	BOND 99	
CARRIER	VEHICLE NO.	
ALFA	CQN5D56	

Route						Time Completed		Date Completed
SANTOS ATE BARRANQUILLA						Loader		Sector
Seals	Load Type	Trailer No.	CTNS	Area	Lineal Meas	Gross Wt	Tare Wt	Net Wt
HLBU1672986 HLG3987 33	Sub	13900	1064 PALS 19	320.604 m2	5,320,000 m	25,176 kg	1,121 kg	24,054 kg

Sylvamo

Shipping Manifest

SOLD TO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S
INAPEL
CALLE 30 Nº. 1-235 AUTOPISTA AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO
NIT. 802.004.990-0

SHIP TO BARRANQUILLA
BARRANQUILLA,
COLOMBIA

SITE	MANIFEST NO	STOP
SA	BR503C03	01
ORD NO.	CUSTOMER ORDER NO.	
373350	BOND 99	
CARRIER	VEHICLE NO.	
ALIA	BTZ9G16	

ORDER/REV	DESCRIPTION	WIDTH	AREA	CTNS	GROSS WT	TARE WT	NET WT
373350 01	PAPEL MARFIL	216 mm	370834 m2	1064			
PRODUCT CODE	CALIPER	B/WT	LENGTH	SHEETS	PALS	25,175 kg	1,121 kg	24,054 kg
MFLO/SIICIA	96	75.0	279 mm	5,320,000	19			

ORDER MARK
CIF BARRANQUILLA
CLT - 75G (OFICIO E CARTA)
VG- EXER

INSTRM MARKS	CODE DESCRIPTION	COLOR
CIF BARRANQUILLA CLT - 75G OFICIO E CARTA MG- EXER		

PALS	CALIPER	WIDTH	LENGTH	SHEETS
H3FC907H02	96	1266	1325	280000
H3FC907H04	96	1266	1325	280000
H3FC907H05	96	1266	1325	280000
H3FC907H06	96	1266	1325	280000
H3FC907H08	96	1266	1325	280000
H3FC907H11	96	1266	1325	280000
H3FC907H02	96	1266	1325	280000
H3FC907H03	96	1266	1325	280000
H3FC907H04	96	1266	1325	280000
H3FC907H05	96	1266	1325	280000
H3FC907H06	96	1266	1325	280000
H3FC907H07	96	1266	1325	280000
H3FC907H08	96	1266	1325	280000
H3FC907H09	96	1266	1325	280000
H3FC907H10	96	1266	1325	280000
H3FC907H01	96	1266	1325	280000
H3FC907H03	96	1266	1325	280000
H3FC907H10	96	1266	1325	280000
H3FC907H11	96	1266	1325	280000

FSC MISTO 70%, BV-COC-101094 – D

Sylvamo

Shipping Manifest

SOLD TO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL
CALLE 30 Nº 1-395 AUTOPISTA AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD ATLANTICO
NIT. 802.004.093-0

SHIP TO BARRANQUILLA
BARRANQUILLA
COLOMBIA

SITE	MANIFEST NO.	STOP
SA	BR503003	01
ORD NO	CUSTOMER ORDER NO.	
373350	DOND 99	
CARRIER	VEHICLE NO	
ALIA	BTZ9G15	

Route						Time Completed		Date Completed
SANTOS A TE BARRANQUILLA						Loader		Section
Seals	Load Type	Trailer No.	CTNS	Area	Lineal Meas	Gross Wt	Tare Wt	Net Wt
HLXU6158765 HLG3861412	Sub	T3950	1064 BALES 79	320,604 m2	6.320,000 m	25,175 kg	1.121 kg	24.054 kg

Sylvamo

Shipping Manifest

SOLD TO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL
CALLE 30 Nº. 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO
NIT 802,004,093-0

SHIP TO BARRANQUILLA
BARRANQUILLA
COLOMBIA

SITE	MANIFEST NO.	STOP
SA	BRS03004	01
ORD NO	CUSTOMER ORDER NO.	
373350	ROND 99	
CARRIER	VEHICLE NO.	
ALIA	GFW487	

ORDER ITEM	DESCRIPTION		WIDTH	AREA	CTNS	GROSS WT	TARE WT	NET WT
373350-01	PAPEL MARFIL		216 mm	3203.04 m2	1064			
PRODUCT CODE	CALIPER	BWT	LENGTH	SHEETS	PALS	25,175 kg	1,121 kg	24,054 kg
MFLI7SCCA	99	75.0	279 mm	5,320,000	10			

ORDER MARKS
CIF BARRANQUILLA
CUT - 75G (OFICIO E CARTA)
MG- EXBR

LINE ITEM MARKS	CORE DESCRIPTION	COLOR
CIF BARRANQUILLA CUT - 75G OFICIO E CARTA MG- EXBR		

ID PALLET	PALS	CTNS	GROSS	SHEETS
H3F0907H07	56	1266	1325	280000
H3F0903H10	56	1266	1325	280000
H3F0909H11	56	1266	1325	280000
H3F0904H04	56	1266	1325	280000
H3F0904H05	56	1266	1325	280000
H3F0909H12	56	1266	1325	280000
H3F0909H13	56	1266	1325	280000
H3F0910H02	56	1266	1325	280000
H3F0910H06	56	1266	1325	280000
H3F0910H06	56	1266	1325	280000
H3F0910H08	56	1266	1325	280000
H3F0910H08	56	1266	1325	280000
H3F0910H10	56	1266	1325	280000
H3F0910H12	56	1266	1325	280000
H3F0910H13	56	1266	1325	280000
H3F1001H01	56	1266	1325	280000
H3F1001H02	56	1266	1325	280000
H3F1001H04	56	1266	1325	280000

FSC MISTO 70%, BV-COC-101994 – D

Sylvamo

Shipping Manifest

SOLD TO: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL
CALLE 30 Nº. 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO
NIT. 802.004.3880

SHIP TO: BARRANQUILLA
BARRANQUILLA.
COLOMBIA

SHIP	MANIFEST NO.	STOP
SA	BRS03004	01
ORD NO.	CUSTOMER ORDER NO.	
373350	BOND 99	
CARRIER	VEHICLE NO.	
ALIA	GPW4B73	

Route						Time Completed		Date Completed
SANTOS ATE BARRANQUILLA						Loader		Section
Seals	Load Type	Trailer No.	CTNS	Area	Lineal Meas	Gross Wt	Tare Wt.	Net Wt
UETU5278251 HLG3861335	Sub	T3850	1054 PALS 19	320,604 m2	5,320,000 m	25 175 kg	1,121 kg	24,054 kg

Sylvamo

Shipping Manifest

SOLD TO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL
CALLE 30 NO. 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO
NIT 802.004.393-0

SHIP TO BARRANQUILLA
BARRANQUILLA,
COLOMBIA

SITE	MANIFEST NO.	STOP
SA	BR503026	01
ORD NO.	CUSTOMER ORDER NO.	
373350	BOND 93	
CARRIER	VEHICLE NO.	
ALIA	DUP6B72	

ORDER-ITEM	DESCRIPTION		WIDTH	AREA	CTNS	GROSS WT	TARE WT	NET WT
373350-01	PAPEL MARFIL		215 mm	320004 m2	1064			
PRODUCT CODE	CAUPER	BWT	LENGTH	SHEETS	PALS	25,175 kg	1,121 kg	24,054 kg
MFLG75DCA	98	75.0	279 mm	5,320,000 SI	19			

ORDER MARK
CIF BARRANQUILLA
CLT - 75G (OFICIO E CARTA)
VG- EXBR

LINE ITEM MARKS	CORE DESCRIPTION	COLOR
CIF BARRANQUILLA CLT - 75G OFICIO E CARTA MG- EXBR		

PALLET	PALS	WEIGHT	WRAPPING	SHEETS
H3FC804H09	56	1266	1325	280000
H3FC804H07	56	1266	1325	280000
H3FC804H08	56	1266	1325	280000
H3FC804H09	56	1266	1325	280000
H3FC804H10	56	1266	1325	280000
H3FC804H12	56	1266	1325	280000
H3FC804H13	56	1266	1325	280000
H3FC805H01	56	1266	1325	280000
H3FC805H02	56	1266	1325	280000
H3FC805H04	56	1266	1325	280000
H3FC805H04	56	1266	1325	280000
H3FC805H05	56	1266	1325	280000
H3FC805H06	56	1266	1325	280000
H3FC805H07	56	1266	1325	280000
H3FC805H08	56	1266	1325	280000
H3FC805H09	56	1266	1325	280000
H3FC805H10	56	1266	1325	280000
H3FC805H01	56	1266	1325	280000
H3FC805H02	56	1266	1325	280000

FSC MISTO 70%, BV-COC-101994 – D

Sylvamo

Shipping Manifest

SOLD TO: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL
CALLE 30 N° 1-293 AUTOPISTA AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD ATLANTICO
NIT: 802.004.090-6

SHIP TO: BARRANQUILLA
BARRANQUILLA,
COLOMBIA

SITE	MANIFEST NO.	STOP
SA	BRS00005	01
CRD NO	CUSTOMER ORDER NO	
373350	BOND 99	
CARRIER	VEHICLE NO	
ALIA	DUP5872	

Route						Time Completed		Date Completed
SANTOS ATF BARRANQUILLA						Loader		Sector
Seals	Load Type	Trailer No.	CTNS	Area	Lineal Mass	Gross Wt	Tare Wt	Net Wt
CAIU6109432 HLG0861967	Sub	T3830	1064 PALS 19	320,604 m²	5,320,000 m	25,175 kg	1,121 kg	24,054 kg

Sylvamo

Shipping Manifest

SOLD TO: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL
CALLE 30 NO. 1-285 AUTOPISTA AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO
NIT. 802.004.398-0

SHIP TO: BARRANQUILLA
BARRANQUILLA,
COLOMBIA

SITE	MANIFEST NO	STOP
SA	BR503056	01
UNIT NO.	CUSTOMER ORDER NO.	
373350	BOND 99	
CARRIER	VEHICLE NO.	
ALIA	BWW5833	

ORDER-ITEM	DESCRIPTION	WIDTH	AREA	SKNS	GROSS WT	TARE WT	NET WT
373350-01	PAPEL MARFIL	216 mm	323634 m2	1064			
PRODUCT CODE	CALIPER	BWT	LENGTH	SHEETS	PALS	25,175 kg	1,121 kg
MF. 0/60CA	98	75.0	279 mm	5,320,000	16		24,054 kg

ORDER MARKS
CIF BARRANQUILLA
CUT - 75G (OFICIO E CARTA)
MG- EXBR

LINE ITEM MARKS	CORE DESCRIPTION	COLOR
CIF BARRANQUILLA CUT - 75G OFICIO E CARTA MG- EXBR		

ROLL SET	PALS	WEIGHT	NET LENGTH	SHEETS
H3F0801H12	56	1266	1325	280000
H3F0801H13	56	1266	1325	280000
H3F0802H01	56	1266	1325	280000
H3F0802H02	56	1266	1325	280000
H3F0808H02	56	1266	1325	280000
H3F0808-406	56	1266	1325	280000
H3F0808H10	56	1266	1325	280000
H3F0808-411	56	1266	1325	280000
H3F0808H12	56	1266	1325	280000
H3F0808H13	56	1266	1325	280000
H3F0809H02	56	1266	1325	280000
H3F0809H03	56	1266	1325	280000
H3F0809H05	56	1266	1325	280000
H3F1002H10	56	1266	1325	280000
H3F1002H12	56	1266	1325	280000
H3F1002H13	56	1266	1325	280000
H3F1003H01	56	1266	1325	280000
H3F1003H02	56	1266	1325	280000
H3F1003H03	56	1266	1325	280000

FSC MISTO 70%, BV-COC-101004 – D

Sylvamo

Shipping Manifest

SOLD TO INDUSTRIA NACIONA. PAPELERA S.A.S.
.NAPEL
CALLE 30 Nº. 1-258 ALTOPISTA AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO
NIT. 802.004.090-6

SHIP TO BARRANQUILLA
BARRANQUILLA
COLOMBIA

SITE	MANIFEST NO	STOP
SA	BRSC330$	01
ORD NO	CUSTOMER ORDER NO	
373350	BOND 99	
CARRIER	VEHICLE NO.	
ALIA	BWWbB33	

Route						Time Completed		Date Completed
SANTOS ATE BARRANQUILLA						Loader		Section
Seals	Load Type	Trailer No.	CTNS	Area	Lineal Meas	Gross Wt	Tare Wt	Net Wt
TCLU5237518 ILQ0951370	Sub	T384C	1064 PALS 9	320,604 m2	6,320,000 m	25,175 kg	1,121 kg	24,054 kg

Sylvamo

Shipping Manifest

SOLD TO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL
CALLE 30 N°. 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO
NIT. 802.004,330-0

SHIP TO BARRANQUILLA
BARRANQUILLA.
COLOMBIA

SITE	MANIFEST NO.	STOP
SA	BR503007	01
ORD NO.	CUSTOMER ORDER NO.	
379350	BOND 99	
CARRIER	VEHICLE NO.	
ALIA	BWY2E21	

ORDER/REV	DESCRIPTION		WIDTH	AREA	CTNS	GROSS WT	TARE WT	NET WT
379350-01	PAPEL MARFIL		216 mm	3706504 m2	1064			
PRODUCT CODE	CALIPER	BWT	LENGTH	SHEETS	PALS	25,175 kg	1,121 kg	24,054 kg
MFL075CCA	98	75.0	279 mm	5,320,000 m	19			

ORDER MARK
CIF BARRANQUILLA
CUT - 75G (OFICIO E CARTA)
MG- EXBR

LINE ITEM MARK	CORE DESCRIPTION	COLOR
CIF BARRANQUILLA CUT - 75G OFICIO E CARTA MG- EXBR		

ID/PALLET	PACK	WEIGHT	NET/PALS	SHEETS
H3F0905H11	56	1266	1325	280000
H3F0906H11	56	1266	1325	280000
H3F0906H12	56	1266	1325	280000
H3F0906H13	56	1266	1325	280000
H3F0907H07	56	1266	1325	280000
H3F0907H08	56	1266	1325	280000
H3F0907H09	56	1266	1325	280000
H3F1001H07	56	1266	1325	280000
H3F1001H12	56	1266	1325	280000
H3F1002H01	56	1266	1325	280000
H3F1002H02	56	1266	1325	280000
H3F1002H03	56	1266	1325	280000
H3F1002H04	56	1266	1325	280000
H3F1002H05	56	1266	1325	280000
H3F1002H06	56	1266	1325	280000
H3F1002H07	56	1266	1325	280000
H3F1002H08	56	1266	1325	280000
H3F1002H09	56	1266	1325	280000
H3F1002H10	56	1266	1325	280000

FSC MISTO 70%, BV-COC-101994 – D

Sylvamo

Shipping Manifest

SOLD TO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL
CALLE 30 Nº. 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO
NIT 892.004 030-0

SHIP TO BARRANQUILLA
BARRANQUILLA.
COLOMBIA

Site	MANIFEST NO	STOP
SA	BR503037	01
ORD NO.	CUSTOMER ORDER NO.	
373360	BOND 99	
CARRIER	VEHICLE NO.	
ALIA	BWY2E21	

Route						Time Completed		Date Completed
SANTOS ATE BARRANQUILLA						Loader		Section
Seals	Load Type	Trailer No.	CTNS	Area	Lineal Meas	Gross Wt	Tare Wt	Net Wt
TCNU1946019 HLG3851337	Sub	T3700	1064 PALS 18	320,604 m2	5,320,000 m	25,175 kg	1,121 kg	24,054 kg

Sylvamo

Shipping Manifest

SOLD TO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL
CALLE 30 N° 1-285 AUTOPISTA AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO
NIT. 802.004.093-0

SHIP TO BARRANQUILLA
BARRANQUILLA
COLOMBIA

SITE	MANIFEST NO.	STOP
SA	BR9C3006	01
ORD NO	CUSTOMER ORDER NO	
373350	BOND 99	
CARRIER	VEHICLE NO.	
ALIA	FWD1H51	

ORDER ITEM	DESCRIPTION	WIDTH	AREA	CTNS	GROSS WT	TARE WT	NET WT
373350-01	PAPEL MARFIL	210 mm	320604 m2	1064	25,179 kg	1,121 kg	24,054 kg

PRODUCT CODE	CALIPER	BWT	LENGTH	SHEETS	PALS
MFL075CCA	93	75.0	279 mm	5,320,000 m	19

ORDER MARK
CIF BARRANQUILLA
CMT - 75G (OFICIO E CARTA)
MG- EXBR

LINE ITEM MARK	ORDER DESCRIPTION	COLOR
CIF BARRANQUILLA CMT - 75G (OFICIO E CARTA) MG- EXBR		

ID SHEET	CALIPER	LENGTH	NET WEIGHT	SHEETS
H3F0907H04	56	1266	1325	280000
H3F0907H05	56	1266	1325	280000
H3F0907H06	56	1266	1325	280000
H3F0907H10	56	1266	1325	280000
H3F0907H11	56	1266	1325	280000
H3F0907H12	56	1266	1325	280000
H3F0908H01	56	1266	1325	280000
H3F0908H02	56	1266	1325	280000
H3F0908H03	56	1266	1325	280000
H3F0908H04	56	1266	1325	280000
H3F0908H07	56	1266	1325	280000
H3F0908H08	56	1266	1325	280000
H3F0908H09	56	1266	1325	280000
H3F0910H04	56	1266	1325	280000
H3F0910H11	56	1266	1325	280000
H3F1001H04	56	1266	1325	280000
H3F1001H06	56	1266	1325	280000
H3F1001H08	56	1266	1325	280000
H3F1001H09	56	1266	1325	280000

FSC MIXED 70%, BV-COC-[illegible]994 – D

Sylvamo

Shipping Manifest

SOLD TO: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL
CALLE 30 N°. 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD/ATLANTICO
NIT. 802.004.850-0

SHIP TO: BARRANQUILLA
BARRANQUILLA,
COLOMBIA

SITE	MANIFEST NO.	STOP
84	BR503208	01
ORD NO.	CUSTOMER ORDER NO	
373350	BOND 99	
CARRIER	VEHICLE NO.	
AJA	HW01H51	

Route						Time Completed		Date Completed
SANTOS ATE BARRANQUILLA						Loader		Section
Seals	Load Type	Trailer No.	CTNS	Area	Lineal Meas	Gross Wt	Tare Wt	Net Wt
HLXU8603649 HI 03861351	SJO	T3300	1064 PALS 19	320.604 m2	5,320,000 in	25,175 kg	1,121 kg	24,054 kg

Sylvamo

Shipping Manifest

SOLD TO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL
CALLE 30 Nº 14-295 AUTOPISTA AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD ATLANTICO
NIT 802.004.0930

SHIP TO BARRANQUILLA
BARRANQUILLA
COLOMBIA

MTP	MANIFEST NO.	STOP
SA	BRS03009	01
ORD NO.	CUSTOMER ORDER NO	
373950	BOND 99	
CARRIER	VEHICLE NO.	
ALIA	RYF1F39	

CRL FRAT NO	DESCRIPTION		WIDTH	AREA	CTNS	GROSS WT	TARE WT	NET WT
373550-01	PAPEL MARFIL		216 mm	320604 m2	1064			
PRODUCT CODE	CALIPER	GWT	LENGTH	SHEETS	PALS	26,178 kg	1,121 kg	24,054 kg
MHL075CCA	98	75.0	279 mm	5,320,000 m	39			

UNDER MARK
CIF BARRANQUILLA
CUT - 75G (OFICIO E CARTA)
MC- EXBR

LINE ITEM MARKS	CORE DESCRIPTION	COLOR
CIF BARRANQUILLA CUT - 75G OFICIO E CARTA MC- EXBR		

ID PACKET	SHIP	WEIGHT	W/GROSS	SHEETS
H3F0304H11	56	1266	1325	280000
H3F0305H12	56	1266	1325	280000
H3F0306H13	56	1266	1325	280000
H3F0306H02	56	1266	1325	280000
H3F0306H03	56	1266	1325	280000
H3F0306H04	56	1266	1325	280000
H3F0306H05	56	1266	1325	280000
H3F0306H06	56	1266	1325	280000
H3F0306H07	56	1266	1325	280000
H3F0306H09	56	1266	1325	280000
H3F0309H04	56	1266	1325	280000
H3F0309H06	56	1266	1325	280000
H3F0309H07	56	1266	1325	280000
H3F0309H08	56	1266	1325	280000
H3F0309H09	56	1266	1325	280000
H3F0309H10	56	1266	1325	280000
H3F0309H11	56	1266	1325	280000
H3F0310H01	56	1266	1325	280000
H3F0310H02	56	1266	1325	280000

FSC MISTO 70%, BV-COC-101994 – D

Sylvamo

Shipping Manifest

SOLD TO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL
CALLE 30 Nº. 1-235 AUTOPISTA AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO
NIT 802,004,000-0

SHIP TO BARRANQUILLA
BARRANQUILLA,
COLOMBIA

SITE	MANIFEST NO.	STOP
SA	BR503039	01
ORIG NO.	CUSTOMER ORDER NO.	
370350	BOND 99	
CARRIER	VEHICLE NO.	
ALTA	RYF1F99	

Route						Time Completed		Date Completed
SANTOS ATE BARRANQUILLA						Loader		Section
Seals	Load Type	Trailer No.	CTNS	Area	Lineal Meas	Gross Wt	Tare Wt	Net Wt
TCLU5464456 ALG3881332	SUP	T3940	CTNS 1064 PALS 19	320,604 m2	5,320.000 m	25,175 kg	1,121 kg	24,054 kg

Cont/Seals/Marks	Packages/Description of Goods	Weight	Measure
	NET WEIGHT: 312702.000 KGS GROSS WEIGHT: 327275.000 KGS		
	DUE: 23BR0009456641		
	**CONSIGNEE/NOTIFY CONTINUATION: TELEFONO: 3117413018		
	CERTIFICATION: FSC - CERTIFIED PRODUCT(S): CHAIN OF CUSTODY FSC MIX 70% - BV-COC-101994 - D		
	STANDARD FREE TIME DETENTION AT DESTINATION PORT, AS PER CONTRACT 103253614		
	FREIGHT PREPAID		
	**CONTACT: PRISCILA RIBEIRO PH: 5513 3219-1389 CNPJ: 21.214.924/0001-60		
HLBU 2490895	40'HC SLAC*:19 PALLET	25175.000 KGM	37.762 MTQ
SEAL: HLG3861260			
GESU 6140160	40'HC SLAC*:19 PALLET	25175.000 KGM	37.762 MTQ
SEAL: HLG3861253			
FCIU 7354958	40'HC SLAC*:19 PALLET	25175.000 KGM	37.762 MTQ
SEAL: HLG3861411			
SLSU 8053726	40'HC SLAC*:19 PALLET	25175.000 KGM	37.762 MTQ
SEAL: HLG3861368			
CAIU 8190439	40'HC SLAC*:19 PALLET	25175.000 KGM	37.762 MTQ
SEAL: HLG3861259			
HLBU 1972980	40'HC SLAC*:19 PALLET	25175.000 KGM	37.762 MTQ
SEAL: HLG3861333			
HLXU 8158756	40'HC SLAC*:19 PALLET	25175.000 KGM	37.762 MTQ
SEAL: HLG3861412			
UETU 5276251	40'HC SLAC*:19 PALLET	25175.000 KGM	37.762 MTQ
SEAL: HLG3861335			
CAIU 8109432	40'HC SLAC*:19 PALLET	25175.000 KGM	37.762 MTQ
SEAL: HLG3861362			
TCLU 5237518	40'HC SLAC*:19 PALLET	25175.000 KGM	37.762 MTQ
SEAL: HLG3861370			
TCNU 1946019	40'HC SLAC*:19 PALLET	25175.000 KGM	37.762 MTQ
SEAL: HLG3861337			
HLXU 8503549	40'HC SLAC*:19 PALLET	25175.000 KGM	37.762 MTQ
SEAL: HLG3861331			
TCLU 5464450	40'HC SLAC*:19 PALLET	25175.000 KGM	37.769 MTQ
SEAL: HLG3861332			
*SLAC = Shipper's Load, Stow, Weight and Count			

Marilia Aparecida Rocha
CPF 020.190.189-77

Cont/Seals/Marks	Packages/Description of Goods	Weight	Measure
	247 PALLET	327275.000 KGM	

SHIPPER'S CNPJ NUMBER : 12.259.649/0003-72
CONSIGNEE'S NIT NUMBER : 802004090-0

		GROSS VOLUME
HLBU	2490895	37.762 MTQ
CAIU	8190439	37.762 MTQ
GESU	6140160	37.762 MTQ
SLSU	8063726	37.762 MTQ
FCIU	7354958	37.762 MTQ
TCLU	5237518	37.762 MTQ
HLXU	8158756	37.762 MTQ
TCLU	5464450	37.769 MTQ
HLXU	8503549	37.762 MTQ
HLBU	1972980	37.762 MTQ
UETU	5276251	37.762 MTQ
TCNU	1946019	37.762 MTQ
CAIU	8109432	37.762 MTQ

DU-E: 23BR0009456641
RUC: 3BR12259649200372D0000000000034903

SHIPPED ON BOARD, DATE : 18.JUN.2023
PORT OF LOADING: SANTOS, SP, BRAZIL
VESSEL NAME: TEMPANOS VOYAGE: 2319N

EXPORTER REFERENCE: 3BR12259649200372D0000000000034903

FREIGHT PREPAID

CHARGE	RATE	BASIS	W/M/V	CURR	PREPAID	COLLECT
THC ORIGIN	1256.00	CTR	1	BRL	16328.00	
MARINEFUEL RECOVER	308.00	CTR	1	USD	4004.00	
SEALING CHARGE ORI	45.00	CTR	1	BRL	585.00	
LUMPSUM				USD	18746.00	

Maria Aparecida Rocha
CPF 270.160.388-77

Carrier: Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft, Hamburg

Bill of Lading

Multimodal Transport or Port to Port Shipment

Hapag-Lloyd

Shipper:
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

Carrier's Reference: 57228406 B/L No.: HLCUSS5230600454 Page: 2 / 4

Export References:

Consignee (Not negotiable unless consigned to order):
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
INAPEL. NIT: 802.004.090-0
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA SUAREZ**

Forwarding Agent:
JC ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR
AV. PINHEIRO MACHADO, 30 - SALA 85
VILA MATIAS 11075000 - SANTOS-SP**

Notify Address (Carrier not responsible for failure to notify; see clause 20 (3) hereof):
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
INAPEL. NIT: 802.004.090-0
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA SUAREZ**

Consignee's Reference:

Place of Receipt:

Vessel(s): TEMPANOS

Voyage-No.: 2319N

Place of Delivery:

Port of Loading: SANTOS, SP, BRAZIL

Port of Discharge: BARRANQUILLA, COLOMBIA

Container Nos., Seal Nos., Marks and Nos.	No. and Kind of Packages; Description of Goods	Gross Weight	Measurement
MARKS & NOS: BOND 99, CIF BARRANQUILLA CUT - 75G (O 373350 MARFIL BARRANQUILLA / CO CIF BARRANQUILLA CUT - 75G OF ICIO E CARTA MG- EXBR	13 CNTRS 247 PALLET 13 CONTAINERS 40 HC SAID TO CONTAIN; WOODEN PACKAGE: TREATED AND CERTIFIED 312,702 TONS OF PAPER - MARFIL 075 GSM - SIZE 0216X0279 MM SB - NCM NO.: 48025610 13832 CARTONS ON 247 PALLETS REFERENCE 373350 / CLIENT REFERENCE BOND 99 INVOICE: E2CO373350A / 2023 ORIGIN OF GOODS: BRAZIL COUNTRY OF DESTINATION: COLOMBIA	327275.000 KGM	490.913 MTQ

Shipper's declared value (see clause 12 and 13):

Number of Containers or Packages (in words): 13

Packages received by the Carrier:

Movement: FCL/FCL

Currency: USD

Charge	Rate	Basis	Prepaid	Collect

Above Particulars as declared by Shipper. Without responsibility. COPY
of Agent's B/L to Consignee by Carrier (see clause 1).

Place and date of issue: SANTOS, SP, BRAZI 18.JUN.2023

Freight payable at: SANTOS, SP, BRAZI

Number of original B/Ls: 3

Total Freight Prepaid | No. of original B/Ls | Total Freight

ROCHAMAR AGENCIA MARITIMA S/A
AS AGENT OF ABOVE
NAMED CARRIER

Mariel Aparecida Rocha
CPF 020.180.188-77

Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft, Hamburg - Multimodal Transport Bill of Lading - Version 2.5 - 01.2009

Cont/Seals/Marks	Packages/Description of Goods	Weight	Measure

NET WEIGHT: 312702.000 KGS
GROSS WEIGHT: 327275.000 KGS

DUE: 23BR0009456641

**CONSIGNEE/NOTIFY
CONTINUATION:
TELEFONO: 3117413018

CERTIFICATION:
FSC - CERTIFIED PRODUCT(S):
CHAIN OF CUSTODY FSC MIX
70% - BV-COC-101994 - D

STANDARD FREE TIME DETENTION
AT DESTINATION PORT,
AS PER CONTRACT 103253614

FREIGHT PREPAID

**CONTACT: PRISCILA RIBEIRO PH:
5513
3219-1389 CNPJ: 21.214.924/0001-60

HLBU 2490895 40'HC SLAC*:19 PALLET			25175.000 KGM	37.762 MTQ
SEAL: HLG3861260					
GESU 6140160 40'HC SLAC*:19 PALLET			25175.000 KGM	37.762 MTQ
SEAL: HLG3861253					
FCIU 7354958 40'HC SLAC*:19 PALLET			25175.000 KGM	37.762 MTQ
SEAL: HLG3861411					
SLSU 8063726 40'HC SLAC*:19 PALLET			25175.000 KGM	37.762 MTQ
SEAL: HLG3861368					
CAIU 8190439 40'HC SLAC*:19 PALLET			25175.000 KGM	37.752 MTQ
SEAL: HLG3861259					
HLBU 1972980 40'HC SLAC*:19 PALLET			25175.000 KGM	37.762 MTQ
SEAL: HLG3861333					
HLXU 8158756 40'HC SLAC*:19 PALLET			25175.000 KGM	37.762 MTQ
SEAL: HLG3861412					
UETU 5276251 40'HC SLAC*:19 PALLET			25175.000 KGM	37.762 MTQ
SEAL: HLG3861335					
CAIU 8109432 40'HC SLAC*:19 PALLET			25175.000 KGM	37.762 MTQ
SEAL: HLG3861362					
TCLU 5237518 40'HC SLAC*:19 PALLET			25175.000 KGM	37.762 MTQ
SEAL: HLG3861370					
TCNU 1946019 40'HC SLAC*:19 PALLET			25175.000 KGM	37.762 MTQ
SEAL: HLG3861337					
HLXU 8503549 40'HC SLAC*:19 PALLET			25175.000 KGM	37.762 MTQ
SEAL: HLG3861331					
TCLU 5464450 40'HC SLAC*:19 PALLET			25175.000 KGM	37.759 MTQ
SEAL: HLG3861332					

*SLAC = Shipper's Load, Stow, Weight and Count

Marilei Aparecida Rocha
CPF 320.190.189-77

Cont/Seals/Marks	Packages/Description of Goods	Weight	Measure
	247 PALLET	327275.000 KGM	

SHIPPER'S CNPJ NUMBER : 12.259.649/0003-72
CONSIGNEE'S NIT NUMBER : 802004090-0

		GROSS VOLUME
HLBU	2490895	37.762 MTQ
CAIU	8190439	37.762 MTQ
GESU	6140160	37.762 MTQ
SLSU	8063726	37.762 MTQ
PCIU	7354958	37.762 MTQ
TCLU	5237518	37.762 MTQ
HLXU	8158756	37.762 MTQ
TCLU	5464450	37.769 MTQ
HLXU	8503549	37.762 MTQ
HLBU	1972980	37.762 MTQ
UETU	5276251	37.762 MTQ
TCNU	1946019	37.762 MTQ
CAIU	8109432	37.762 MTQ

DU-E: 23BR0009456641
RUC: 3BRI2259649200372D0000000000034903

SHIPPED ON BOARD, DATE : 18.JUN.2023
PORT OF LOADING: SANTOS, SP, BRAZIL
VESSEL NAME: TEMPANOS VOYAGE: 2319N

EXPORTER REFERENCE: 3BR12259649200372D0000000000034903

FREIGHT PREPAID

CHARGE	RATE	BASIS	W/M/V	CURR	PREPAID	COLLECT
THC ORIGIN	1256.00	CTR	1	BRL	16328.00	
MARINEFUEL RECOVER	308.00	CTR	1	USD	4004.00	
SEALING CHARGE ORI	45.00	CTR	1	BRL	585.00	
LUMPSUM				USD	18746.00	

Manle Aparecida Rocha
CPF 020.193.169-77

Navesoft

2025 07 10

E23566346

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR: TCBL2490955	TIPO: HC	TAMAÑO: 40	LINEA NAVIERA: HAPAG LLOYD	IMP
PUERTO EQUIPAMIENTO: BARRANQUILLA	SITIO DEVOLUCION: BARRANQUILLA	DIRECCION DEVOLUCION/PATIO DE CONTENEDORES	CONTENEDOR REGULAR	

Sujeto a disponibilidad de los depósitos según instrucción de la línea

TIPO MERCANCIA: ACERO	IMO: N	BL: HLCUSS0230600454 MAG	VIA: CTGBAQ222	STATUS: 15 07 2025	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO

CONSIGNADO: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS	NIT: 890304050-0	REPRESENTANTE: AGENCIA DE ADUANAS SIGLO XXI	NIT: 800239422-4
CIUDAD: BARRANQUILLA	DIRECCION: CL 30 1 295 BRR SIMON B	CIUDAD: BARRANQUILLA	DIRECCION: CL 30 1 295 BRR SIMON B

NOTA: El consignatario deberá verificar el estado del contenedor, al momento de recibirlo, en caso de daños generados durante, deberá dejar constancia por escrito para su reposición. Los daños leves bajo los cuales regirá sus condiciones empezarán a regir cuando haya ingresado a puerto marítimo.

DAÑOS Y OBSERVACIONES	
	ESTE CONTENEDOR SERA RECIBIDO EN EL PATIO DE CONTENEDORES VACIO SI 1. PRESENTA EL E.I.R. EXPEDIDO POR NAVEMAR 2. EL GUARDA SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LAS DEMORAS CAUSADAS. 3. EN EL CASO DE CARTAGENA DEBE CONTACTAR reservashapag@rodnavemar.com 4. EN EL CASO DE BUENAVENTURA DEBEN ENTONAR EN PIOT

NAVEMAR S.A.S.
NIT. 860.001.560-7

MARQUE CLARAMENTE POR SU SIMBOLO TODOS LOS DAÑOS O DIFERENCIAS ENCONTRADA

D	DOBLADO	C	CORTADO	F	FALTA	A	ABOLLADO	AA	ABIERTO HACIA AFUERA
MR	MAL REPARAD	H	HUECO	O	OXIDADO	R	RAJADO	S	SUELTO

NOMBRE DEL CONDUCTOR	PERMISO CONDUCTOR	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE ENTREGA

NOMBRE DEL CONDUCTOR CUENTE Y PASE	ENTREGADO POR

* Las condiciones del contrato estan contenidas en la pagina web: http://www.navesoft.com
Las condiciones legales aplicables a la responsabilidad del consignatario o quien este designe para la disposición del contenedor desde el momento del descargue del buque y hasta su devolucion al depósito autorizado por el transportador marítimo, son las que se expresan en el conocimiento de embarque que se indica en este documento, las cuales acepta con el retiro del contenedor de las instalaciones portuarias.

Navesoft

Fecha/Hora Emisión
2023 07 13

E2356247

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR	TIPO	TAMAÑO	LINEA NAVIERA	
UETJ6275251	RC	40	HAPAG LLOYD	IMP

PUERTO COLOMBIANO	SITIO DEVOLUCION	DIRECCION DEVOLUCION PAZIO DE CONTENEDORES	CONTENEDOR DE SEGURO
BARRANQUILLA	BARRANQUILLA		

Sujeto a disponibilidad de los depósitos según instrucción de la línea

BOOKING	BAY	BL-NUMERO	SELLO	VIAJE	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO
ACERO	N	HLCLSS523CG03454	MAG	CTGBAQ222	15 07 2023

CONSIGNATARIO	NIT	REPRESENTANTE	NIT
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.	8002004090-0	AGENCIA DE ADUANAS ISAGO NIVEL	8002394224

CIUDAD	DIRECCION	CIUDAD	DIRECCION
BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B	BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B

NOTA: El conductor debera verificar el estado del contenedor, anotando los daños encontrados en caso de daños graves o huecos, dirigirse a esta local para su inspección.
Los daños hallados después de retirar el contenedor del patio no serán responsabilidad de la línea naviera.

DAÑOS Y OBSERVACIONES	
	ESTE CONTENEDOR SERA RECIBIDO EN EL PATIO DE CONTENEDORES VACIO SI 1. PRESENTA EL EIR ENVIADO POR NAVENAR 2. EL CONTENEDOR SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LAS DEMORAS CAUSADAS. 3. EN EL CASO DE CARTAGENA DEBE CONTACTAR reservashapag@rednavemar.com 4. EN EL CASO DE BUENAVENTURA DEBEN ENTURNAR EN PNIF

NAVES NAVEMAR S.A.S
NIT. 800.291.560-2

MARQUE CLARAMENTE POR SU SIMBOLO TODOS LOS DAÑOS O DIFERENCIAS ENCONTRADA

B	BOBLADO	C	CORTADO	F	FALTA	A	ABOLLADO	AA	ABIERTO HACIA AFUERA
MR	MAL REPARADO	H	HUECO	O	OXIDADO	R	RAJADO	S	SUPUTO

NOMBRE DEL CONDUCTOR	NUMERO DE CEDULA	PLACA DEL VEHICULO	FECHA DE ENTREGA

NOMBRE DEL CONDUCTOR CLIENTE O AGENTE DE ADUANA	ENTREGADO POR

* Las condiciones del contrato estan contenidas en la pagina web http://www.navesoft.com
Las condiciones legales aplicables a la responsabilidad del consignatario o quien este autorice para la disposición del contenedor desde el momento del descargue del buque y hasta su devolucion al depósito autorizado por el transportador marítimo son las que se expresan en el conocimiento de embarque que se indica en este documento, las cuales acepta con el retiro del contenedor de las instalaciones portuarias.

Navesoft

Fecha De Emisión
2025 07 30

EIR No.
E2356345

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR	TIPO	BANDERA	LINEA NAVIERA
HLXU9503549	HC	40	HAPAG LLOYD

INP

SUCURSAL COLOMBIANA	LUGAR DE DEVOLUCION	DIRECCION DEVOLUCION PATIO DE CONTENEDORES	CONTENEDOR REGULAR
BARRANQUILLA	BARRANQUILLA		

Sujeto a responsabilidad de los depósitos según instrucción de la línea

CLASIFICACION	VACIO	BL/BOOKING	MRN	MSN	FECHA ENTRADA DE ARRIBO
ACERO	N	HLCUBB82310604	MAC	CTGDAQ222	15 07 2025

CLIENTE	NIT	REPRESENTANTE	NIT
IND.ISTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S	8002040604	AGENCIA DE ADUANAS ISASO NIVEL	8002194224

EXPORTADOR	DIRECCION	ORIGEN	DIRECCION
BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B	BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B

NOTA: El conductor debera verificar el estado del contenedor, anotando los daños encontrados, en caso de daños graves o huecos, deberá dirigirse al patio localizado para su inspección.
Los clientes/agentes deben llegar con anticipación a las 4:00 p.m. hasta el 31/12/2025 inclusive.

DAÑOS Y OBSERVACIONES

ESTE CONTENEDOR SERA RECIBIDO EN EL PATIO DE CONTENEDORES VACIO SI

1. PRESENCIA EL EIR EXPEDIDO POR NAVEMAR

2. EL CUENTE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LAS DEMORAS CAUSADAS.

3. EN EL CASO DE CARTAGENA, DEBE CONTACTAR reservashapag@rodnavemar.com

4. EN EL CASO DE BUENAVENTURA DEBEN ENTREGAR EN PIOT

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S
NIT. 800.001.560-2

MARQUE CLARAMENTE POR SU SIMBOLO TODOS LOS DAÑOS O DIFERENCIAS ENCONTRADA

D	DOBLADO	C	CORTADO	F	FALTA	A	ABOLLADO	AA	ADENTRO HACIA AFUERA
MR	MAL REPARADO	H	HUECO	O	OXIDADO	R	RAJADO	S	SUELTO

NOMBRE DEL CONDUCTOR	PLACA DEL VEHICULO	PLACA DEL REMOLQUE	FECHA DE ENTREGA

NOMBRE DEL CONDUCTOR / CLIENTE/AGENTE AUTORIZADO	ENTREGADO POR

* Las condiciones del contrato estan contenidas en la pagina web: https://www.navesoft.com
Las condiciones legales aplicables a la responsabilidad del consignatario o quien este autorice para la disposición del contenedor desde el momento del descargue del buque y hasta su devolucion al depósito autorizado por el transportador maritimo son las que se establecen en el conocimiento de embarque que se indica en este documento, las cuales acepta con el retiro del contenedor de las instalaciones portuarias.

Navesoft

FECHA DE EMISIÓN
2023 07 13

EIR No.
E2356349

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR	TIPO	PATIO	LÍNEA NAVIERA	
TCLU5237518	11	42	HAPAG LLOYD	IMP

PUESTO DE EMBARQUE	PUESTO DE DESCARGA	DIRECCIÓN DESTINO	CONTENEDOR VACÍO
BARRANQUILLA	BARRANQUILLA		

Sujeto a disponibilidad de los depósitos según instrucción de la línea

TIPO MERCANCÍA	IMO	EX-TRANSFER		MRN	MSN	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO
ACERO	N	HLCUSS230600454	MAG		DTGRA2722	15 07 2023

CONSIGNATARIO	NIT	REPRESENTANTE	NIT
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S	8020040904	AGENCIA DE ADUANAS SASO NIVEL	8600354774

CIUDAD	DIRECCIÓN	CIUDAD	DIRECCIÓN
BARRANQUILLA	CL 30 1 295 ERR SIMON B	BARRANQUILLA	CL 30 1 295 ERR SIMON B

NOTA: El consignatario debera verificar el estado del contenedor al momento de retirarlo, en caso de daños graves a la caja, deberá dirigirse al patio local para su inspección, cualquier llamada fuera de este lugar no amparará ninguna reclamación legal que se haga al respecto.

OBSERVACIONES

ESTE CONTENEDOR SERA REGRESADO EN EL PATIO DE CONTENEDORES VACIOS DE

1. PRESENTAR EL PIN ENTREGADO POR NAVESOFT

2. EL CUENTE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LAS DEMORAS CAUSADAS.

3. EN EL CASO DE CARTAGENA DEBE CONTACTAR reservashapag@rodnovemar.com

4. EN EL CASO DE BUENAVENTURA DEBEN ENTURNAR EN PUNT

NAVEMAR S.A.S
NIT. 860.501.560-8

MARQUE CLARAMENTE POR SU SIMBOLO TODOS LOS DAÑOS O DIFERENCIAS ENCONTRADA

D	DOBLADO	C	CORTADO	F	FALTA	A	ABOLLADO	AR	ABIERTO HACIA AFUERA		
MR	MAL REPARAD	H	HUECO	O	OXIDADO	R	RAJADO	S	SUELTO		

NOMBRE DEL CONDUCTOR	PLACA DEL VEHICULO	PLACA DEL VEHICULO	FECHA DE ENTREGA

NOMBRE DEL CONDUCTOR CLIENTE Y/O TERMINAL	ENTREGADO POR

* Las condiciones del contrato estan contenidas en la pagina web http://www.navesoft.com
Las condiciones legales aplicables a la responsabilidad del consignatario o quien este autorice para la disposición del contenedor desde el momento del descargue del buque y hasta su devolución al depósito autorizado por el transportador marítimo, son las que se expresan en el conocimiento de embarque que se indica en este documento, las cuales acepta con el retiro del contenedor de las instalaciones portuarias.

Navesoft

Fecha de Emisión
2023 07 13

E2356350

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR	TIPO	TAMAÑO	LINEA NAVIERA
FCIL7354958	HC	40	HAPAG LLOYD

IMP

PUERTO DE EMBARQUE	SITIO DE DEVOLUCION	DIRECCION DEVOLUCION PAZ DE CONTENEDOR	CONTENEDOR SEGURO
BARRANQUILLA	BARRANQUILLA		

Sujeto a disponibilidad de los depósitos segun instrucción de la línea

TIPO MERCANCIA	IMO	# PRECINTO	VGM	PESO	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO
ACERO	N	HLCUS5230600454	MAG	CTGBAQ222	15 07 2023

CLIENTE	NIT	AGENCIA DE ADUANAS	NIT
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A	8020340930	AGENCIA DE ADUANAS ISAGO NIVEL	800239422-4

CIUDAD	DIRECCION	CIUDAD	DIRECCION
BARRANQUILLA	CL 30 1 265 BRR SIMON B	BARRANQUILLA	CL 30 1 265 BRR SIMON B

NOTA: El devolutor deberá verificar el estado del contenedor, anotando las fallas encontradas, el valor de daños y pérdidas a través declara ninguno a este. Cual para su información.
Los días libres bajo los cuales llegan sus embarques en PUERTO a Hapag Lloyd se llaman Regla Buque Colombiano.

DAÑOS Y OBSERVACIONES

ESTE CONTENEDOR SERA RECIBIDO EN EL PATIO DE CONTENEDORES VACIO SI

1. PRESENTAR LA R EXPEDIDO POR NAVIERA

2. EL CLIENTE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LAS SANCIONES CAUSADAS.

3. EN EL CASO DE CARTAGENA DEBE CONTACTAR reservashapag@rednavemar.com

4. EN EL CASO DE BUENAVENTURA DEBEN ENTONAR EN PUT

REGLA NAVIERA S.A.S
NIT. 860 001 550-0

MARQUE CLARAMENTE POR SU SIMBOLO TODOS LOS DAÑOS O DIFERENCIAS ENCONTRADA

D	DOBLADO	C	CORTADO	F	FALTA	A	ABOLLADO	AA	ABIERTO HACIA AFUERA
MR	MAL REPARADO	H	HUECO	O	OXIDADO	R	RAJADO	S	SUELTO

NOMBRE DEL CONDUCTOR	NUMERO DE CEDULA	PLACA DEL VEHICULO	FECHA DE ENTREGA

NOMBRE DEL CONDUCTOR

CLIENTE O RESPONSABLE

ENTREGADO POR

* Las condiciones del contrato estan contenidas en la pagina web http://www.navesoft.com
Las condiciones legales aplicables a la responsabilidad del consignatario o quien este autorice para la disposición del contenedor desde el momento del desembarque del buque y hasta su devolución al depósito autorizado por el transportador marítimo, son las que se expresan en el conocimiento de embarque que se indica en este documento, las cuales acepta con el retiro del contenedor de las instalaciones portuarias.

Navesoft

Fecha de Emisión
2023 07 13

EIR No.
E2356351

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR	TIPO	TAMAÑO	LINEA NAVIERA
CAIU6152439	HC	40	PAPAG LLOYD

IMP

PUERTO DE EMBARQUE	PUERTO DE DESCARGUE	DIRECCIÓN DE DEVOLUCIÓN DEL CONTENEDOR	CONTENEDOR SELLO
BARRANQUILLA	BARRANQUILLA		

Sujeto a disponibilidad de los depósitos según instrucción de la línea

AGENTE NAVIERO	NAVE	No. VIAJE	BL	VIAJE	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO
ACEHO	V	HLCUSB523060454	MAG	CTGBA2222	15 07 2023

EXPORTADOR	NIT	REPRESENTANTE	NIT
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.	8122004030-0	AGENCIA DE ADUANAS ISAGO NIVEL	800233422-4

CIUDAD	DIRECCIÓN	SELLO	DIRECCIÓN
BARRANQUILLA	CL 30 1 205 BRR SIMON B	BARRANQUILLA	CL 30 1 296 BRR SIMON B

NOTA: El consignatario debera verificar el estado del contenedor, precintos, etc. En caso de daños graves o faltas, deberá dirigirse al patio local para su inspección. Los daños que no sean registrados en el momento de la entrega, serán de cuenta del consignatario.

ESTADO Y OBSERVACIONES

ESTE CONTENEDOR SERA RECIBIDO EN EL PATIO DE CONTENEDORES VACIO SI:

1. PRESENTA EL FORMATO POR NAVEMAR

2. EL CUENTE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LAS DEMORAS CAUSADAS.

3. EN EL CASO DE CARTAGENA DEBE CONTACTAR reservashapag@tradinavemar.com

4. EN EL CASO DE BUENAVENTURA DEBERA ENTUNNAR EN PBO

NAVEMAR S.A.S
NIT. 800.291.560-0

MARQUE CLARAMENTE POR SU SIMBOLO TODOS LOS DAÑOS O DIFERENCIAS ENCONTRADOS

D	DOBLADO	C	CORTADO	F	FALTA	A	ABOLLADO	AA	ABIERTO HACIA AFUERA		
MR	MAL REPARADO	H	HUECO	O	OXIDADO	R	RAJADO	S	SUELTO		

NOMBRE DEL CONDUCTOR	NUMERO DE PLACA	PLACA DEL VEHICULO	FECHA DE ENTREGA

NOMBRE DEL CONDUCTOR

DOCUMENTO RESPONSABLE

ENTREGADO POR

* Las condiciones del contrato estan contenidas en la pagina web http://www.navesoft.com
Las condiciones legales aplicables a la responsabilidad del consignatario a quien este autorice para la disposición del contenedor desde el momento del descargue del buque y hasta su devolución al depósito autorizado por el transportador marítimo, son las que se expresan en el conocimiento de embarque que se indica en este documento, las cuales incluyen el retiro del contenedor de las instalaciones portuarias.

Navasoft

FECHA DE EMISIÓN
2023 07 13

EIR No.
E2356352

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR	TIPO	TAMAÑO	LÍNEA NAVIERA
TCLU5164450	HC	40	HAPAG LLOYD

MP

PUERTO COLOMBIANO	SITIO DE DEVOLUCIÓN	DIRECCIÓN DEVOLUCIÓN PATIO DE CONTENEDORES	CONTENEDOR REFRIGERADO
BARRANQUILLA	BARRANQUILLA		

Sujeto a disponibilidad de los depósitos según instrucción de la línea

TIPO MERCANCÍA	IMO	BOOKING	MBL	SELLO	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO
ACERO	N	HLCUSS220603464	MAG	CTGBA02222	15 07 2023

USUARIO	NIT	REPRESENTANTE	NIT
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A	802004090-0	AGENCIA DE ADUANAS IGASO NIVEI	8002394224

CIUDAD	DIRECCIÓN	CIUDAD	DIRECCIÓN
BARRANQUILLA	CL 30 1 295 URB SIMON B	BARRANQUILLA	CL 30 1 295 URB SIMON B

NOTA: El conductor deberá verificar el estado del contenedor, anotando los daños evidentes, en caso de daños graves o huecos deberá dirigirse a patio para una inspección. Los DAÑOS leves los cuales llegan sus embarques empezar a regir una vez haga el buque apertura nuevamente

CASOS / OBSERVACIONES

1. ESTE CONTENEDOR SERA PRESTADO EN EL PATIO DE CONTENEDORES VACIOS SI
2. PRESENTA EL EIR ESPECIFICO POR NAVENAR
3. EL CLIENTE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LAS DEMORAS CAUSADAS.
4. EN EL CASO DE CARTAGENA, FAVOR CONTACTAR [illegible]@red.navemar.com
5. EN EL CASO DE BUENAVENTURA FAVOR CONTACTAR EN HOY

NIT. 860.001.550-5

MARQUE CLARAMENTE POR SU SIMBOLO TODOS LOS DAÑOS O DIFERENCIAS ENCONTRADA

D	DOBLADO	C	CORTADO	F	FALTA	A	ABOLLADO	AA	ABIERTO HACIA AFUERA		
MR	MAL REPARADO	H	HUECO	O	OXIDADO	R	RAJADO	S	SUELTO		

NOMBRE DEL CONDUCTOR	NUMERO DE CELULAR	PLACA DEL VEHICULO	FECHA DE ENTREGA

NOMBRE DEL CONDUCTOR CLIENTE Y/O AGENCIA	FIRMA ENTREGADO POR

* Las condiciones del contrato estan contenidas en la pagina web: https://www.navesoft.com
Las condiciones legales aplicables a la responsabilidad del consignatario o quien este autorice para la disposición del contenedor desde el momento del descargue del buque y hasta su devolución al depósito autorizado por el transportador marítimo, son las que se exponen en el conocimiento de embarque que se indica en este documento, las cuales acepta con el retiro del contenedor de las instalaciones portuarias

Navesoft

Fecha de Emisión
2023 07 19

EIR No.
E2356353

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR	TIPO	TAMAÑO	LINEA NAVIERA
HLXU6156756	HC	40	HAPAG LLOYD

IMP

PUERTO DE EMBARQUE	PUERTO DE DESCARGUE	DIRECCIÓN DE DEVOLUCIÓN DEL CONTENEDOR	CONTENEDOR VACÍO
BARRANQUILLA	BARRANQUILLA		

Sujeto a disponibilidad de los depósitos según instrucción de la línea

TIPO MERCANCÍA	IMO	PRECINTO	PIN	PESO	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO
ACERO	N	HLCUS6623050045A	MAG	23680.0222	15 07 2023

REMITE	NIT	REPRESENTANTE	NIT
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A	8612004090	AGENCIA DE ADUANAS ISAGO NIVEL	900239422-4

CIUDAD	DIRECCIÓN	CIUDAD	DIRECCIÓN
BARRANQUILLA	CL 30 1 285 BRR SIMON B	BARRANQUILLA	CL 30 1 285 BRR SIMON B

NOTA: El consignatario debera verificar en el momento del recibimiento del contenedor encontrados daños preexistentes, en caso de darlos grandes o huecos, debera dirigirse al paz Icon para su reposicion 15 días hábiles bajo los costos según que embarques embarcados a Puerto Colombia llegue al buque a puerto colombiano.

DAÑOS Y OBSERVACIONES

ESTE CONOCIMIENTO SERA RECIBIDO EN EL PATIO DE CONTENEDORES VACIO SI

1. PRESENTA EL BL EXPEDIDO POR NAVIERA.

2. EL CLIENTE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LAS DEMORAS CAUSADAS.

3. EN EL CASO DE CARTAGENA DEBE CONTACTAR reservashapag@redmarolmar.com

4. EN EL CASO DE BUENAVENTURA DEBEN ENTREGAR EN PBOT

Hora

MARMAS S.A.S
NIT. 860.901.560-6

MARQUE CLARAMENTE POR SU SIMBOLO TODOS LOS DAÑOS O DIFERENCIAS ENCONTRADA

D	DOBLADO	C	CORTADO	F	FALTA	A	ABOLLADO	AA	ABIERTO HACIA AFUERA
MR	MAL REPARADO	H	HUECO	O	OXIDADO	R	RAJADO	S	SUELTO

NOMBRE DEL CONDUCTOR	NUMERO DE CELULAR	PLACA DEL VEHICULO	FECHA DE ENTREGA

NOMBRE DEL CONDUCTOR

FIRMA Y CC DE RESPONSABLE

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

* Las condiciones del contrato estan contenidas en la pagina web http://www.navesoft.com
Las condiciones legales aplicables a la responsabilidad del consignatario o quien este autorizado para la disposición del contenedor desde el momento del descargue del buque y hasta su devolución al depósito autorizado por el transportador marítimo, son las que se expresan en el conocimiento de embarque que se indica en este documento, los cuales acepta con el retiro del contenedor de las instalaciones portuarias.

Navesoft

FECHA Y HORA
2023 07 13

EIR No.
EZ356356

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR	TIPO	ESTADO	LINEA NAVIERA
HLBU1972960	HC	4L	HAPAG LLOYD

IMP

PUERTO DE DESCARGA	SITIO DE DESCARGA	DIRECCION DE DEVOLUCION DEL CONTENEDOR	INTERIOR DE BODEGA
BARRANQUILLA	BARRANQUILLA		

Sujeto a disponibilidad de los depósitos según instrucción de la línea

MERCANCIA	IMO	BOOKING	BL	PAIS	FECHA ESTIMADA DE RETIRO
ACERO	N	HLCUSS230990454	MAG	C GSAC222	15 07 2023

CARGADOR	NIT	REPRESENTANTE	NIT
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S	8070040930	AGENCIA DE ADUANAS ISAGO NIVEL	0002354234

CIUDAD	DIRECCION	CIUDAD	DIRECCION
BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B	BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B

NOTA: El conductor debe verificar el estado del contenedor, anotando las fallas encontradas, tan pronto se entregue el mismo. Los daños no reportados dentro de las 24 horas siguientes a la entrega del contenedor serán responsabilidad del transportador.

DAÑOS O OBSERVACIONES

ESTE CONTENEDOR SERA RECIBIDO EN EL PATIO DE CONTENEDORES VACIOS SI:

1. PRESENTA EL EIR EXPEDIDO POR NAVEMAR

2. EL CLIENTE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LAS DEMORAS CAUSADAS.

3. EN EL CASO DE CARTAGENA DEBE CONTACTAR reservashapag@rednavemar.com

4. EN EL CASO DE DUPHAVENTURA DEBEN CITURNAR EN PENZ

NAVEMAR S.A.S
NIT. 860.001.570-8

MARQUE CLARAMENTE POR SU SIMBOLO TODOS LOS DAÑOS O DIFERENCIAS ENCONTRADA

D	DOBLADO	C	CORTADO	F	FALTA	A	ABOLLADO	AA	ABIERTO HACIA AFUERA
MR	MAL REPARADO	H	HUECO	O	OXIDADO	R	RAJADO	S	SUELTO

NOMBRE QUIEN RETIRA	# CANDADO DE CERRADURA	PLACA DEL VEHICULO	FECHA DE ENTREGA

NOMBRE DEL CONDUCTOR
FIRMA DE RECIBIDO

ENTREGADO POR

* Las condiciones del contrato estan contenidas en la pagina web http://www.navesoft.com
Las condiciones legales aplicables a la responsabilidad del consignatario o quien este autorizado para la disposición del contenedor desde el momento del descargue del buque y hasta su devolución al depósito autorizado por el transportador marítimo, son las que se expresan en el conocimiento de embarque que se indica en este documento, las cuales acepta con el retiro del contenedor de las instalaciones portuarias.

Navesoft

Fecha de Emisión
2023 07 13

EIR No.
E2356357

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR	TIPO	TAMAÑO	LINEA NAVIERA
TCNU1946819	HC	40	HAPAG LLOYD

MAP

PUERTO DE EMBARQUE	SITIO DE DEVOLUCION	DIRECCION DEVOLUCION PATIO DE CONTENEDORES	CONTENEDOR REFRIG.
BARRANQUILLA	BARRANQUILLA		

Sujeto a disponibilidad de los depósitos según instrucción de la Linea

INFORMACION CARGA	IMO	BOOKING	MAR	SELLO	FECHA ESTIMADA DE RETIRO
ACERO	N	HLCUBAQ230800454	MAG	CTBAQ222	15 07 2023

CLIENTE	NIT	EMPRESA TRANSPORTANTE	NIT
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S	8020040930	AGENCIA DE ADUANAS ISAGO NIVEL	800238422-4

CIUDAD	DIRECCION	CIUDAD	DIRECCION
BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B	BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B

NOTA: El conductor debe verificar el estado del contenedor, anotando los daños encontrados, en caso de daños graves o faltas, deberá dirigirse al (57) (1) 3581 over to Inspección.
Los días libres para los cuales llegan en buques empleados a lugar donde llega el buque o puerto determinado.

DAÑOS Y OBSERVACIONES

ESTE CONTENEDOR SERA RECIBIDO EN EL PATIO DE CONTENEDORES VACIO SI:

1. PRESENTA EL EIR EXPEDIDO POR NAVEMAR.

2. EL CLIENTE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LAS TARIFAS CAUSADAS.

3. EN EL CASO DE CARTAGENA DEBE CONTACTAR reservashapag@rednavemar.com

4. EN EL CASO DE BUENAVENTURA DEBEN ENTREGAR EL PRE

NAVEMAR S.A.S
NIT. 860.001.565-8

MARQUE CLARAMENTE POR SU SIMBOLO TODOS LOS DAÑOS O DIFERENCIAS ENCONTRADA

D	DOBLADO	C	CORTADO	F	FALTA	A	ASOLLADO	AA	ABIERTO HACIA AFUERA
MR	MAL REPARAD	H	HUECO	O	OXIDADO	R	RAJADO	S	SUELTO

NOMBRE DEL CONDUCTOR	NUMERO DE PLACAR	PLACA DEL VEHICULO	FECHA DE ENTREGA

NOMBRE DEL CONDUCTOR	
OBSERVACIONES	ENTREGADO POR

* Las condiciones del contrato estan contenidas en la pagina web http://www.navesoft.com
Las cumplimientos legales aplicables a la responsabilidad del consignatario a quien esta autorizado para la disposición del contenedor desde el momento del descargue del buque y hasta su devolución al depósito autorizado por el transportador marítimo, son las que se especifican en el conocimiento de embarque que se indica en este documento. Las cuales acepta con el retiro del contenedor de las instalaciones portuarias.

Navesoft

Fecha de Emisión
2023 07 10

E2356358

Equipment Interchange Receipt - EIR

CONTENEDOR	TIPO	TAMAÑO	LÍNEA NAVIERA	
CAIL8109402	DC	40	HAPAG LLOYD	IMP

PUERTO DE EMBARQUE	SITIO DEVOLUCIÓN	DIRECCIÓN DEVOLUCIÓN CONTENEDOR	CONTENEDOR SECCIÓN
BARRANQUILLA	BARRANQUILLA		

Sujeto a disponibilidad de los depositos según instruccion de la linea

TIPO MERCANCÍA	IMO	BL/BOOKING	SELLO	MAQUE	FECHA ESTIMADA DE ARRIBO
ACERO	N	HLCUS5523060045I	MAG	CTGBA2222	15 07 2023

CLIENTE	NIT	REPRESENTANTE	NIT
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S	8020044000-0	AGENCIA DE ADUANAS ISASO NIVEL	8002384772-4

CIUDAD	DIRECCIÓN	CIUDAD	DIRECCIÓN
BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B	BARRANQUILLA	CL 30 1 295 BRR SIMON B

NOTA: El conductor deberá verificar el estado del contenedor, anotando los daños encontrados, en caso de estar en buen estado, deberá dirigirse al paso fijado por el terminal.
Los días Domingo y festivos (según sus embargues) entregar a más tardar hasta el mediodía (dependiendo).

DAÑOS Y OBSERVACIONES

ESTE CONTENEDOR SERA RECIBIDO EN EL PATIO DE CONTENEDORES VACIOS SI:

1. PRESENTA EL BIR IMPRESO POR NAVESOFT.

2. EL CUENTE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON LAS DEMORAS CAUSADAS.

3. EN EL CASO DE CARTAGENA DEBE CONTACTAR reservashapag@redmaversar.com

4. EN EL CASO DE BUENAVENTURA DEBEN ENTURNAR EN PBOT

ZONA PRIMARIA S.A.S
NIT. 860.001.330-8

MARQUE CLARAMENTE POR SU SIMBOLO TODOS LOS DAÑOS O DEFICIENCIAS ENCONTRADA

D	DOBLADO	C	CORTADO	F	FALTA	A	ABOLLADO	AA	ABIERTO HACIA AFUERA		
MR	MAL REPARADO	H	HUECO	O	OXIDADO	R	RAJADO	S	SUELTO		

NOMBRE DEL CONDUCTOR	PLACA DEL VEHICULO	MARCA DEL VEHICULO	FECHA DE ENTREGA

NOMBRE DEL CONDUCTOR / CLIENTE RESPONSABLE	ENTREGADO POR

* Las condiciones del convenio estan contenidas en la pagina web http://www.navesoft.com
Las condiciones legales aplicables a la responsabilidad del consignatario o quien este autorice para la disposicion del contenedor desde el momento del descargue del buque y hasta su devolucion al depósito autorizado por el transportador maritimo, son las que se expresan en el conocimiento de embarque que se indica en este documento, las cuales acepta con el retiro del contenedor de las instalaciones portuarias.

HOJA No.1/2

DIAN

ACTA DE INSPECCIÓN
No. 872023000004171

1. LUGAR
SOC.PORT.REGIONALDE B/QUI

2. FECHA EN QUE SE SELECCIONÓ LA DECLARACIÓN PARA INSPECCIÓN
2023-07-25 12:15:16

De conformidad con lo establecido en el decreto 2685/99, Resolución Reglamentaria 4240/00, mediante el presente acto se comunica a los funcionarios:

3. NOMBRES Y APELLIDOS
SIADO DE AVILA OSIAS RAFAEL

4. CÉDULA CIUDADANÍA
72070736

5. Para que adelanten la "Inspección previa al Levante de la Mercancía", correspondiente a la Declaración de Importación

No.:910870122533333 (Ver Motivos de Inspección) Documentos Soporte

6. DOCUMENTO DE TRANSPORTE
BLCUSS5230600454

7. NÚMERO MANIFIESTO
116375013529587

8. FECHA
7/15/2023

DECLARANTE

9. Nombre: AGENCIA DE ADUANAS ISASO S.A NIVEL 1

10. NIT.: 800239422-4

IMPORTADOR

11. Nombre: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL

12. NIT.: 8020040900-0

CAUSALES PARA RECHAZAR EL LEVANTE DE MERCANCIAS POR SER PRESENTADA LA DECLARACIÓN NO CONFORME CON LO DECLARADO:

13.1. ☐ Errores u omisiones arancelarios (arancel, número de identificación)

13.2. ☐ Controversia de Valor

13.3. ☐ Errores en Subpartida Arancelaria, Tarifas, Tasa de Cambio, Sanciones, Operaciones Antidumping, Modalidad y Tratamiento Preferencial

13.4. ☐ Errores u omisiones en la Descripción que impiden la Individualización de las Mercancías

13.5. ☐ Valor inferior al Precio Oficial

13.6. ☐ No aporta el(los) documento(s) soporte(s)

13.7. ☐ Mercancía no está amparada por el Certificado de Origen

NO DECLARADO

13.8. ☐ Mercancía superior en Cantidad o diferente a los Declarados

13.9. ☐ Otros (¿Cuál?)

14. OBSERVACIONES AL (LOS) ITEM(S):

15. CAUSALES PARA APREHENDER LA MERCANCIA:

16. VALOR CIF DECLARADO:
US$340,845.18

17. VALOR TRIBUTOS PAGADOS:
$0.00

18. SANCIONES PAGADAS:
$0.00

19. DECLARACIÓN DE VALOR No.: SIN

20. CERTIFICADO DE INSPECCIÓN No.: SIN

21. PROCEDE LEVANTE:	◉ SI	○ NO	○ DEV. PARCIAL	○ NO PRESENCIA	○ TOMA MUESTRAS	○ REQ. ESP. ADUANERO

22. LEVANTE	DEL ITEM 1	PESO (Kg): 327275	CANTIDAD (Unidades Com): 312702		
23. NO PROCEDE	DEL ITEM 1	PESO (Kg): 0	CANTIDAD (Unidades Com): 0		
24. APREHENSIÓN	DEL ITEM 1	PESO (Kg): 0	CANTIDAD (Unidades Com): 0		

25. JUSTIFICACIÓN: NUMERAL 3 ARTICULO 185 DECRETO 1165 DE 2019

26. INSPECCIÓN FINALIZADA EN LA FECHA; Año: 2023 Mes: 7 Día: 26 Hora: 12 Min: 44

27. OBSERVACIONES Ver: Folio 2

28. NOMBRES Y APELLIDOS JEFE DE BODEGA
JAVIER GUZMAN

29. CÉDULA CIUDADANÍA
1047366064

30. ACOMPAÑAMIENTO DE OBSERVADOR
○ SI ◉ NO

31. NOMBRES Y APELLIDOS OBSERVADOR

32. CÉDULA CIUDADANÍA
0

No. Levante Asignado : 872023000082521

INSPECTOR 1 | INSPECTOR 2 | DECLARANTE | JEFE BODEGA

HOJA No.2/2

DIAN

ACTA DE INSPECCIÓN
No. 872023000004171

1. LUGAR
SOC.PORT.REGIONAL DE B/QUI
2. FECHA EN QUE SE SELECCIONÓ LA DECLARACIÓN PARA INSPECCIÓN
2023-07-25 12:15:16

OBSERVACIONES :

Auto comisorio No. 3292 de fecha 25-07-2023
- Se realizó inspección f isica del 10% de acuerdo con lo establecido en el Instructivo INSPECCI ÓN EN EL RÉGIMEN DE IMPORTACIÓN IN-OA-0151 y procedimiento nacionaliza ción de mercancías PR-OA 188.
-Cumple descripciones mínimas de la R esolución 057 de 2015.
-Mercancía nueva no requiera al amparo del Dec reto 0925 de 2013.
-Revisada la base de precios SAP no se encontró pr ecio para la subpartida de la mercancía declarada.
-Se presenta certi ficado de origen del Acuerdo MERCOSUR, mercancía originaria de Brasil, expedición directa, GRV 04.
Existe conformidad entre lo declarado, l o inspeccionado y los documentos soporte.
-Procede levante de conform idad con el numeral 3 del artículo 185 del Decreto 1165 de 2019.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

UNA VEZ LEIDO Y APROBADO EL PRESENTE DOCUMENTO, SE FIRMA POR QUIENES EN EL INTERVINIERON, EL DIA: 26 de Julio de 2023 a las 12:44

DIAN

Declaración Andina del Valor
DO-DAC14028 Correo 1 de 1 PE300: 211

560

El contrabando es contra todos

Formulario de distribución gratuita

560202305438700011 64

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL

BARRANQUILLA

FIC001/0058/2023

317,845.71

PAPEL CORRESPONDENCIA

MEXICO/CCA

3'2,702

MT

340,615.16

2023 07 24

560202305438700011 64

Tokio Marine Seguradora S.A.
CNPJ 33.164.021/0001-00
Rua Sampaio Viana, 61 - PARAÍSO
São Paulo/SP - CEP 04004-902
(11) 3054-4255 e (11) 3054-xxxx Tels.
(11) 3054-4322 Fax

CERTIFICADO DE SEGURO TRANSPORTES
CERTIFICATE OF CARGO INSURANCE

Certificamos que / We hereby certify that
SYLVAMO EXPORTS LTDA.

Nº 176775
Processo Susep: 15414.900657/2014-61

Contratou nesta Seguradora, segundo as normas e condições da
Has made a contract with this Insurance Company, according to the terms and conditions

Apólice nº / Of the policy	Vigência / Validity	Proponente de averbação nº / Declaration proposal nº	Data Saída / Departure Date
0510308887/2021	31/12/2022 - 31/12/2024	0600/0830	19/06/2023

O Seguro de Transporte dos bens especificados abaixo com seus respectivos valores.
Which covers the following items and respective values:

Marcas / Nº Marks / Nº	Quantidade Quantity	Nº volumes Nº cases	Peso Weight	Mercadorias Insured interest	Valor segurado Insured Value
BOND 9a. CIA BARRANQUILLA CIF - 750 O S73050 MARTI. BARRANQUILLA / CO C/F BARRANQUILLA DDI - 750	13832 CARTONS ON 247 PALLETS		Liquid/Net 312.702,0000KG Bruto/Gross 337.275,0000KG	PAPEL KRAFT	CIF + 0,00% US$274.629,65

Garantias e Outros / Risks Covered and Others
AVERBA

01000736041 2023

Dados do Importador / Data of Importer	Beneficiário / Consignatário
[illegible]	[illegible]

Franquia / Deductible	Local de Início / Local Origin	Local de Destino / Local Destination
0,00	BRAGA	COLOMBIA

Meio de Transporte / Means of Conveyance	Viagem de / Voyage from	Viagem para / Voyage to	Prêmio seguro / Insurance premium
MARITIMO-TERRAMOS	SANTOS/SP-	BARRANQUILLA-	US$ 149,45

Observações.
1.De acordo com a lei vigente, esta Seguradora tem o prazo de [illegible] após a data do [illegible] o Segurado não tem o prazo [illegible] o prêmio do seguro, no [illegible] estabelecidos na apólice.
2.Os pagamentos a serem efetuados no exterior, correspondentes aos sinistros cobertos pela apólice, serão sujeitos a [illegible] documentos comprobatórios da recebimento e a obtenção da necessária autorização do câmbio [illegible] a ser concedida pelo Departamento Brasileiro de controle de câmbio.
3.Em caso de perda, avaria ou indício de violação, as vistorias devem ser solicitadas a:

Important notice:
This is a non-commercial operation, in case of doubt the Portuguese text will prevail.
Remarks:
1.According to Brazilian legislation, the Company is exempt from any liability on the claim, unless the insured has paid the insurance premium within the period established in the policy.
2.Payments to be effected abroad for claims covered under this policy, are subject to the presentation of the supporting [illegible] and the necessary authorization for the exchange cover, to be granted by the Brazilian Exchange Control Authorities.
3.In case of loss, damage and/or signs of violation, survey should be requested to

Nome / Name
CRAWFORD COLOMBIA LTDA

Endereço / Address
[illegible]

Local e Data / Local and Date

SAO PAULO 19 DE JUNHO DE 2023

Assinatura / Signature

José Adalberto Bernardo

Tokio Marine Seguradora S.A.

Embarques inseridos no sistema de averbação, está sujeito às condições e clausulas da apólice em vigor. Eventual cobrança de prêmio por parte da Tokio Marine de embarques não amparados pelas condições da apólice contratada, o prêmio será devolvido ao segurado conforme condições gerais do seguro.

CERTIFICADO DE ORIGEN DIGITAL

Versión 2.7
"Decreto Reglamentario 1372"

Acuerdo

A72 ACE 72 (Formulario A72)

Certificación de la Entidad Habilitante

28/06/2023 01:28:55

BR019A72230002884700

Código de Control: 752351

Exportador

SYLVAMO EXPORTS LTDA.
ROD BR-543, KM 317 PARTE A - ZONA RURAL, S/N 13845901 -
CNPJ: 12.209.645/0003-72 - SP
Mogi Mirim
Brasil

Ver en Mapa

Tel: 5519936610121

pesembarque@fibriacel.com.br

Importador

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL
NIT 802.004.080-0 CALLE 33 NO. 1-295 A.U. ZONA INDUSTRIAL
- MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO
Barranquilla
Colombia

Ver en Mapa

Transporte

Puerto de Embarque	Santos - Brasil
Medio de Transporte	Marítimo
Puerto de Destino	Colombia

Declaración

Número de Control	752351
Fecha/Hora de Origen	28/06/2023 09:20:54

Factura Comercial

(Cantidad: 1)

N° de Orden	N° de Factura	Fecha
1	ETCO373350A / 2023	13/06/2023

Productos

(Cantidad: 1)

Item	Código	Descripción	Cant.	U.	FOB
1	4802.56.90.00	Papel e cartão, não revestidos, dos tipos utilizados para escrita, impressão ou outros fins gráficos, e papel e cartão para fabricar cartões ou fitas perfurados, em rolos ou em folhas, com exclusão do papel das posições 48.01 e 48.03; papel e cartão feitos à mão (folha a folha).Outros papéis e cartões sem fibras obtidas por processo mecânico ou em que a percentagem destas fibras não seja superior a 10%, em peso, do conteúdo total de fibras: De peso igual ou superior a 40 g/m2 mas não superior a 150 g/m2. PAPER - MAPFRE	512702.00	KG	$317545,75

Normas de Origen para el Item: 1	Fecha
ANEXO IV, ARTIGO 2, ALÍNEA 'C'	26/06/2023

Observaciones

Observaciones Generales

Partida arancelaria vigente para Colombia 4802.56.90.00 Data de Declaração do produtor 26/06/2023

Entidad Habilitante

Nombre
FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS E EMPRESARIAIS DO ESTADO DO PARANÁ
Avenida Sete de Setembro
Curitiba
Brasil

Ver en Mapa

Tel: 5541330770000 - Fax: 5541330770020

ippex@facianp.org.br

http://www.facianp.org.br

PAG INICIAL

Av. Marcelo Roberto Garibaldi Brasil, 4045 - Pq. Industrial - Mog Guaçu - SP
CNPJ: 55.020.316/0008-01 Insc. Est.: 655.152.060.112
CEP: 13840-970 - Tel.:55 (019) 3656-0093
E-mail: certificados@embalatec.com.br

embalatec
desde 1979

Desenvolve embalagens com qualidade, sustentabilidade e segurança.

[redacted]

CONTÊINER NUMBER: [redacted]

CERTIFICATE NUMBER: 390756-23

INVOICE NUMBER: EICO373350A/2023

[redacted]

Transporte: [redacted]
Transportation

Porto Destino: Port of Destination
COLOMBIA

Cliente: Customer
SYLVAMO EXPORTS LTDA.

Exportador: Exporter
SYLVAMO EXPORTS LTDA.

[redacted]

Consignee's name and address
INDÚSTRIAS NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL
NIT: 802.004.090-9
CALLE 30 No. 1-295 PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA
SOLEDAD ; BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA

[redacted]

Importer's name and address
INDÚSTRIAS NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL - CALLE 30 No. 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD ATLANTICO
NIT: 802.004.090-9
BARRANQUILLA - COLOMBIA

[redacted]

[redacted]

247

Pelets de Madeira (Pellet Wooden)
Caixa de Madeira (Cases Wooden)
Engradado de Madeira (Crate Wooden)

Natureza do Produto: Embalagem de Madeira
Nature of the Product: Wooden packing

Gross Weight: 327.275,000
Net Weight: 312.762,000

Procedência: Brasil
Origin: Brasil

Data Tratamento: Date of Treat 15 junho/2023

[redacted]

Engenheiro Responsável: Responsible engineer: Fernando R. G. Padini Jr.

[redacted]

Issue Date of Document
15 junho/2023

Fernando R. G. Padini Jr.
Engº Agrônomo
CREA 0601813272-9

Sylvamo
Unidade de Mogi Guaçu
Rod. SP 340 - Km 171
13840-970 - Mogi Guaçu - SP
Phone (55 19) 3861.8121
Fax (55 19) 3861.1098

Quality Certificate

To : INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
From : Quality Control
Date : 14/jun/2023

Order/Item
373350-01
216 x 279

Paper : PAPEL MARFIL - UNCOATED WOODFREE PAPER - 075

Cobb (60 sec)	g/m²	29,5	ISO-535
Grammage	g/m²	75,0	ISO-536
Moisture	%	4,5	ISO-287
Opacity	%	93,9	ISO-2471
Porosity Gurley	s/100cc	11,9	TAPPI-460
Roughness Bendtsen W	mL/min	91,3	ISO-8791
Roughness Bendtsen-F	mL/min	228,8	ISO-8791
Thickness	mm	0,098	ISO-534
Whiteness Felt	D65 10°	158,8	ISO-11475

Nota Fiscal	Data emissão		Nota Fiscal	Data emissão	
E1182469	12/06/2023	16:56:01	E1182470	12/06/2023	19:42:20
E1182472	12/06/2023	22:36:45	E1182473	12/06/2023	23:02:10
E1182474	12/06/2023	23:21:54	E1182475	12/06/2023	23:39:07
E1182476	12/06/2023	23:47:15	E1182477	12/06/2023	23:47:57
E1182478	13/06/2023	01:09:05	E1182479	13/06/2023	02:37:38
E1182480	13/06/2023	02:38:10	E1182484	13/06/2023	04:54:40
E1182486	13/06/2023	06:17:04			

Sincerely

Quality Control

Shade
Conditioning of samples (IPB 23/50)

Standard IPB
ISO 187:00

1 / Folio 3

ISASO S.A. AGENCIA DE ADUANAS NIVEL 1	REMISION DE DOCUMETOS	FCE-15	Versión: 2

FECHA:	14 ABRIL 2023
CLIENTE:	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
Nº DO:	14699
FACTURA Nº:	BAQ-14699

Para efectos aduaneros, conservar por un periodo de cinco (5) años contados a partir de la fecha de presentación y aceptación de la declaración, los siguientes documentos que deberá poner a disposición de la autoridad aduanera, cuando ésta así lo requiera (Art.17°, Decreto 2685/1999).

Nº	RELACION DE DOCUMENTOS	Nº
1	FACTURA DE ISASO	BAQ-14699
2	FACTURA DE VENTA CENIN	CEN-397
3	COMPROBANTE DE PAGO SPRB	2010722756
4	FACTURA DE VENTA SPRB	1003457405
5	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MAERSK	SBAR13875
6	SOPORTE DE TRANSACCION	1092222991
7	PAGOS ONLINE HAMBURGSUD COLOMBIA	20174/254230
8	FACTURA DE VENTA HAMBURGSUD	FLHA-3695
9	FACTURA DE VENTA HAROLD CARDENAS ESPINOZA	HC-522
10	DECLARACION DE IMPORTACION	872023000039820
11	DECLARACION ANDINA DE VALOR	5602023C543870000432
12	BL	SUDU83SSZ007734X
13	COMODATOS	706198/706199/706200/706201/706202/705203/706204/706205
14	FACTURA COMERCIAL	E1CO368951A/2023
15	CERTIFICADO DE ORIGEN	BRC19A/223000030900
16	SHIPPING MANIFEST	D6473852/53/54/55/56/57/58/59

COMERCIO EXTERIOR			
CARGO	AUXILIAR DE COMERCIO	NOMBRE	KEVIN VARELA

ISASO S.A. AGENCIA DE ADUANAS NIVEL 1 NIT. 800.088.422-4

RECIBIDO A SATISFACCION DEL CLIENTE	
¿Recibió la documentación relacionada completa? Si ___ No ___	FIRMA Y SELLO:

AGENCIA DE ADUANAS ISASO S.A NIVEL 1

NIT. 800239422-4

ISASO S.A.

BARRANQUILLA. Cra 53 No. 74-46 Of. 303
Fax: 3569476. Telefono: 345-3411
e-mail: barranquilla@isaso.com.co

Autorización para factura electrónica según Resolución DIAN No. 18764038407947 Fecha 28/06/2022 Numeración Autorizada del No. BAQ12501 hasta No. BAQ13500

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. BAQ-13323

I.V.A RÉGIMEN COMUN
NO SOMOS AGENTES RETENEDORES
ACTIVIDAD CIIU 4924 - TARIFA 0.4%

SEÑORES: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL
NIT: 802.004.090-0
DIRECCION: CL 30 1 295 BRR SIMON BOLÍVAR
CARGA: CONTENIDO: RESMAS DE PAPEL, CONT: 9X40
DOCUMENTO TRANSPORTE: SNDU635SZ07734X
FRM: 4755.12. VALOR FOB: 190584,81. CIF: 1030992095.00.
DECLARACION ES IVP:

FECHA: 14/04/2023
VCTO: 14/06/2023
No. O.O.: 14899
PEDIDO No.:
BULTOS: 32

DESCRIPCION DEL CONCEPTO	VALOR
DETALLE PAGOS A TERCEROS	
ACARREO LOCAL	5,490,000
USO DE INSTALACION PORTUARIO	6,478,382
LIBERACION GUIA/BL NG	236,658
SERVICIO ELEVADORES MOVILIZACION (G)	2,142,000
PAPELERIA POR COMODATO	1,539,224
SUBTOTAL INGRESOS TERCEROS	**15,886,230**
DETALLE INGRESOS PROPIOS	
DIGITACION SYGA	20,000
ELABORACION DE DOCUMENTOS	30,000
GRAVAMEN FINANCIERO 4X 1000	32,000
TRAMITES OPERATIVOS	120,000
COMISION	2,067,984
ACOMPAÑAMIENTO EN INSPECCION	300,000
SELLOS SEGURIDAD	40,000
SUBTOTAL INGRESOS PROPIOS	**2,609,984**
I.V.A. GENERADO	495,897
RETE-ICA	-26,100
RETE-IVA	-74,385
SERVICIOS 4%	-21,680
COMISIONES 11%	-227,478
ANTICIPOS RECIBIDOS	15,451,425
SALDO A SU FAVOR	**-808,955**

SON: OCHOCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS

FAVOR ABSTENERSE DE APLICAR RETENCIÓN SOBRE LOS PAGOS A TERCEROS

CON 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 ANTICIPADO

DECLARO HABER RECIBIDO LOS SERVICIOS DESCRITOS REAL Y MATERIALMENTE

Nombre:
Cedula
FIRMA Y SELLO

ISASO S.A.
AGENCIA DE ADUANAS NIVEL 1
NIT. 800.239.422-4
NIT SELLO Y FIRMA

Cufe: 3f3f2192aeeeb9418108a798a1b7568662300fef96ce0edfc1c6812d8337cc6d8814ad2bc16c42638bd6c83a6cd07a4

Commercial invoice

Sylvamo

INVOICE NUMBER
E1CO368951A/2023

DATE
February 14th, 2023

CÓPIA

EXPORTER:
SYLVAMO EXPORTS LTDA
ROD SP-340, KM 171 PARTE A, S/N - ZONA RURAL
MOGI-GUACU - 13843901 - SP - BRASIL
CNPJ: 12.259.849/0003-72

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	152,432	PAPER MARFIL 075 GSM - Size 027"x039"79 MM SH - NCM No: 48025610 8512 CARTONS ON 152 PALLETS Reference 368951 - Client reference BCND64	152.432,00	USD 1.400,00 Per MT	USD 213.448,16

TOTAL FOB	USD	190.584,82
DISCOUNT	USD	0,00
FREIGHT	USD	25.788,00
INSURANCE	USD	95,34
OTHERS	USD	0,00
TOTAL (CIF)	USD	217.448,16

GROSS WEIGHT (Kgs)	**NET WEIGHT (KG)**	**MEASUREMENT (m³)**
201.400,00	152.432,00	302,100
B/L NUMBER AND DATE	**PORT OF LOADING**	**PORT OF DISCHARGE / COUNTRY**
SUDU63SS2007234X February 26th, 2023	SANTOS PORT	Barranquilla / Colombia
Vias de Transporte	**TRANSPORTATION NAME**	**INCOTERMS**
SEA	MSC ALESSIA	CIF - Barranquilla / Colombia
ORIGIN OF GOODS	**COUNTRY OF DESTINATION**	**SHIPPING MARKS**
BRAZIL	COLOMBIA	BCND64 368951 MARFIL BARRANQUILLA / CO
PAYMENT TERMS	**DUE DATE**	
120 Days From B/L Date	June 26th, 2023	

Comments:
CONSIGNEE:
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS INAPEL.
NIT. 802.004.090-0
Dirección: Calle 30 No. 1 - 295 Parque Industrial La Granja, Soledad - Barranquilla (Atlántico) - Colombia
Contacto: Yesica Suárez
Telefono: 3117413018

Certification:
FSC - Certified Product(s) Chain of Custody FSC MIX 70% - RW-COC-101894 ©

Payment Instruction:
Receipts instructions under USD (DOLLARS):

Correspondent bank: Bank of America N.A.
SWIFT/ABA: BOFAUS3N/ABA 026009593
Account number: 6550 4 22731
Address: 222 Broadway
City: New York
Country: United States of America

Beverly O. Oliveira
Coordenador(a) de Exportação

Commercial invoice

Sylvamo

INVOICE NUMBER
E1CO366951A / 2023

DATE
February 14th, 2023

CÓPIA

EXPORTER:
SYLVAMO EXPORTS LTDA.
ROD SP-340, KM 171 PANTA A, SIN - ZONA RURAL
MOGI-GUACU - 13845901 - SP - BRASIL
CNPJ : 12.259.649/0003-72

IMPORTER
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL - CALLE 30 Nº. 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO - MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO NIT: 802.004.090-0
BARRANQUILLA - COLOMBIA

Beneficiary Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.

Credit to

ACCOUNT NUMBERS:
BRANCH 1306 / ACCOUNT 10342011-1

SYLVAMO EXPORTS LTDA.
IBAN CODE: BR5226073700013060010342011C1

Address Bank of America M L Banco Múltiplo S.A.
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3400 CJS 181 e 182, IIA
Sao Paulo - SP
Brasil

Apply Interest for late payment of 1% p.m. after maturity date

Beverly O Oliveira
Coordenador(a) de Expetação

2 / 2

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

Año 2023

Espacio reservado para la DIAN

Número de Formulario

8720230000395 20-5

1. Modalidad 8020040 | 2. DV 3 | 3. Aduana y sección aduanera: 009 INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL

4. Destinación: 01 | 5. Régimen: 1 | 6. Cód. Régimen: 285 | 7. Cód. Modalidad: BRR SIMON BOLIVAR

8. Importador: 8600180505 | 9. Cód. Importador: 87 | 10. Cód. Ciiu: 09 | 11. Cód. Digito Verificación: 7

Declarante

12. Número de identificación tributaria (NIT): 8C0236427 | 13. DV: 4 | 14. Razón social o nombre del declarante: AGENCIA DE ADUANAS GASO S ANIVEL 1 | 15. Tipo Persona: 25 | 16. Cód. Actividad: 563

17. Número de identificación: 52167033 | 18. Apellidos y nombres: FERRERA DIAZ PEREZ ALEXANDRA DEL CARMEN

19. Clase declarante: 01 | 20. Tipo declaración: Inicial | 21. Cons.: 1 | 22. No. Formulario Anterior: XXXXXXXXXXXXXXX | 23. Modalidad: XXXX - XX - XX | 24. Cód. Actividad: XX | 25. Documento de Transporte: No. XXXXXXXXXXXXXXX | 26. Aduana - Sitio - Op: XXXX - XX - XX | 27. Cód. Actividad: XX

28. Cód. Tipo Bultos: BAG | 29. Cód. Empaque: 20070 | 30. No. Viaje o No. de Vuelo: No. 116575013257291 | 31. Fecha de Cargue: 2023 - 03 - 24 | 32. Documento de Transporte: No. SUDJ638SZ007754X | 33. Fecha Llegada: 2023 - 02 - 26

34. Nombre, dirección y Domicilio del exportador: SYJAMO EXPORTS , TDA | 35. Ciudad: MOGUAGUA - SP BS | 36. Cód. Pais Exportador: 05

37. Nombre, dirección y Domicilio del vendedor: PROD SP-340 XML 71 PARTE A SIN-/1INA RURAL MOGUAGUA | 38. Email: 3618-3661-0647

39. No. de Factura: E1209888-1A0202A | 40. Fecha Factura: 2023 - 02 - 14 | 41. Cód. pais procedencia: 105 | 42. Cant. Items: 1 | 43. Cod. Regimen: 280 | 44. Cód. Depto Destino: 5 | 45. Agencia transportadora: MAERSK COLOMBIA S.A. | 46. Valor de cargue: 4,755.12

S | 47. No. Aceptación electrónica: 140256900 | 48. Cód. Complementario: XX | 49. Cód. Registro Cuota: XX | 50. Cód. Modalidad: C150 | 51. Cód. Pago Anticipado: XX | 52. Valor Cuota USC: XXXX | 53. Periodo Cuota: XX | 54. Cód. País de origen: 105 | 55. Cód. Depto: 012

56. Naturaleza Legal Declarante: 01 | 57. Tipo de importación: C1 | 58. Cód. País Compra: 105 | 59. Peso Neto kgs.: 201,400.00 | 60. Peso Bruto kgs.: 202,432.00 | 61. Cód. Unidad: 5 | 62. Valor Unidades: 1 | 63. Cód. Calculo Especial: 103 | 64. Cód. Calculo Valor: 1 | 65. Valor Aduana: 182,432.32

66. Valor FOB USD: 190,584.61 | 67. Valor Fletes USD: 26,758.00

Concepto	%	Base	Valor Liquidado (8)	Total a pagar con esta declaración (5)	Mal Liquidado (USD)
Arancel	0.00	1,030,392,089	0	0	0
IVA	19.00	1,030,992,089	196,458,000	0	0
Sobretasa	0.00	0	0	0	0
Particular Complementarias	0.00	0	0	0	0
Cuotas Antidumping	0.00	0	0	0	0
Sanción		0	0	0	
Fianza		0	0	0	
		Total	196,458,000		0

68. Valor Seguros USD: 95.33 | 69. Valor Otros Gastos USD: 0.00

70. Valor Deducciones USD: 26,868.33 | 71. Ajuste Valor USD: 0.00

72. Valor Aduana USD: 217,448.16 | 73. Cód. Origen Arancelario: X | 74. Numero: XXXXXXXXXX

75. Cant. Items: 69 | 76. Año: XXXX | 77. Negociación: XXXXXXXXXX | 78. Cód. Tipo del Producto: 0

DO 34699; DECLARACION 1 /1;PARTIDA(S):3103689SLA/2023, LOS DEMÁS PAPE,@S Y CARTONES SIN ESTUCAR NI RECUBRIR, DE LOS TIPOS UTILI ZADOS PARA ESCRIBIR, IMPRIMIR, LOS DEMÁS.; NOS ACOGEMOS AL ACUERDO CON BRASIL SEGUN CERTIFICADO DE ORIGEN NO.BR01SA2223000830500, DE FECHA:28/02/2023. PRODUCTO: PAPEL FOTOCOPIA, CONTENIDO DE FIBRA:77% PASTA QUIMICA, FIBRA CORTA DE EUCALIPTO, NO CONTIENE PAST A MECANICA, TAMPOCO QUIMICO-MECANICA, TIPO DE ACABADO: REGULAR SIN ESMALTADO, CONTENIDO DE CENIZA: 17% A 19% DE CARBONATO DE CALC IO, FACTOR DE REFLECTANCIA: 98% BLANCURA, FORMA DE PRESENTACION: RESMAS, USO PARA IMPRESIONES. REFERENCIA: XHI0350CA , PRODUCTO: PAPEL FOTOCOPIA / PAPEL-MARFIL DIM.216X279MM, GRAMAJE: 75 G/M2. REF-S/FACT 3685518 MARCA:MARFIL CANTIDAD: (contenido al respaldo:

79. Valor pagos anticipados: 0 | 80. Cédula Tributaria pago anticipado: XXXXXXXXXXXXXX | 81. Forma: XXXX XX XX

82. Espacio reservado para uso exclusivo de la Administración | 83. Régimen Aduanero y Económico Aplicado | 84. No. Aceptación electrónica: 07202300038020 | 85. Fecha: 2023 03 26

86. Levante No. 07202300038077 | 87. Fecha: 2023-03-29 | 88. Valor garantía No.

Firma declarante

89. Espacio exclusivo para el pago de la solicitud reconocimiento (Fecha efectiva de la transacción)

Cualquier enmendadura o tachadura registrada en el cuerpo de este formulario

990. Pago Total $ 0

995. Espacio para Número autoadhesivo

91087012137452

Fecha de Impresión 2023-03-30 00:00:00

20231967758249

DIAN

Declaración de Importación

Aceptación : 872023000039520-5
Subpartida : 4802569000

[52.43] TONELADA METRICA

872023000039520-5

DIAN

Declaración Andina del Valor
DO 14558 Formulario 1 de 1 PEDIDO: DJ 1

560

El contrabando es contra todos

Formulario de distribución gratuita

Lea cuidadosamente las instrucciones

5602023054387000492

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL

BARRANQUILLA

PAPEL FOTOCOPIA

RAMA

FERREIRA

QUIROZ

ALEXANDRA

DEL CARMEN

5602023054387000492

CENTRAL INTEGRAL DE INVERSIONES S.A.S
NIT 901.462.569-6
CL 65 No 41 - 257 (1150 EC TRES DE UNO
Tel (605) (605) 3 93295
Barranquilla - Colombia
cenintersas@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. CEN 397

				Fecha y hora Factura	
Señores	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERIA S.A.S. INAPEL			Generación	11/04/2023, 19:14
NIT	802.006.093-0	Teléfono	(604) 3870535	Expedición	11/04/2023, 19:14
Dirección	CL 39 1 295 BRR SIVON BOLIVAR	Ciudad	Barranquilla - Colombia	Vencimiento	28/04/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Dctos. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	MOVILIZACION	2.00	900,000.00	19 %	342,000.00	1,800,000.00

Total Items: 1

Total Bruto	1.800.000.00
IVA 19%	342.000.00
Total a Pagar	2,142.000.00

Valor en Letras:
Dos millones ciento cuarenta y dos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-04-28 por $ 2,142,000.00

Observaciones:
D.O. 14600 IONDUSTRIA NACIONAL PAPELERIA SAS

Elaborado por sistema siigo Nube y enviado desde/vanti para proveedores tecnológicos Siigo Siigo S.A.S Nit. 830.085.149-4

Acepta factura de venta electrónica según normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente los productos o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764022932373 aprobado en 20220614 prefijo CEN desde el número 184 al 960
Vigencia: 12 Meses
- Actividad Económica 4799 Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos, puestos de venta o mercados Tarifa 10
CUFE: 5036cc559204e0eb18a256dc5 bb38f9f25c8a0b0b340f250ee42f84c85a22de7c2b3d46e0f3cc01c8849440

MAERSK

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
- EBAR13975

Resolución DIAN No 18764016774590 de 2022-06-03 Desde EBAR 13001 Hasta EBAR 99000, vigencia 2023 06 03

INLAND SERVICES COLOMBIA

NIT 901126636-2
KM 1 VIA CEBALLOS CR 56 5 12
CARTAGENA DE INDIAS - Bolivar
TELEFONO: (57) 3205777588 / 3205277586

Cliente:	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL
NIT	800034090
Direccion:	CL 30 1 295 BRR SIMON BOLIVAR
Ciudad:	SOLEDAD
Telefono:	

Fecha Emisión:	2023-03-28 00:00:00 05:00
Condición Pago:	CONTADO
Fecha Vencimiento:	2023-03-28
Liquidacion:	
Forma de Pago:	Contado
Medio de Pago:	Transferencia Débito

*** Ingreso para terceros a nombre de Maersk A/S por contrato de mandato, no efectuar ningún tipo de retención ***

Ingreso Terceros

Código	Descripción	Unid	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
TC010	Demounting HSUD	ZZ	8	$121.359,00	$274.991,00
TC017	Comodato HSUD	ZZ	8	$64.000,00	$512.000,00

Ingreso Propios

Codigo	Descripción	Unid	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
TC015	Transmision de datos HSUD	ZZ	8	$5.500,00	$44.000,00

Nave: MAERSK WA[illegible]
Linea: HAMBURG SUD
BL/Booking: SUDU93552[illegible]

OBSERVACIONES

FC 4896 63 // SOMOS IVA REGIMEN COMUN / NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTE / NO SOMOS AUTORRETENEDORES / ACTIVIDAD ECONOMICA 5224

SON: Un Millon Quinientos Treinta y Nueve Mil Doscientos Veintiseis Pesos

SUBTOTAL VENTA		$1.530.826,00
DESCUENTO		$0,00
TOTAL VALOR VENTA		$1.530.826,00
IVA	19,00%	$8.458,00
TOTAL VALOR FACTURA		$1.539.284,00
$	RETENCION	$0,00
$	RETENCION ICA	$0,00
$	RETENCION	$0,00
IMPORTE TOTAL		$1.539.284,00

CUFE: 23851c7558[illegible]

*** Los ingresos recibidos por Maersk A/S no están sujetos a retención de impuestos directos (ISLR e ICA), apendiciado a la cláusula de Nación Mas Favorable (NMF) establecida en el Art.2 del Tratado de comercio y navegación firmado entre Dinamarca y Colombia en 1931. ***

Proveedor tecnológico autorizado por la DIAN mediante Resolución No. 18764016774590 de 2022-06-03 Desde EBAR 13001 Hasta EBAR 99000, vigencia 2023 06 03

Gmail

Alexandra Ferreira <alexandra@isaso-sa.com>

ecollect: Cartera Confirmación #2010722759 BANCOLOMBIA

Mensaje

ecollect <pagos@ecollect.co>
Para: alexandra@isaso-sa.com

5 de abril de 2023, 20:49

Su transacción fue **APROBADA** por la Entidad Financiera

Estamos enviando el comprobante de tu transaccion realizada en **SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL BARRANQUILLA NIT 8001868916** .

Resumen de la Transacción:

Usuario Pagador	8002094234-Agencia de Aduanas Isaso SA .
Concepto del Pago	Cartera
No. Transacción ecollect	6766419 Descargar aquí
No. Autorización PSE	2010722759
Fecha Pago	05/04/2023 08:48:00 p.m.
Medio de Pago	BANCOLOMBIA
	Total Pagado $ 6.478.368,00

Detalle de la Transacción:

Descripción	Referencia	Valor Pagado
INDUSTRIA NACIONAL P-800868-Doc-1003457405-RV-CAUSACION FACTURA No.1003457405	1003457405	$6.478.368,00

Si desea mayor información sobre el estado de su operación puede comunicarse a las siguientes líneas de celular: 3228091962 - 3163366874 también nos puede escribir al correo: cartera@puertodebarranquilla.com.co

Guarde el comprobante generado para futuras aclaraciones

ecollect
Simplicidad para ti

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 3753716200

Generada por software de SPRS S.A. Nit 800.186.691-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003457405

CUFE 15976a3: a2d6f46e0546ad0673fe779de1f6391:29ba9e8897f654739f9ec807 4c1ef1f8021982764726b0772413e5ddc

Cliente: Código: 100986

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL

Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-295

NIT:
802024090

INFORMACIÓN TRIBUTARIA
Régimen: 48 Otros
Orden Compromiso Resol. 010220 del 26 de Dic-2022
Autorización Nro Resol. 0342 del 14/06/ FAC
Agente Retenedor de IVA Resol. 0014 del 18/01/2019
Actividad Económica Principal: 1701 [illegible]
Responsable de IVA. 07 [illegible]
Factura Electrónica

FECHA FACTURA Y HORA	FECHA VENCIMIENTO
29-03-2023 10:57	05-04-2023

T.R.M.
4,658.79

FORMA DE PAGO
Crédito

CONDICIÓN DE PAGO
Pago a 8 días

MEDIO DE PAGO
Otro

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada
MAERSK WAKAYAMA / 24-03-2023

Solicitado por:
DI 1457285

DOCUMENTO
SUDU655SZ007734X

MATRÍCULA DE CARGA/DO
BC 8130103 *0 1773488

FECHA ENTRADA:
FECHA SALIDA:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	CP PORTUARIA C I FNO(JIC4U T4CARG) 40 NO CPIU7306346 HAS_AU7342 MRKU3006846 MRKUC007413 MRS_U956138 VRSL5329342 SLDU6585617 TRU4588405 Tarifa: 609795 CCP (x 8)	6 478.368

DI. 1457285

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE: pse | Otros Medios de Pago

SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE

T.GRAVADO	0
T.NO GRAVADO	6.478.368
IVA	
T.PESOS	6.478.368
RETENCIONES	0
TOTAL A PAGAR	6.478.368
T.DOLARES	1.390,57

"LA PRESENTE FACTURA ES UN TÍTULO VALOR Y PRESTA MERITO EJECUTIVO POR LO QUE SE DEBE APLICAR LAS NORMAS RELATIVAS A LAS LETRAS DE CAMBIO (Art. 772 C.Co)"
"FAVOR CANCELAR SUS FACTURAS PRIOR AL EMBARQUE O RETIRO DE LA CARGA"

ELABORADO POR
LEIDY VI

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 3753716200

NIT. 800 186.691-6

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. 1003457405

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				05-04-2023	6,478,368

Cliente: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL
Código: 100986
Dirección: SOLEDAD CL 30 No. 01-295
NIT: 802024090

Factura SAS Nit 900390741-7. Proveedor tecnológico. Software: PL-Cotas

A C S
Aras Containing Services

ARAS LTDA.
Operadores Portuarios

zonapagos

Salir | Ayuda

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor comunicarse al número telefónico: 3401300

EMPRESA

Nombre: ARAS LTDA — Fax: N/A

Dirección: KRA 10 NO 28-49 PISO 15 — Teléfono: 3401300 — NIT: 860350351

CLIENTE

Nombre completo: AGENCIA DE ADUANAS ISAGO S A YOLIMA GONZALEZ — Teléfono: 6431177

E_mail: yolima.glg@isago-sa.com — Identificación: 900259422 — Ip: 190.85.176.209

PAGO

No. pago: 19247 — Id pago: 338513

Fecha de pago: 13/02/2023 18:17:39 dd/mm/aaaa

Medio de pago: Pagos PSE - recibo desde su cuenta corriente o de ahorros

Estado: Aprobado

Iva: 0.00

TOTAL: 1.248.235.00

INFORMACIÓN ACH PSE:

Usuario: Persona Jurídica — Ticket: 530513109347

Descripción: PAGOS PSE ARAS LTDA — Fecha Solicitud: 13/02/2023

Ciclo transacción: 1 — Cód. Banco: 1007 — Cod. Servicio: 5313

Cód. Transacción: 20220913100 — Estado: Aprobada — NIT: 900305312

Banco: BANCOLOMBIA

DETALLES DE FACTURA(S) A CANCELAR:

Solicitud: Gestión

*Para consultar con esta clave y verificar el

Imprimir esta página

Final Transacción

Datafono Virtual
© ZonaPAGOS. Derechos Reservados

Correocontacto@zpagos.com

ASESORIAS REPRESENTACIONES ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

ARAS LTDA.
NIT 860.506.531 2

RESPONSABLE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS-IVA
GRANDES CONTRIBUYENTES RENTA SEGUN
RESOLUCIÓN No. 0794 DE AGOSTO 01 DE 1991
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
CIIU 5229
AGENTE AUTORRETENEDOR DE ICA ACUERDO 07
DE CARTAGENA
DECRETO 0119 DE 29 DE ENERO DE 2002

ORIGINAL

3125

ACS
ARAS CONTAINER SERVICES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. ACS2-275024

CUFE: 70ae619a8[illegible]

Fecha validación: 2023-04-11

CIUDAD:	BARRANQUILLA	VENCIMIENTO: 11/04/2023	FECHA:	2023-04-11 10:00:15.0	No. EIR 20000103993
SEÑORES:	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS		NIT:	8020140 90	NUM_DD.
DIRECCIÓN	CL 90 1 205 BRR SIMÓN BOLIVAR		TEL:	3002636120 - 3120145	POL: PAM T
			CIUDAD:	BARRANQUILLA	
AGENTE ADUANAS:			NIT:		
DIRECCIÓN:			TEL:		
			REFERENCIA:		
CONTENEDOR:	MSDU4672242		TIPOTAMAÑO	DRY CARGO HIGH CUBE 40	
BL:	SUDJMSS6200734X		MOTONAVE	MAERSK WAKAYAMA	DEVOLUCIÓN 05/04/2023
EMBARCADOR:	SYLVAVID EXPORTS LTDA		VIAJE	212 E	UTILIZADO EXP NO
CONSIGNATARIO:	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS INAP		FECHA ARRIBO:	24/03/2023	T.C FACTURA 4578.7
LINEA:	HAMBURG SUD		CONTRATO:	CSAC0300034	

BANCO AUTORIZADO PARA EFECTUAR PAGOS BANCO QUE SUMINISTRE CUENTA DE AHORROS No 860506531

INGRESOS PARA TERCEROS A NOMBRE DE MAERSK A/S - CONTRATO DE MANDATO NO FACTURAR NINGUN TIPO DE RETENCION (*)

FECHA INICIO OPERACIONES	DESCRIPCION		VALOR FACTURADO
CONTENEDORES	INDEMNIZACIONES POR: * (*)DEMORAS PORTICA (2) USD 2791		$1.246.238.00
ELABORO: VORTIZ CCA INTRUXCO: VORTIZ RESPONSABLE: MPARELLO		SUBTOTAL	$1.246.238.00
		IVA	$0.00
		TOTAL	$1.246.238.00
		RETEFUENTE %0	$0.00
		RETEICA %0	$0.00
IMMIGRACION		RETEICA %0	$0.00
SALIDO DE Miller Devisenan Cuyonia y Sin NI Dos Arroyo Tienta y Nuevo Paso HOTEL		ANTICIPO	$0.00
		VALOR A RECAUDAR	$1.246.238.00

Observaciones

Total Lineas:	1
Medio de Pago:	Transferencia Crédito Bancario
Forma de Pago:	Contado

Esta factura se expide en virtud de un Negocio de intercambio de equipos en nombre de la sociedad MAERSK A/S
RESOLUCION DIAN No 18764025764151 DE 2022-02-23 VIGENTE HASTA 2024-02-23 AUTORIZA DESDE ACS2-274702 AL ACS2-522831

Para pagos PSE dirigirse a www.aras.com.co link para diferentes bancos PSE
Para actualizar sus datos como adquirente, dirigirse al link https://facturaelectronica.aras.com.co

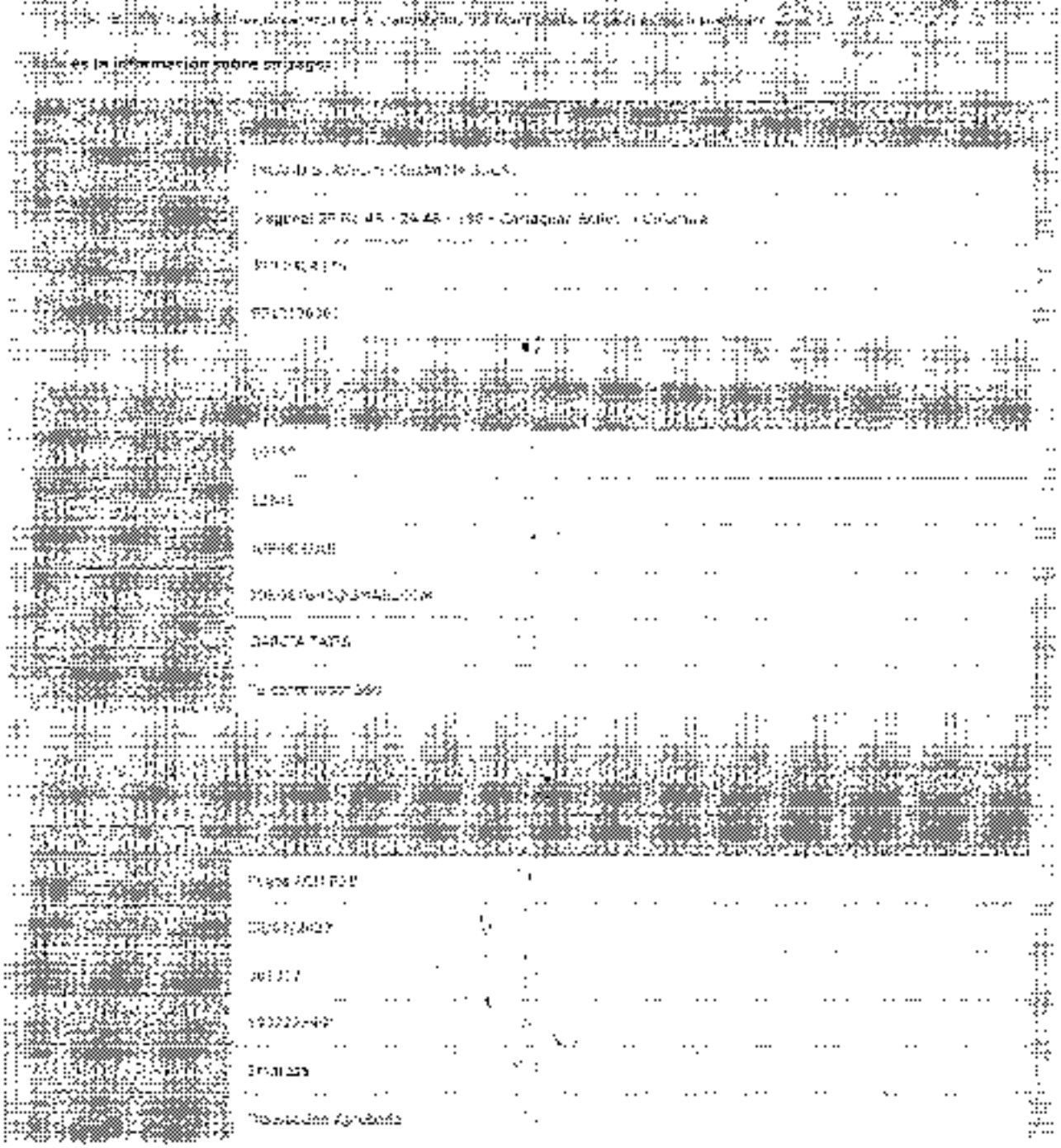
ENTIDADES BANCARIAS A SU DISPOSICIÓN:

BANCO SUDAMERIS CUENTA DE AHORROS NO. 50500026750

CASA PRINCIPAL BOGOTA D.C. CRA 10 No 26-43 PISO 15 TEL: 3410100	BARRANQUILLA CENTRO EMPRESARIAL RUTA GARZONES CRA 55 No 109-51 OFICINA 512 TEL: 3440917 - 3440967	BUENAVENTURA EDIFICIO COMERCIAL PISO 1 CALLE 5a No. 3-126 TEL: 2419648 - 2426445	CARTAGENA EDIFICIO TWIN BAY MANGA AV PARAMAR CALLE 25 No. 24A-16 TEL: 6653481	SANTA MARTA EDIFICIO BANCENTRO CARRERA 1 No. 22-58 OFICINA 402 TEL: 4215680

Actividad Económico CIIU 5229 Bogotá 9.66 X 1000, Barranquilla 10 X 1000, Buenaventura 1 0 X 1000, Santa Marta 10 x 1000, Cota 5 x 1000.

FABRICANTE DE SOFTWARE: ARAS LTDA.
NIT: 860506531-2
NOMBRE DEL SOFTWARE: ACS2VC7
PROVEEDOR TECNOLOGICO AUTORIZADO: Profesionales en Transacciones Electrónicas S.A - Nit: 830.095.620-1



Regresar al menú principal

zonapagos

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor comunicarse al número telefónico: (1) 3410130.

PRODUCCIONES [illegible] Y CIA. [illegible] Su pago ha sido recibido satisfactoriamente.

INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA Y EL PAGO:

Empresa / Dirección:	Hamburg Sud / Cra 10 # 28-49 Piso 15
Teléfono / Fax:	(1) 3410130 / (1) 3410139
No. pago / Id pago:	201747 / 251232
Medio de pago:	Pago PSE - débito desde cuenta corriente o de ahorros
Estado / Fecha pago:	Aprobada / 28/3/2013 11:11:35 GMT-05:00
Total:	230,636.00
Total IVA:	0.00

DATOS DEL CLIENTE:

Nombre / Apellidos:	[illegible] IP: 190.84.115.204
Nombre / Apellidos:	PRODUCTOS ECO S.A. YOLIMA CORZALES
Teléfono / e_mail:	5636539 / [illegible]@[illegible].com

INFORMACIÓN ACH PSE:

Ticket / Usuario:	2542301747 / Persona Natural
Descrip. / Fch. Solicitud:	PAGOS ONLINE HAMBURG SUD COLOMBIA / 28/03/2013
Cód. Servicio:	1021
Cód. Banco / Banco:	1007 / BANCOLOMBIA
Transacción CUS / Estado:	19925158 / Aprobada
NIT:	8300754870
Clave transacción:	3

Esta transacción está sujeta a verificación.

Impresión exitosa

Fecha Transacción

Datafono Virtual
© ZonaPAGOS. Derechos Reservados

srrendonez@gerken.com.co

Paga seguro con: zonapagos

HAMBURG SÜD

Maersk A/S
Esplanaden 50.
1263 Copenhagen K.
Denmark,
1763 Vat no. DK53139655

FACTURA DE VENTA No. FLHA-3895

POR CUENTA Y NOMBRE DE:	FECHA Y HORA EMISION					FECHA DE VENCIMIENTO		
MAERSK A/S ESPLANADEN 50, DK-1263 COPENHAGEN K. DENMARK TAX ID DK53139655	D	M	A	HH	MI	D	M	A
	22	05	2023	14	36	22	06	2023

	VAPOR	VIAJE N°	BOOKING
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS	MAERSK WAKAYAMA	312S	355206732A
CALLE 30 NO. 1-295 BR SIMON BOLIVAR	ORIGEN - P. CARGA	P. DESCARGUE - DESTINO	CONOCIMIENTO N°
NIT: 8020308 BARRANQUILLA	BRSSZ - PANIT	COHAQ - COHAQ	SUDU635SZ027J4X

ORDEN DE PEDIDO:

VALOR TOTAL			
CONDICION	TARIFA	VALOR BASE	VALOR A PAGAR
VALOR NETO			50,00
0% Non EU services VAT	0,00%	50,00	0,00
CANTIDAD TOTAL			50,00

DETALLE	TIPO DE CAMBIO	DOLARES (USD)	PESOS
DOCFEE ES		50,00	
TOTAL		50,00	

OBSERVACIONES: CONTRATO: FAQ [illegible]

NOTAS:

PAGADERO EXCLUSIVAMENTE EN BANCO ITAU O BANCO DE OCCIDENTE. LOS CHEQUES DE GERENCIA DEBEN GIRARSE A NOMBRE DE LA NAVIERA O AGENCIA DE CARGA. LA TASA APLICABLE PARA PAGO EN PESOS DEBE HACERSE A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO VIGENTE EN LA FECHA DE PAGO MAS DIFERENCIAL DEL 0.99% POR DOLAR, AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. NO EXISTE TIPO DE CAMBIO PARA PAGO LINEA GRATUITA O [illegible].

FLHA-3895

ATENCION - SIN ENDOSO NI TARJETAS DE PAGINAS INTERIORES ZONAS FRANCAS Y ALMACENES DE DEPOSITO. LA MERCANCIA AMPARADA POR ESTE CONOCIMIENTO DE EMBARQUE SE ENCUENTRA DISPONIBLE A FAVOR DE LA NAVIERA Y SOLO PUEDE SER ENTREGADA SI SE PRESENTA EL CERTIFICADO DE PAGO DE FLETES EXPEDIDO POR LA NAVIERA O SU REPRESENTANTE DE ACUERDO AL DECRETO DE CONTENIDO Y EN MAS NORMAS CONCORDANTES DEL TRANSPORTE. LA FIRMA DEL DESTINATARIO DE RECEPCION ESTA FACTURA DE VENTA SE ASUME PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.

EL INGRESO FACTURADO POR EMBARQUES QUE ESTA SUJETO A RETENCION EN LA FUENTE DE IMPUESTOS DIRECTOS (ISSA E ICA), DE ACUERDO CON LA CLAUSULA DE NACION MAS FAVORECIDA (NMF) ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 17 DEL TRATADO DE COMERCIO Y NAVEGACION FIRMADO ENTRE DINAMARCA Y COLOMBIA EN 1934, Y EL ARTICULO 8 DE LOS ACUERDOS PARA EVITAR DOBLE TRIBUTACION FIRMADOS POR COLOMBIA BAJO EL MODELO OCDE (EL ACUERDO FIRMADO CON ITALIA Y ESPAÑA HAMBURG SUD ASUMIRA NORMAS APLICABLES EN SU JURISDICCION, ES EN SEGUNDO NOMBRE DE MAERSK A/S, SIENDO LA MISMA COMAS A REGISTRO NO. 32345[illegible].

EL ABRIGADO POR: CLIENTE IMPRESO POR: CLIENTE

Para pagos PSE dirigirse a www.grupoinco.com link zona clientes

ENTIDADES BANCARIAS A SU DISPOSICION

BANCO ITAU CODIGO DE RECAUDO 5875 BANCO OCCIDENTE CTA RECAUDO 2360047[illegible]

Harold Cardenas Espinosa
NIT 8 681 147-4
CL 4 # 39-215
Tel: (605) 3 67 2560
Barranquilla - Colombia
haroldcardenas1955@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No HC 522

Señores	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL		
NIT	802.004.093-0	Teléfono	(605) 3800500 - Ext. 120
Dirección	Calle 30 # 1-295	Ciudad	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora factura

Generación	31/03/2023, 18:16
Expedición	31/03/2023, 18:16
Vencimiento	31/03/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CORREO LOCALLOTE	9.00	5,490,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cinco millones cuatrocientos noventa mil pesos m/cte

Total Bruto	5,490,000.00
Total a Pagar	5,490,000.00

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 5,490,000.00

Observaciones:
OC 14636 INAPEL SAS

Factura Electrónica de Venta generada de conformidad con el Decreto 358 de 2020. Con base en el Decreto de la Nación mil y resolución No. [illegible] expedida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en Barranquilla. Número Autorización 18764015427921 aprobado en 20221003 prefijo HC desde el número 501 al 1000 Vigencia: 6 Meses

Software proveedor: [illegible] Ecosistemas - 2021 | Impreso en papel de origen sostenible

CUFE: [illegible]

Sistema para facturación electrónica vigente según Resolución 000042 de 2020

Bill of Lading

Multimodal Transport
or Port-to-Port Shipment

HAMBURG SÜD

A Maersk Company

www.hamburgsud.com

Shipper

JOVIANO EXPORTS LTDA.
RUA 01 340, AN 171 PARCEL 3, APT -
DONA RUBAL 00001-01ACU - 30169501 -
BR - BRAZIL - Tel: 9513 3333-0747
CNPJ: 12.759.743/0003-42

Consignee (if "To Order" indicate "To Order of")

TERMATRIA VICTORIA PARTICIPAÇÕES SAS
IMADEL, NIT: 802.204.190-8
DIRECCION: CALLE 30 NO. 3 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: VESTICA SUAREZ**

Notify Party (No negotiable unless consignee)

TERMATRIA VICTORIA PARTICIPAÇÕES SAS
IMADEL, NIT: 802.204.190-8
DIRECCION: CALLE 30 NO. 3 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: VESTICA SUAREZ**

Booking No.: 9520340900
BL No.: 9520340900
CNPJ-SR:12259690000178

Vessel: CMA CGM Jules Verne (922S65)

Forwarding Agent/References:
AG AGENCIA EM CONCRETO EXTRUDO
AV. SILVEIRO MACHADO, 80 - GALA PE
VILA MATIAS 11075000 - SANTOS-SP
CONTACT: PRISCILLA RIBEIRO 21- 3513

Point and Country of Origin

Also Notify Party - Routing & Instructions: Agent's Fee at Destination

Port of Loading
SANTOS, SP, BRAZIL

Port of Discharge
SANTOS, SP, BR

Place of Delivery
SANTOS, SP, BR

Final Destination (Merchant's Ref.)
BARRANQUILLA, COLOMBIA

Container No. / Seal No. / Marks & Nos. / Quantity / Kind of Packages; Description of Goods

Gross Weight

Measurement

PACKING AGENT-OPERATOR(S):
3219-1289 CUBIC: 31.214.321/0001-09

101 TRANSSHIPMENT PORT: MANZANILLO, PA, TO MANZANILLO PORT BARRANQUILLA, ATL, CO

1 - 40' DRY CONTAINERS - SHIPPER'S LOAD, STOW, COUNT AND SEAL

HMCU8569617	19 Pallet	20170.000 kg	31.762 cbm
Seal-Numbers	CY CONTAINERS TO CY		
MLBR3567891	CONTAINING:		
Tare: 3960 kg	WOODEN PACKAGE: TREATED AND CERTIFIED		
Size/Type: 42			
Cells: 301/302	192,692 LOCK OF COFFEE - GREEN		
BOX004	STC CSM - SIAL CERTIFIED BY		
00001	SH - ITEM NO - 00001		
MARFIL	MSCU (UNITOR OF 1 X Pallet		
BARRANQUILLA / CO	AGREEMENT 360951 / CLIENT REFERENCE BOND 54		
	LI-VOLUME DIMENSIONS: A / 0010		
	ORIGIN OF GOODS: BRAZIL		
	GOODS TO BE DESTINATED: COLOMBIA		
	GOOD WEIGHT: 192692.000 KGS		
	GROSS WEIGHT: 20170.000 KGS		
	DUE: 0004000207366		
	SHIPPER'S/CUSTOMS CODE VALIDATION		
	[0000000: 00000-00]		
	CERTIFICATION:		
	FOR - CERTIFIED PACKING: ORIGIN CY-CY		
	DATA PSC MIX		
	TOS - BY-SEA-LOCKED - D		
	14 FREE DAYS DETENTION AT DESTINATION CO		
	ENDING		
	RECEIVED ON 20390		

Page: 1 of 4

ORIGINAL

Vessel and No. | Port of Loading | Port of Discharge | Place of Delivery | Shipped on Board Date

SHIPPED ON BOARD
24-FEB-2023

SANTOS, SP, BR

Signature / Stamp

Bill of Lading

Multimodal Transport
or Port-to-Port Shipment

HAMBURG SÜD

A Maersk Company

www.hamburgsud.com

Shipper
SUZANO SPECIALTY LTDA.
TEL: 55-(19) 3801-7171 DAVID A. LEE -
AVENIDA PORTAL VOTORANTIM - 1984-971 -
SP - BRASIL PH: (519 3801-5967
CEP: 12.255-020/SUZANO-SP

Booking No. (Booking Reference)
SUDU1566207734X

Export References
3882007734

Consignee (Not negotiable unless consigned to order)
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
TRAPEL NIT: 802.004.069-0
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 035
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOCIEDAD - BARRANQUILLA ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: VERONICA BLANCO

NIT-CN:(802004069)-0
NIT-N1:(802004069)-0
CRFJ-SR:1228964810037J
(7162) 1NB 30,;8105680

Notify Party (No negotiable)
UC ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR
AV. PINHEIRO MACHADO,,30 - SALA 05
VILA MATIAS 11016200-* SANTOS-SP
CONTACT: ERICSILA RIBEIRO PH: 3513

Also Notify - Forwarding Agent

Pre-Carriage by

Place of Receipt
SANTOS, SP, BRAZIL

Ocean Vessel
MSC ALESSIA

Voy. No.
YI5Y

Port of Loading
SANTOS, SP, BR

Port of Discharge
SANTOS, SP, BR

Place of Delivery
BARRANQUILLA, COLOMBIA

Final Destination for the Merchant's Reference

Marks & Nos. / Container No. | No. of Pkgs | Description of Goods (If Dangerous Goods, See Clause 20) | Gross Weight | Measurement

FREIGHT PREPAID

TRIU6555425 | 19 Pallets | 25175.000 kg | 37.762 cbm
Seal-Numbers
MC6R367667
Tara: 3000 kg
Size:40' Type:RF
Cntr.Qty.: FCL/FCL

MSKU6206346 | 19 Pallets | 25175.000 kg | 37.762 cbm
Seal Numbers
MLB367667
Tara: 3880 kg
Size:40' Type:HC
Cntr.Qty.: FCL/FCL

CAIU7206340 | 19 Pallets | 25175.000 kg | 37.762 cbm
Seal Numbers
MLBR367667
Tara: 3730 kg
Size:40' Type:HC
Cntr.Qty.: FCL/FCL

MSKU6026042 | 19 Pallets | 25175.000 kg | 37.762 cbm
Seal Numbers
MLBR367667
Tara: 3720 kg
Size:40' Type:HC
Cntr.Qty.: FCL/FCL

MSKU6382113 | 19 Pallets | 25175.000 kg | 37.762 cbm
Seal-Numbers
MLBR367666
Tara: 3810 kg
Size:40' Type:HC
Cntr.Qty.: FCL/FCL

MAEU4870387 | 19 Pallets | 25175.000 kg | 37.762 cbm
Seal-Numbers
MLBR366.682
Tara: 3850 kg
Size:40' Type:HC

Page: 2 of 4

ORIGINAL

Delivering Carrier | Vessel & Voyage | Port of Loading | Port of Discharge | Place of Delivery | Shipped on Board Date
| | | | | | SHIPPED ON BOARD
| | | | | | 29-FEB-2024

Number of Original Bs/L | Place and Date of Issue | Signature

Bill of Lading

Multimodal Transport
or Port-to-Port Shipment

HAMBURG SÜD

A Maersk Company

www.hamburgsud.com

SOLVENTO EXPORTS LTDA.
RUA SP-7417, KM 171 BAIRRO S/ SIT
ZONA RURAL MOGI GUACU - 13845-401
SP - BRASIL PH: 5519 3861-6917
CNPJ: 12.209.849/0001-57

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
INAPEL NIT: 802.004.080-0
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
BOLIVAR - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA SUAREZ**

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
INAPEL NIT: 802.004.080-0
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
BOLIVAR - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA SUAREZ**

SANTOS, SP, BRAZIL

MSC FLAMINIA

SANTOS, SP, BR

SANTOS, SP, BR

BARRANQUILLA, COLOMBIA

Cut Off: 07/21/21

MRSU1096136 Seal:Customs MSBR826771-4 Tare: 3720 kg Size:40' Type:HC Cut Off: 07/21/21	19 Pallet SAUCE	25175.000 Kg	37.706 cbm
132 Pallet		201400.000 kg	302.100 cbm

CONTAINER LOAD/STRAD AND STUFFING, DELIVERY AND CONDITIONS APPLICABLE FOR THE PORT OF DISCHARGE OR PORT OF LOADING, INCLUDING THE TARIFF ITEM, CAN BE OBTAINED AT WWW.HAMBURGSUD.COM/LOCAL-INFORMATION/LATIN-AMERICA/BRAZIL/EXPORT IMPORT: HTTP://WWW.HAMBURGSUD.COM/LOCAL-INFORMATION/LATIN-AMERICA/BRAZIL/IMPORT
SAME DEMURRAGE AND DETENTION CONDITIONS ARE REGISTERED IN THE DOCUMENTS REGISTRY (SPRED) OFFICE IN THE CITY OF SANTOS, FOR HAMBURG SUD UNDER NUMBER 722.719 AND FOR ALIANCA UNDER NUMBERS 726.965 AND 726.994 AND MAY BE USED AS LEGAL PART OF THIS BILL OF LADING, REMAINING VALID UNTIL NEW CONDITIONS/RATES TO BE REGISTERED IN THE RESPECTIVE DOCUMENT REGISTRY OFFICE, WHICH WILL PREVAIL.
NOTE THAT THESE DEMURRAGE AND DETENTION CONDITIONS SHALL NOT APPLY IF THE BOOKING/SHIPMENT WAS PLACED UNDER INSTANT BOOKING ITEMS (INSTANT BOOKING SYSTEM) WHICH ARE AVAILABLE FOR CONSULTATION WITH THE CARRIERS SALES DEPARTMENT AS PER DESCRIBED AT THE CARRIERS WEBSITE AT HTTPS://WWW.HAMBURGSUD-LINE.COM/LINER/EN/LINER_SERVICES/SERVICE_PRODUCTS/INSTANT-BOOKING.HTML AND WHICH SHALL SUPERSEDE ANY SPECIFICALLY AGREED TERMS. IN CASE OF DOUBTS, PLEASE CHECK WITH THE CARRIER OR LOCAL AGENTS THE MODALITY OF BOOKING/SHIPMENT THAT WAS AGREED.
SHIPPER ASSUMES BEFORE THE CONSIGNEE THE CONTRACTUAL AND LEGAL DUTY TO EXPORT/SHIP THEIR CARGO TO A CONSIGNEE WHO HAS REAL INTER
EST AND CONDITIONS IN ACQUIRING/RECEIVING THE IMPORTED CARGO, BY CHOOSING ITS RESPECTIVE REASON AT THE DESTINATION, WITH THE FULFILLMENT OF ALL OBLIGATIONS INHERENT TO THIS ACT. IF THE CARGO IS

Page: 3 of 4

ORIGINAL

SHIPPED ON BOARD
25-JUN-2021

Bill of Lading

Multimodal Transport
or Port-to-Port Shipment

HAMBURG SÜD

A Maersk Company

www.hamburgsud.com

Shipper
SYLVAMO EXPORTS LTDA.
ROD ES-482, KM 171 PAR 0 A, S/N -
ZONA RURAL MONTE-GUACU - 29840-00 -
ES - BRAZIL PH: (019) 98[illegible]-6034
CNPJ: 12.218.169/0035-77

Booking No. (Booking No.)
BSEEL0720

Consignee (Order) (Complete name and address)
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
INAPEL NIT: 802.004.090 0
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA SUAREZ**

Notify Party (Complete name and address)
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
INAPEL NIT: 802.004.090 0
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA SUAREZ**

Also Notify Party

Export References
EXPORT REFERENCES
AV. PINHEIRO MACHADO, 30 - SALA 85
VILA MATHIAS 11075000 - SANTOS-SP
DOSIEL - ORLOCILA RIBEIRO PH: 3211

Forwarding Agent (References)
JC ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR

Point and Country of Origin

Domestic Routing/Instructions/Also Notify - Agent's Port of Discharge

Vessel/Flight No.
[illegible]

Port of Loading
SANTOS, SP, BRAZIL

Port of Discharge
[illegible]

Place of Delivery

Place of Receipt
SAO PAULO

Onward Inland Routing
SANTOS, SP, BR

Port of Loading
SANTOS, SP, BR

Marks & Nos. | No. of Pkgs. | Description of Goods (See Clause 20)

ABANDONED AT ITS DESTINATION IF IT IS NOT REMOVED BY THE CONS
IGNEE FOR ANY REASON, THE SHIPPER MUST BE PROMPTLY AND SEPARATELY
NOTIFIED, TOGETHER WITH ITS CHARGES, SO THAT ANOTHER DISPOSITION
MAY BE ARRANGED FOR. THE SHIPPER MAY BE LIABLE FOR ANY COSTS AND
EXPENSES INCURRED BY THE CARRIER AS A RESULT OF THIS ABANDONMENT.

Gross Mass | Measurement

Additional Export Information:
DEAL22E946820037203000003000032000
Auth: BRCL2094e6830347ED3000100030022680
CE REFERENCE: 1e2207965C13681

FREIGHT/CHARGE	BASIS	RATED AS	PREPAID	COLLECT
OCEAN FREIGHT	CONTAINER * 2	9930.000 USD	24000.00 USD	
ENVIRONMENTAL FUEL	CONTAINER * 2	1[illegible].000 USD	2536.00 USD	
VALUE PACKAGE DRY	CONTAINER * 8	25.000 USD	200.00 USD	
ADAPTACAO EXPORT	CONTAINER * 8	941.000 BRL	7528.00 BRL	
DOCUMENTATION FEE	B/L	380.000 BRL	380.00 BRL	
			26968.00 USD	
			7908.00 BRL	

Arrangement No.(s): BARQ0000024-00020

Page: 4 of 4

ORIGINAL

Declared Value	Place of B/L(s)	Executed in No. of Original B/L(s)	No. of Copies	SHIPPED ON BOARD
			3	20-FEB-2023

Freight and Charges
COLLECT - SEE BR

21-FEB-2023

Signature(s) on behalf of the Carrier

Signature(s) on behalf of the Shipper

Bill of Lading

Multimodal Transport
or Port to Port Shipment

HAMBURG SÜD

A Maersk Company

www.hamburgsud.com

Shipper
EDWARD VAPENTA LTDA.
ROD BR-343, KM 171 PARES A, S/N
ZONA RURAL MOGI-GUACU - 13840000 -
SP - BRASIL PH: 5519 3861-5917
CNPJ: 02.359.948/0003-72

Booking No. (Reference assigned by carrier)
SSDU036552007540

Booking No.
.SUN0607734

Consignee (Negotiable only if consigned "to order")
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
(NAPEL, NIT# 800.304.390-0
DIRECCION: CALLE 70 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA SUAREZ**

Export References
NFT-CN:SU2204090C-C
DUT-AT:SU2204090C-C
CNPJ-BIL:32596690000174

Vessel IMO No.:9225053

Forwarding Agent-References
JC ASESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR
AV. -INHETIM MACHADO, 30 - SALA 95
VILA MATIAS 11013-010 - SANTOS-SP - - -
CONTACT: PRISCILA (INE: +55 (13) 3032

Notify Party (No negotiable)
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
(NAPEL, NIT# 800.304.390-0
DIRECCION: CALLE 70 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA SUAREZ**

Also Notify Party

Intermediate Consignee

Pre-Carriage by
SANTOS, SP, BRAZIL

Ocean Vessel
MSC AIRESIA

Voy. No.
316N

Port of Loading
SANTOS, SP, BR

Port of Discharge
SANTOS, SP, BR

Place of Delivery
BARRANQUILLA, COLOMBIA

Final Destination

Type of Move

Container No. | Seal No. | No. Pkgs | Description of Goods | PARTICULARS FURNISHED BY SHIPPER | Gross Kgs | Measurement

FORWARDING AGENT-REFERENCES:
9219-1369 (REF: 22.210.004/0001 63

ISO TRANSSHIPMENT PORT MANAUS/AM, BR, TO DISCHARGE PORT BARRANQUILLA, COL, CO

8 - 40' CONTAINERS SHIPPER'S WEIGHED, LOAD, STOW, COUNT AND SEAL.

SUDU5046961 19 Pallet 25,76.000 kg 21.782 cbm
Seal Number 08 CONTAINERS 40 HC
VIN:VIN:Test CONTAINING:
Tare: 3840 kg WOODEN PACKAGE: TREATED AND CERTIFIED
Size:40' Type:HC
Cntr.Id.: TCLU501 192,432 SQMT OF PAPER - KRAFTLINER
KRAFT 275 GSM - SIZE (): 680275 MM
SH - MOE SQ.: 48070010
MARFIG 8510 CARTONS ON 152 PALLETS
BARRANQUILLA / CO REFERENCE 568961 / CLIENT REFERENCE SOND
64

INVOICE: EXCO368951A / 2023

ORIGIN OF GOODS: BRAZIL
COUNTRY OF DESTINATION: COLOMBIA

NET WEIGHT: 192432.000 KGS
GROSS WEIGHT: 207696.000 KGS

DUE: 9308100075746T6

**CONSIGNEE/NOTIFY CONTINUATION:
TELEPHONE: 3117413016

CERTIFICATION:
FSC - UNLITTED PRODUCT(S): CHAIN OF CUS
TODO FSC MIX
TUV - SU-COC-101994 - D -

14 FREE DAYS DETENTION AT DESTINATION CO
MBINED

SHIPPED ON BOARD

Page: 1 of 4

COPY not negotiable

Number of Original Bs/L

Declared Value

Place of Receipt by Pre-Carrier

Port of Loading
SANTOS, SP, BR

Shipped on Board Date
26-FEB-2023

Signature of Issuing Carrier or Agent

As Carrier

26-FEB-2023

Bill of Lading

Multimodal Transport
or Port-to-Port Shipment

HAMBURG SÜD
A Maersk Company
www.hamburgsud.com

Shipper
SYLVAMO EXPORTS LTDA.
ROD SP-340, KM 7, PAPLAN 6, S/N -
ZONA RURAL MOGI-GUACU - 13843-901 -
SP - BRAZIL VAT: 3519 3Bbl 9947
CNPJ: 16.201.669/0208-72

Booking No.: 255820TT94

Consignee (TIN/Identification number)
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
IDNAPEL NIT: 832.004.980-0
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
BOLIVAR - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESSICA SOARES**

NIT-CO:8020140900 0
NIT-NI:8020040900-0
CNPJ-Shi:2879648000000

Vessel IMO No.: 9225653

Notify Party(ies)
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
INAPEL NIT: 832.004.980-0
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
BOLIVAR - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESSICA SOARES**

Forwarding Agent-References
FC ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR
AV. PINHEIRO MACHADO, 39 SALA 95
VILA MATIAS-11075030 - SANTOS-SP
CONTACT: PRISCILA RIBEIRO PH: 5513

Point and country of origin

Carrier's Receipt / Port of Loading / Agent's Port of Discharge

Port of Loading
SANTOS, SP, BRAZIL

Ocean Vessel
MSC ALESSIA

Voy. No.
306S

Original to be released at
SANTOS, SP, BR

Port of Discharge
BARRANQUILLA, COLOMBIA

Place of Delivery

Marks & Nos. / Container No. / Seal No. | No. of Pkgs. | Description of Goods | Gross Weight | Measurement

PARTICULARS FURNISHED BY SHIPPER

FREIGHT PREPAID

TPHU4583435
Seal Numbers
MIBR3067662
Tare: 3760 kg
Size:40' Type:HC
Cont.Id.: FCIU705

19 Pallet
PAPER

25175.000 kg

37.762 cbm

XRKU3006246
Seal Numbers
MIBR3067663
Tare: 3860 kg
Size:40' Type:HC
Cont.Id.: YCLU705

19 Pallet
PAPER

25175.000 kg

37.762 cbm

UAIU7256340
Seal-Numbers
MIBR3067664
Tare: 3750 kg
Size:40' Type:HC
Cont.Id.: YCLU705

19 Pallet
PAPER

25175.000 kg

37.762 cbm

XRKU3023042
Seal Numbers
MIBR3067665
Tare: 3720 kg
Size:40' Type:HC
Cont.Id.: YCLU705

19 Pallet
PAPER

25175.000 kg

37.762 cbm

MRKU0302413
Seal-Numbers
MIBR3067666
Tare: 3910 kg
Size:40' Type:HC
Cont.Id.: YCLU705

19 Pallet
PAPER

25175.000 kg

37.762 cbm

UAIU4077442
Seal-Numbers
MIBR3067667
Tare: 3957 kg
Size:40' Type:HC

19 Pallet
PAPER

25175.000 kg

37.762 cbm

Page: 2 of 4

COPY not negotiable

Port of Loading
SANTOS, SP, BR

SHIPPED ON BOARD
26-FEB-2023

26-FEB-2023

As CARRIER

Bill of Lading

Multimodal Transport
or Port-to-Port Shipment

HAMBURG SÜD

A Maersk Company

www.hamburgsud.com

Shipper
SYLVANO EXPORTS LTDA.
ROD SC-340, KM 102 PARTE 1, S/N -
GUARA RURAL (RIACHO - 13945901 -
SP - BRASIL Tel: 0019 2851-9547
CNPJ: 12.239.649/0002-42

Booking No. (If booked via Carrier's portal/web)
BCDU639920077E4X

B/L No.
SSZ3007734

Export References
NTT CN:502240903-0
NTT-NI:502240903-0
CNPQ-SE:220.9449000172

Vessel IMO No.:9225653

Consignee (Name and address or "to order")
INDUSTRIA NACIONAL DE PAPELERA SAS
INAPEL. NIT: 890.004.093-3
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA.
SOLEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA SUAREZ**

Forwarding Agent-References
JC ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR .
AV. PINHEIRO MACHADO, 30 - SALA 05 .
VILA MATIAS 11013000 - SANTOS-SP
CONTATO: PAULINA PIRELLO PH: 5011 .

Notify Party Address
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
INAPEL. NIT: 890.004.093-3
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA.
SOLEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA SUAREZ**

Also Notify Party

Domestic Routing / Export Instructions (Not negotiable / Not part of Bill of Lading)

Port of Loading
SANTOS, SP, BRAZIL

Ocean Vessel
MSC ALDEBARAN

Voyage
FIPN

Port of Discharge
BARRANQUILLA, COLOMBIA

Place of Delivery

Original Bills of Lading to be released at
SANTOS, SP, BR

Freight Payable at
SANTOS, SP, BR

Number of Original Bs/L

Declared Value

Marks and Numbers | No. of Pkgs. | Description of Goods | Gross Weight | Measurement

PARTICULARS FURNISHED BY SHIPPER

CONTAINER: FCL/FCL

MSCU4988104 / Seal-Numbers MIP2061714 / Tare: 3120 kg / Size:40' Type:RC / Cat.id.: FCL/FCL

19 Pallets
PAPER

26170.000 kg

57.960 cbm

157 Pallet

261430.000 kg

302.100 cbm

CONTAINER DEMURRAGE AND DETENTION TARIFFS AND CONDITIONS APPLICABLE FOR THE PORT OF DISCHARGE OR PORT OF LOADING, INCLUDING FREE TIME, CAN BE OBTAINED WITH LOCAL AGENTS AND ARE AVAILABLE AT THE CARRIERS WEBSITE: EXPORT: HTTPS://WWW.HAMBURGSUD.COM/LOCAL-INFORMATION/LATIN-AMERICA/BRASIL/EXPORT IMPORT: HTTPS://WWW.HAMBURGSUD.COM/LOCAL INFORMATION/LATIN-AMERICA/PARAGUAY/IMPORT
SAME DEMURRAGE AND RETENTION CONDITIONS ARE REGISTERED IN THE DOCUMENTS REGISTRY NOTARY OFFICE IN THE CITY OF SANTOS, FOR SAMSUNG SUD UNDER NUMBER 732.746 AND FOR ALIANCA UNDER NUMBERS 726.987 AND 726.984 AND ARE REGARDED A LEGAL PART OF THIS BILL OF LADING, REMAINING VALID UNTIL NEW CONDITIONS/TARIFFS TO BE REGISTERED IN THE RESPECTIVE DOCUMENT REGISTRY NOTARY OFFICE, WHICH WILL PREVAIL.
NOTE THAT THESE DEMURRAGE AND DETENTION CONDITIONS SHALL NOT APPLY IF THIS BOOKING/SHIPMENT WAS PLACED UNDER INSTANT BOOKING (INSTANT BOOKING SYSTEM) CONDITIONS WHICH ARE AVAILABLE FOR CONSULTATION WITH THE CARRIERS SALES DEPARTMENT AS PER DESCRIBED AT THE CARRIERS WEBSITE AT HTTPS://WWW.HAMBURGSUD-LINE.COM/LINER/EN/LINER SERVICES/SERVICES_PRODUCTS/INSTANT/INSTANT.HTML AND WHICH SHALL SUPERSEDE ANY SEPARATELY AGREED TERMS. IN CASE OF DOUBTS, PLEASE CHECK WITH THE SHIPPER OR LOCAL AGENTS THE MODALITY OF BOOKING/SHIPMENT THAT WAS MADE.
SHIPPER ASSUMES BEFORE THE SHIPOWNER THE CONTRACTUAL AND LEGAL DUTY TO EXPORT/SHIP THIS CARGO TO A CONSIGNEE WHO HAS BEEN INTENDED TO MEET AND CONDITIONS TO ACQUIRE/IMPORT/UTILIZE THE EXPORTED CARGO, PROMOTING ITS EFFECTIVE REMOVAL AT THE DESTINATION, WITH THE FULFILLMENT OF ALL OBLIGATIONS INHERENT TO THIS ACT. IF THE CARGO IS

COPY not negotiable

Port of Loading
SANTOS, SP, BR

Shipped on Board Date
26-FEB-2021

By (Name of Issuing Carrier, Agent or Master)

as CARRIER

Bill of Lading

Multimodal Transport
or Port-to-Port Shipment

HAMBURG SÜD

A Maersk Company

www.hamburgsud.com

Shipper
OLIVANO EXPORTS LTDA.
ROD BR-343, KM 171 PARTE A, S/N -
ZONA RURAL MONTE-ALEGRE - 13940-901 -
SP BRASIL PH: (019 3811-9417
CNPJ: 12.389.649/0005-77

Booking No.
SCDOG39820077548

BL No.
SSZ800734

Export References
NTT-CN:BO220406B0-C
NTT-BL:BO220406B0-C
CNPJ-SE:12389649000577

Vessel IMO No.: 9220653

Consignee (Not negotiable unless consigned "to order")
INDUSTRIA NACIONAL DE PECERA SAS
CNPJ#: NIT: 900.004.090-8
DIRECCION: CALLE 82 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
BOLIVAR - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESSICA SUAREZ**

Accounting Agent and Address
SC ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR
AV. BENEDITO MACHADO, 38 - SALA 85
VILA MATIAS 11075000 - SANTOS-SP
CONTACT: PRISCILA ATREITO PH: 3219

Notify Party
INDUSTRIA NACIONAL PACELLERA SAS
CNPJ#: NIT: 900.004.090-8
DIRECCION: CALLE 82 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
BOLIVAR - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESSICA SUAREZ**

Also Notify Party

Delivering Carrier / Vessel / Voyage No. / Port of Discharge

Port of Loading
SANTOS, SP, BRAZIL

Ocean Vessel
MSC MUSSITA

Voyage
SFRX

Original to be released at
SANTOS, SP, BR

Freight payable at
SANTOS, SP, BR

Port of Discharge
BARRANQUILLA, COLOMBIA

Place of Delivery

Marks & Nos. | Container No. | No. of Pkgs. | Description of Goods

PARTICULARS FURNISHED BY SHIPPER

Gross Weight | Measurement

ABANDONED AT ITS DESTINATION OR IF IT IS NOT REMOVED BY THE CONS
IGNEE FOR ANY REASON, THE SHIPPER WILL BE JOINTLY AND SEVERALLY
LIABLE, TOGETHER WITH ITS CONSIGNEE, FOR ALL AMOUNTS, COST, EXPE
NSE, DAMAGE OF LOSS THAT CARRIER MAY SUFFER AS A RESULT OF THIS
SITUATION.

Additional Export References:
SDP:2259A492U603-2D3(0000000000032680
RUC: BBR1226364920225728D0000000000032680
CE MERCANTE: 220307045013481

FREIGHT/CHARGE	BASIS	RATE AC	PREPAID	COLLECT
OCEAN FREIGHT	CONTAINER * 8	3000.00 USD	24000.00 USD	
ENVIRONMENTAL FUEL	CONTAINER * 8	317.000 USD	2536.00 USD	
VALUE PROTECT DRY	CONTAINER * 8	39.000 USD	312.00 USD	
CARTEIRA EXPORT	CONTAINER * 8	941.000 BRL	7528.00 BRL	
DOCUMENTATION FEE	B/L	363.000 BRL	300.00 BRL	
			26760.00 USD	
			7828.00 BRL	

Agreement No.(s): ESAG3000084-30020

Page: 1 of 4

COPY not negotiable

Ex Rate	Total No. of Pkgs	Declared Value for Customs	No. of BM	SHIPPED ON BOARD
			2	26-FEB-2023

Place of Receipt
SANTOS, SP, BR

Signature by MAERSK A/S (MAERSK LINE) or on behalf of the Carrier

26-FEB-2023

Date of Issue

Bill of Lading

Multimodal Transport
or Port-to-Port Shipment

HAMBURG SÜD

A Maersk Company

www.hamburgsud.com

Shipper
GOLVANO EXPORTS LTDA.
RUA SP-340, KM 171 PARTE A, S/N -
ZONA RURAL MOGI-GUACU - 13845-000 -
SP - BRASIL RM: 0419 3821-9940
CNPJ: 12.265.149/0004-72

Booking No. / Booking Ref.
SUDU5139820077SW

Shipper's Ref.
9550707734

Consignee (Marks and numbers / Number and kind of packages)
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
INAPEL. NIT: 892.304.350-6
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA SUAREZ**

Export References
NCM-CNPJ:89230400-0
NCM-NIT:892304350-6
SUFRAMA:[illegible]

Vessel and Voyage No.: 922E053

Notify Party No. 2
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
INAPEL. NIT: 892.304.350-6
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA SUAREZ**

Forwarding Agent-References
JJC ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR
AV. PINHEIRO MACHADO, 30 - SALA 85
VILA MATIAS 11075000 - SANTOS-SP
CONTACT: PRISCILA RIBEIRO PH: 3213

Point and Country of Origin

Domestic Routing / Export Instructions / Destination Agent or Postal Delivery

Place of Receipt

Pre-carriage by*

Port of Loading
SANTOS, SP, BRAZIL

Ocean Vessel
MSC ALESSIA

Voy. No.
306N

Port of Discharge
BARRANQUILLA, COLOMBIA

Place of Delivery*

Onward Inland Routing
SANTOS, SP, BR

Final Destination for the Merchant's Reference
SANTOS, SP, BR

Marks & Nos. | Container No. / Seal No. | No. of Pkgs | Description of Goods (If Dangerous Goods, See Clause 20) | Gross Weight | Measurement

(PARTICULARS FURNISHED BY SHIPPER)

FORWARDING AGENT-REFERENCES:
3219-1589 CNPJ: 21.914.924/0001-00

1ST TRANSSHIPMENT PORT: MANZANILLO, PA, TO DISCHARGE PORT BARRANQUILLA, ATL, CO

5 40' CONTAINERS - SHIPPER'S WEIGHT, LOAD, STOW, COUNT AND SEAL

SUDU0659019 / 9 PALLET / 25175.000 kg / 57.760 cbm
Seal Number/s: 00 CONTAINERS 40 HC
MSMU1067651 / CONTAINER:
Tare: 3660 kg / WOODEN PACKAGE: DUNNAGE AND CERTIFIED
Class: 40' Type: HC
Cat.Id.: FCL/FCL / 192,442 TONS OF PAPER - NARELL
M3:1.69 / 675 BOX - SIZE: 021.0279 MM
368951 / SI - NOM NO.: 4800515
NARELL / 9810 CARTONS ON 152 PALLETS
BARRANQUILLA / CO / REFERENCE 368951 / CLIENT REFERENCE NUMBER 64

INVOICE: 11003689518 / 2023

ORIGIN OF GOODS: BRAZIL
COUNTRY OF DESTINATION: COLOMBIA

NET WEIGHT: 192442.000 KGS
GROSS WEIGHT: 201600.000 KGS

DUE: ARROCHUNT1046

**CONSIGNEE/NOTIFY CONFIRMATION:
TELEFONO: 3107413918

CERTIFICATION:
CLU - CERTIFIED PRODUCTION CHAIN OF CUS
TODY FSC MIX
/CA - BV-COC-101994 D

14 FREE DAYS DEDUCTION AT DESTINATION CO
MBLOAD

SHIPPED ON BOARD

Page 1 of 5

COPY not negotiable

Signature | Total No. of Pkgs | Conveyance (Rail/Truck/Flight) | No. of Bill | SHIPPED ON BOARD 26-FEB-2023

Received in Charge at
SANTOS, SP, BR

26-FEB-2023

As Carrier

Bill of Lading

Multimodal Transport
or Port-to-Port Shipment

HAMBURG SÜD

A Maersk Company

www.hamburgsud.com

Shipper
SMURFIT EXPORTS LTDA.
ROD SP-250, KM 171 PARTE A, S/N
20RA ROYAL MULTI-BLOCK - 12665901 -
SP - BRAZIL tel: 5519 9961-9947
CNPJ: 11.250.649/0003-72

B/L No. (Booking No.) / Export Ref.
BCDUSSS220077345

Booking No.
USS2007734

Consignee (Intermediate Consignee / Notify)
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
CONTEL. NIT- 802.004.090-0
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
BOLIVAR - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YERICA SUAREZ**

Export References
NIT-EN:802040900-0
NIT-EL:8020409000
CNPJ-SE:22b9669000372
Vessel IMO No.:9220653

Also Notify - Party to be informed
INC ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR
AV. PINHEIRO MACHADO, 30 - SALA 65
VILA MATIAS-11075000 - SANTOS-SP
CONTACT: PRISCILA RIBEIRO DE SOUZA

Port and Co.(*) of Origin

Vessel and Voyage No.
SANTOS, SP, BRZOX7.

Port of Loading
SOC NZ76011

Type
ZCSN

Port of Discharge
SANTOS, SP, BR

Place of Delivery
BARRANQUILLA, COLOMBIA

Final Destination (Merchant's Ref.)

Place of B/L Issue
SANTOS, SP, BR

Particulars Furnished by Shipper

Marks & Nos.	Container No.	Seal No. / Pkgs.	Description of Goods	Gross Weight	Measurement
			FREIGHT PREPAID		
TRHU4563455 Seal-Numbers MLBR3067662 Tare: 3700 kg Size:40' Type:HC Cont.Id.: FCL/FCL		19 Pallet PAPER		25175.000 kg	67.762 cbm
XRKU3006346 Seal-Numbers MLBR3067663 Tare: 3800 kg Size:40' Type:HC Cont.Id.: FCL/FCL		19 Pallet PAPER		25175.000 kg	67.762 cbm
CAJU7268141 Seal-Numbers MLBR3067664 Tare: 3760 kg Size:40' Type:HC Cont.Id.: FCL/FCL		19 Pallet PAPER		25175.000 kg	67.762 cbm
HRSU0529042 Seal-Numbers MLBR3067665 Tare: 3720 kg Size:40' Type:HC Cont.Id.: FCL/FCL		19 Pallet PAPER		25175.000 kg	67.762 cbm
XRKU6292413 Seal-Numbers MLBR3067666 Tare: 3810 kg Size:40' Type:HC Cont.Id.: FCL/FCL		19 Pallet PAPER		25175.000 kg	67.762 cbm
HAMU4073347 Seal-Numbers MLBR3067668 Tare: 3860 kg Size:40' Type:HC		19 Pallet PAPER		25175.000 kg	67.762 cbm

Page: 2 of 4

COPY not negotiable

Type of B/L | Number of Pages | Declared Value for Carriage | Freight by | Shipped on Board Date

24-FEB-2023

Place and Date of Issue
SANTOS, SP, BR
24-FEB-2023

Signature

Bill of Lading

Multimodal Transport
or Port-to-Port Shipment

HAMBURG SÜD
A Maersk Company
www.hamburgsud.com

SUDU6195820/764X

Booking No.
956770754

Shipper
SYLVAMO COLOMBIA LTDA
RDO SP-340, KM 171 PARTE A, S/N -
MUNA RURAL MDEL-DIRACT 3044900
SP - BRASIL PBX 5519 3651-9917
CNPJ: 17.194.649/0079-19

Consignee (Negotiable only if consigned to order)
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
INAPEL, NIT: 802.004.090-4
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA SUAREZ**

Notify Party Address
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
INAPEL, NIT: 802.004.090-4
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA SUAREZ**

Export References
NIT-CO:802004090-0
NIT-NI:802004090-0
CNPJ-SH:17259649007979
Vessel IMO No.: 9225058

Forwarding Agent-References
C/O ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR
AV. PINHEIRO MACHADO,170 - SALA 99
VILA MATIAS-11075000 - SANTOS-SP
CONTACT: PRISCILLA SUBIRO TEL: 3213

Point and Country of Origin

Domestic Routing (Intermediate Consignee)

Vessel Flag
SINGAPORE

Pre-carriage by *

Place of Receipt
SANTOS, SP, BRAZIL

Ocean Vessel
MSC ALESSIA

Voyage No.
210S

Port of Loading
SANTOS, SP, BR

Port of Discharge
BARRANQUILLA, COLOMBIA

Place of Delivery

Type of Movement
FCL/FCL

Marks & Nos. / Container Nos. | No. of Pkgs | Description of Goods | Gross Weight | Measurement

Container: FCL/FCL

MRSU4526136
Seal-Numbers
MSBRJ061714
Tare: 3720 kg
Size:40' Type:HC
Cnt.Loc.: FCL/FCL

19 Pallet
PAPER

25110.000 kg

37.766 cbm

152 Pallet

201800.000 kg

302.750 cbm

CONTAINER DEMURRAGE AND DETENTION TARIFFS AND CONDITIONS APPLICABLE FOR THE PORT OF DISCHARGE OR PORT OF LOADING, INCLUDING THE FREE TIME, CAN BE OBTAINED WITH LOCAL AGENTS AND ARE AVAILABLE AT THE CARRIERS WEBSITE: EXPORT: HTTPS://WWW.HAMBURGSUD.COM/LOCAL-INFORMATION/LATIN_AMERICA/BRAZIL/EXPORT IMPORT: HTTPS://WWW.HAMBURGSUD.COM/LOCAL-INFORMATION/LATIN-AMERICA/BRAZIL/IMPORT
SAME DEMURRAGE AND DETENTION CONDITIONS AND REGISTERED IN THE DOCUMENTS REGISTRY NOTARY OFFICE IN THE CITY OF SANTOS, FOR PANSTAR SUD UNDER NUMBER 726.764 AND FOR ALIANCA UNDER NUMBERS 726.585 AND 726.584 AND ARE ATTACHED A LEGAL PART OF THIS BILL OF LADING, REMAINING VALID UNTIL ANY CONDITIONS/TARIFFS TO BE REGISTERED ON THE RESPECTIVE DOCUMENT REGISTRY NOTARY OFFICE, WHICH WILL PREVAIL.
NOTE: THAT THESE DEMURRAGE AND DETENTION CONDITIONS SHALL NOT APPLY IF THE BOOKING/SHIPMENT WAS PLACED UNDER INSTANT BOOKING INSTANT BOOKING SYSTEM; CONDITIONS WHICH ARE AVAILABLE FOR CONSULTATION WITH THE CARRIERS SALES DEPARTMENT AS PER DESCRIBED AT THE CARRIERS WEBSITE AT HTTPS://WWW.HAMBURGSUD-LINE.COM/LINER/EN/LINER_SERVICES/SERVICES_PRODUCTS/INSTANT/INSTANT.HTML AND WHICH SHALL SUPERSEDE ANY SEPARATELY AGREED TERMS. IN CASE OF DOUBTS, PLEASE CHECK WITH THE SHIPPER OR LOCAL AGENTS THE MODALITY OF BOOKING/SHIPMENT THAT WAS HIRED.
SHIPPER ASSUMES BEFORE THE SHIPOWNER THE CONTRACTUAL AND LEGAL DUTY TO EXPORT/SHIP THEIR CARGO TO A CONSIGNEE WHO HAS READ INTEB
REC AND CONDITIONS IN RETURNING/RECEIVING THE DISPOSED CARGO, PROMOTING ITS EFFECTIVE REMOVAL TO THE DESTINATION, WITH THE FULFILLMENT OF ALL OBLIGATIONS TOWARDS TO THIS ACT, IF THE CARGO IS

COPY not negotiable

Number of Original Bs/L
3

Signed for the Carrier, HAMBURG SÜD
SANTOS, SP, BR
24-FEB-2021

SHIPPED ON BOARD
26-FEB-2021

Bill of Lading

Multimodal Transport

or Port-to-Port Shipment

HAMBURG SÜD

A Maersk Company

www.hamburgsud.com

Shipper

SILVANO INDUSTRY LTDA
ROD BR-343, KM 171 PARTE A, S/N
ZONA RURAL NOSSA SENHORA
BR BRASIL PH: 3512 3651-9947
INFO: 12.208.649/0000-76

Booking No.
SUDU039850377XA

B/L No.
SSZ007334

Consignee (Not negotiable unless consigned "to order")

INDUSTRIA NACIONAL BRASILERA SAS
INAPEL. NIT: 802.004.190-9
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 255
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA SUAREZ**

Export References

VAT-CO:802004190-9
NIT-BL:802004190-9
CNPJ-SH:12259609000312

Vessel: ZIM Antwerp 022W03A

Notify Party

INDUSTRIA NACIONAL BRASILERA SAS
INAPEL. NIT: 802.004.190-9
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 255
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA SUAREZ**

Forwarding Agent (References)

JC ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR
AV. PINHEIRO MACHADO, 42 - SALA 85
VILA NOVAIS 11075100 - SANTOS-SP
CONTACT: PRISCILLA RIBEIRO PH: 2113

Point and Country of Origin

Also Notify Party - Routing & Instructions / Agent at Port of Discharge

Port of Loading
SANTOS, SP, BRAZIL

Ocean Vessel
MSC ATESSIA

Voyage
FC08A

Port of Discharge
SANTOS, SP, BR

Place of Delivery
BARRANQUILLA, COLOMBIA

Final Destination (Not negotiable)
BARRANQUILLA, COLOMBIA

Container No. | Seal No. | No. of Pkgs | Kind of Packages; Description of Goods

PART VOLUME FURNISHED BY SHIPPER

Gross Weight | Measurement

ABANDONED AT ITS DESTINATION OR IF IT IS NOT REMOVED BY THE GOODS OWNER FOR ANY REASON, OFT SHIPPER WILL BE JOINTLY AND SEVERALLY LIABLE, TOGETHER WITH ITS CONSIGNEE, FOR ALL AMOUNTS, COST, EXPENSE, DAMAGE OR LOSS THAT CARRIER MAY SUFFER AS A RESULT OF THIS SITUATION.

Additional Export Reference:
VSPL225PA+9000047[illegible]
AUC: USB1225064920000370300000388300000003
CE MERCANTE: 152307045013491

FREIGHT/CHARGE	BASIS	RATES AU	PREPAID	COLLECT
OCEAN FREIGHT	CONTAINER * 8	3000.000 USD	24000.00 USD	
ENVIRONMENTAL FEE	CONTAINER * 8	317.000 USD	2536.00 USD	
VALUE PROTECT DRY	CONTAINER * 8	29.000 USD	232.00 USD	
CONTABIA EXPORT	CONTAINER * 8	891.000 BRL	7128.00 BRL	
DOCUMENTATION FEE	B/L	350.000 BRL	350.00 BRL	
			26769.00 USD	
			7828.00 BRL	

Agreement No(s).: BSAQ3G00E04-00020

Page: 4 of 4

COPY not negotiable

Number of Pages | Number of Original B(s)/L | Place and Date of Issue | Signed for the Carrier

3 | ZERO | SANTOS, SP, BR | 26-FEB-2023

Laden on Board the Vessel
SANTOS, SP, BR
26-FEB-2023

As Carrier

Inland Services Colombia S.A.S.
901212635-2
CONTRATO DE COMODATO

MAERSK

N° Comodato: 706196

Ciudad de Emisión:

FECHA INICIO OPERACIONES		FECHA ARRIBO	24/03/2023
FECHA IMPRESION EIR	28/03/2023	TIPO DE MOVIMIENTO	IMPORTACION
PUERTO ARRIBO		PUERTO ORIGEN	COSAQ
LINEA	HAMBURG SUD	AGENTE MARITIMO	GERLEINCO
BL / BOOKING	SUDU635SZ097734X	CONTENEDOR	CAIU7295349
TAMAÑO	40	MOTONAVE/VIAJE	MAERSK WAKAYAMA V 312E
TIPO	HIGH	ALTURA	
CONSIGNATARIO	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL	NIT	900334060
REPRESENTANTE	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL	SERVICIO	Importación
DIRECCION REPRESENTANTE	CL 30 1 265 BRR SIMON BOLIVAR - ATLÁNTICO - SOLEDAD	TELEFONO REPRESENTANTE	(605) 390-0505 E.t. 0000
MERCANCIA		TEMPERATURA	
SITIO DE DEVOLUCION	ZAL -BARRANQUILLA	SITIO DE ENTREGA	
EMPRESA TRANSPORTE		CONDUCTOR	
PLACA VEHICULO		DESTINO FINAL	COSAQ
CONTRATO	ESAQ3500034	BOOKING	

SI EL TIPO DE CONTENEDOR ES OPEN TOP (20 O 40) EL CONTENEDOR DEBE SER DEVUELTO CON LA CARPA O LONA INSTALADA

Inland Services Colombia S.A.S.
901212636-2
CONTRATO DE COMODATO

MAERSK

N° Comodato: 706199

Ciudad de Emisión:

FECHA INICIO OPERACIONES		FECHA ARRIBO	24/03/2023
FECHA IMPRESION EIR	28/03/2023	TIPO DE MOVIMIENTO	IMPORTACION
PUERTO ARRIBO		PUERTO ORIGEN	CORAO
LINEA	HAMBURG SUD	AGENTE MARITIMO	GERLEIN-CO
BL / BOOKING	SUDU693SSZ007934X	CONTENEDOR	HASU4070340
TAMAÑO	40	MOTONAVE/VIAJE	MAERSK WAKAYAMA / 312E
TIPO	HIGH	ALTURA	
CONSIGNATARIO	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL	NIT	802004393
REPRESENTANTE	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL	SERVICIO	Importacion
DIRECCION REPRESENTANTE	CL 30 1 285 BRR SIMON BOLIVAR - ATLANTICO - SOLEDAD	TELEFONO REPRESENTANTE	(605) 330-0505 Ext. 3000
MERCANCIA		TEMPERATURA	
SITIO DE DEVOLUCION	ZAL BARRANQUILLA	SITIO DE ENTREGA	
EMPRESA TRANSPORTE		CONDUCTOR	
PLACA VEHICULO		DESTINO FINAL	CORAO
CONTRATO	ESAQ3000034	BOOKING	

SI EL TIPO DE CONTENEDOR ES OPEN TOP (20 O 40) EL CONTENEDOR DEBE SER DEVUELTO CON LA CARPA O LONA INSTALADA

Inland Services Colombia S.A.S.
901212538-2
CONTRATO DE COMODATO

MAERSK

Nº Comodato: 736200

Ciudad de Emisión:

FECHA INICIO OPERACIONES		FECHA ARRIBO	24/03/2023
FECHA IMPRESION BIR	25/03/2023	TIPO DE MOVIMIENTO	IMPORTACION
PUERTO ARRIBO		PUERTO ORIGEN	COSAO
LINEA	HAMBURG SUD	AGENTE MARITIMO	GERLEINCO
BL / BOOKING	HSDU603SS2007734X	CONTENEDOR	MRKU3038349
TAMAÑO	40	MOTONAVE/VIAJE	MAERSK MAKAYA/314E
TIPO	HIGH	ALTURA	
CONSIGNATARIO	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL	NIT	8020004980
REPRESENTANTE	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL	SERVICIO	Importación
DIRECCION REPRESENTANTE	CL 30 1 295 BRR SIMON BOLIVAR - ATLANTICO - SOLEDAD	TELEFONO REPRESENTANTE	(605) 382-0505 Ext. 0000
MERCANCIA		TEMPERATURA	
SITIO DE DEVOLUCION	ZAL-BARRANQUILLA	SITIO DE ENTREGA	
EMPRESA TRANSPORTE		CONDUCTOR	
PLACA VEHICULO		DESTINO FINAL	COSAO
CONTRATO	ESA23000034	BOOKING	

SI EL TIPO DE CONTENEDOR ES OPEN TOP (20 O 40) EL CONTENEDOR DEBE SER DEVUELTO CON LA CARPA O LONA INSTALADA

Inland Services Colombia S.A.S.
9012f2636-7
CONTRATO DE COMODATO

MAERSK

N° Comodato: 706201

Ciudad de Emisión:

FECHA INICIO OPERACIONES		FECHA ARRIBO	24/03/2026
FECHA IMPRESION EIR	26/03/2026	TIPO DE MOVIMIENTO	IMPORTACION
PUERTO ARRIBO		PUERTO ORIGEN	COBAQ
LINEA	HAMBURG SUD	AGENTE MARITIMO	GERENCIO
BL / BOOKING	MEDU6305626/75AX	CONTENEDOR	MSKU9332413
TAMAÑO	40	MOTONAVE/VIAJE	MAERSK WAKAYAMA / 312E
TIPO	HIGH	ALTURA	
CONSIGNATARIO	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL	NIT	802004090
REPRESENTANTE	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL	SERVICIO	Importacion
DIRECCION REPRESENTANTE	CL 56 # 29B DRR SIMON BOLIVAR - ATLANTICO - SOLEDAD	TELEFONO REPRESENTANTE	(605) 330-0505 Ext. 0000
MERCANCIA		TEMPERATURA	
SITIO DE DEVOLUCION	ZAL-BARRANQUILLA	SITIO DE ENTREGA	
EMPRESA TRANSPORTE		CONDUCTOR	
PLACA VEHICULO		DESTINO FINAL	COBAQ
CONTRATO	ESAQ3020024	BOOKING	

SI EL TIPO DE CONTENEDOR ES OPEN TOP (20 O 40) EL CONTENEDOR DEBE SER DEVUELTO CON LA CARPA O LONA INSTALADA

Inland Services Colombia S.A.S.
901212636-2
CONTRATO DE COMODATO

MAERSK

N° Comodato: 706202

Ciudad de Emisión:

FECHA INICIO OPERACIONES		FECHA ARRIBO	24/03/2023
FECHA IMPRESION EIR	28/03/2023	TIPO DE MOVIMIENTO	EXPORTACION
PUERTO ARRIBO		PUERTO ORIGEN	COBAQ
LINEA	HAMBURG SÜD	AGENTE MARITIMO	CERLEINCO
BL / BOOKING	SUDU636892007204X	CONTENEDOR	MRSU1995138
TAMAÑO	40	MOTONAVE/VIAJE	MAERSK WAKAYAMA / 312E
TIPO	HIGH	ALTURA	
CONSIGNATARIO	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL	NIT	8002004093
REPRESENTANTE	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL	SERVICIO	Importacion
DIRECCION REPRESENTANTE	CL 30 1 295 BRR SIMON BOLIVAR - ATLÁNTICO - SOLEDAD	TELEFONO REPRESENTANTE	(605) 389-0505 Ext. 1005
MERCANCIA		TEMPERATURA	
SITIO DE DEVOLUCION	ZAL-BARRANQUILLA	SITIO DE ENTREGA	
EMPRESA TRANSPORTE		CONDUCTOR	
PLACA VEHICULO		DESTINO FINAL	COBAQ
CONTRATO	ESAQ3000034	BOOKING	

SI EL TIPO DE CONTENEDOR ES OPEN TOP (20 O 40) EL CONTENEDOR DEBE SER DEVUELTO CON LA CARPA O LONA INSTALADA

Inland Services Colombia S.A.S.
9013412536-2
CONTRATO DE COMODATO

MAERSK

N° Comodato: 706203

Ciudad de Emisión:

FECHA INICIO OPERACIONES		FECHA ARRIBO	24/03/2023
FECHA IMPRESION EIR	28/03/2023	TIPO DE MOVIMIENTO	IMPORTACION
PUERTO ARRIBO		PUERTO ORIGEN	CODAQ
LINEA	HAMBURG SÜD	AGENTE MARITIMO	GERLEINCO
BL / BOOKING	SLDU03SBA2057945	CONTENEDOR	MRSU8320042
TAMAÑO	40	MOTONAVE/VIAJE	MAERSK WAKAYAMA / 312E
TIPO	HIGH	ALTURA	
CONSIGNATARIO	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL	NIT	802004083
REPRESENTANTE	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL	SERVICIO	Importacion
DIRECCION REPRESENTANTE	CL 30 1 252 DRS SIMON BOLIVAR - ATLÁNTICO - SOLEDAD	TELEFONO REPRESENTANTE	(605) 339-0505 Ext 0000
MERCANCIA		TEMPERATURA	
SITIO DE DEVOLUCION	ZAL -BARRANQUILLA	SITIO DE ENTREGA	
EMPRESA TRANSPORTE		CONDUCTOR	
PLACA VEHICULO		DESTINO FINAL	CODAQ
CONTRATO	ESACG8058634	BOOKING	

SI EL TIPO DE CONTENEDOR ES OPEN TOP (20 O 40) EL CONTENEDOR DEBE SER DEVUELTO CON LA CARPA O LONA INSTALADA

Inland Services Colombia S.A.S.
901212636-2
CONTRATO DE COMODATO

MAERSK

N° Comodato: **706204**

Ciudad de Emisión:

FECHA INICIO OPERACIONES		**FECHA ARRIBO**	21/05/2023
FECHA IMPRESION EIR	23/05/2023	**TIPO DE MOVIMIENTO**	IMPORTACION
PUERTO ARRIBO		**PUERTO ORIGEN**	CORAQ
LINEA	HAMBURG SUD	**AGENTE MARITIMO**	GERLEINCO
BL / BOOKING	SUDU635SSZ007754X	**CONTENEDOR**	SUDU9369617
TAMAÑO	40	**MOTONAVE/VIAJE**	MAERSK WAKAYAMA / 312E
TIPO	HIGH	**ALTURA**	
CONSIGNATARIO	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL	**NIT**	892004390
REPRESENTANTE	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL	**SERVICIO**	Importación
DIRECCION REPRESENTANTE	CL 30 1 295 ERR SIMON BOLIVAR - ATLÁNTICO - SOLEDAD	**TELEFONO REPRESENTANTE**	(605) 890 0505 Ext. 0000
MERCANCIA		**TEMPERATURA**	
SITIO DE DEVOLUCION	ZAL-BARRANQUILLA	**SITIO DE ENTREGA**	
EMPRESA TRANSPORTE		**CONDUCTOR**	
PLACA VEHICULO		**DESTINO FINAL**	CORAQ
CONTRATO	FSAQSXGD034	**BOOKING**	

SI EL TIPO DE CONTENEDOR ES OPEN TOP (20 O 40) EL CONTENEDOR DEBE SER DEVUELTO CON LA CARPA O LONA INSTALADA

Inland Services Colombia S.A.S.
901212639-2
CONTRATO DE COMODATO

MAERSK

N° Comodato: 706265

Ciudad de Emisión:

FECHA INICIO OPERACIONES		FECHA ARRIBO	24/03/2023
FECHA IMPRESION EIR	23/03/2023	TIPO DE MOVIMIENTO	IMPORTACION
PUERTO ARRIBO		PUERTO ORIGEN	COBAQ
LINEA	HAMBURG SUD	AGENTE MARITIMO	GERLEINCO
BL / BOOKING	SUDU633SSZ007794X	CONTENEDOR	TRHU4913435
TAMAÑO	40	MOYONAVE/VIAJE	MAERSK WASHINGTON 312E
TIPO	HIGH	ALTURA	
CONSIGNATARIO	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL	NIT	802004090
REPRESENTANTE	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL	SERVICIO	Importador
DIRECCION REPRESENTANTE	CL 30 1 295 BRR SIMON BOLIVAR - ATLÁNTICO - SOLEDAD	TELEFONO REPRESENTANTE	(605) 380-0505 Ext. 0000
MERCANCIA		TEMPERATURA	
SITIO DE DEVOLUCION	ZAL - BARRANQUILLA	SITIO DE ENTREGA	
EMPRESA TRANSPORTE		CONDUCTOR	
PLACA VEHICULO		DESTINO FINAL	COBAQ
CONTRATO	ESAQ3000934	BOOKING	

SI EL TIPO DE CONTENEDOR ES OPEN TOP (20 O 40) EL CONTENEDOR DEBE SER DEVUELTO CON LA CARPA O LONA INSTALADA

CERTIFICADO DE ORIGEN DIGITAL

Original
Tracer Superplan CX2

Acuerdo

A72 ACE 72 (Formulario A72)

Certificación de la Entidad Habilitante

28/02/2023 08:35:00

BR019A72230000830900

Código de Control: 704732

Exportador

SYLVAMO EXPORTS LTDA.
ROD SP-340, KM 171 PARTE A - ZONA RURAL , S/N 13845901 -
CNPJ : 12.255.645/0003-72 - SP
Mogi Guaçu
Brasil

Ver en Mapa

Tel: 5519938618121

pasembarque@jccomex.com.br

Importador

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL
NIT 802.004.090-C CALLE 30 NO. 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO
-MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO
Barranquilla -
Colombia

Ver en Mapa

Transporte

Puerto o Lugar de Embarque	Santos / Brasil
Medio de Transporte	Marítimo
País de Destino	Colombia

Declaración

Número de Solicitud del CCD	704732
Fecha de la Declaración de Origen	27/02/2023 15:56:36

Factura Comercial

(Cantidad: 1)

Nº de Orden	Nº de Factura	Fecha
1	**E1CO368951A / 2023**	14/02/2023

Productos

(Cantidad: 1)

Item	Código	Descripción	Cant	Un	FOB
1	4802.52.00	"Papel e cartão, não revestidos, dos tipos utilizados para escrita, impressão ou outros fins gráficos, e papel e cartão para fabricar cartões ou fitas perfurados, em rolos ou em folhas, com exclusão de papel das posições 48.01 e 48.03; papel e cartão feitos à mão (folha a folha).Outros papéis e cartões, sem fibras obtidas por processo mecânico ou em que a percentagem destas fibras não seja superior a 10%, em peso, do conteúdo total de fibras. De peso igual ou superior a 40 g/m2 mas não superior a 150 g/m2." PAPER - MARFIL	192432.00	KG	$190564.82

Normas de Origen para el Item: 1
ANEXO IV, ARTIGO 2, ALÍNEA "C"

Fecha
23/01/2023

Observaciones

Observaciones Generales

- Partida arancelaria vigente para Colombia 4802.55.90.00 Data de Declaração do produto: 23/01/2023

Entidad Habilitante

FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS E EMPRESARIAIS DO ESTADO DO PARANÁ
Avenida Sete de Setembro
Curitiba
Brasil

Ver en Mapa

Tel: 554133077000 - Fax: 554133077020

ippex@faciap.org.br

http://www.faciap.org.br

Sylvamo

Shipping Manifest

SOLD TO: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPHEL
CALLE 30 Nº. 1-245 AUTOPISTA AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD-AT. ANTICO
NIT: 802.004.393-0

SHIP TO: BARRANQUILLA
BARRANQUILLA,
COLOMBIA

SITE	MANIFEST NO	STOP
BA	D8473852	01
LINE NO	CUSTOMER ORDER NO	
368951	BOND64	
CARRIER	VEHICLE NO	
GUA1	CN14040	

ORDER/ITEM	DESCRIPTION	WIDTH	AREA	CTNS	GROSS WT	TARE WT	NET WT
368951-02	PAPEL MARFIL	216 mm	320604 m2	1064	25,479 kg	1,121 kg	24,354 kg

PRODUCT CODE	CAUPER	BWT	LENGTH	SHEETS	PALS
MTL075CCA	98	75.0	279 mm	5,020,000 m	19

ORDER MARK:

LINE ITEM MARKS	CONTENT DESCRIPTION	COLOR

ID/PALLET	PKGS	WEIGHT	WT GROSS	SHEETS
H3B0302H08	56	1266	1325	280000
H3B0302H09	56	1266	1325	280000
H3B0304H05	56	1266	1325	280000
H3B0307H03	56	1266	1325	280000
H3B0403H02	56	1266	1325	280000
H3B0403H03	56	1266	1325	280000
H3B0403H04	56	1266	1325	280000
H3B0403H05	56	1266	1325	280000
H3B0403H06	56	1266	1325	280000
H3B0403H07	56	1266	1325	280000
H3B0403H08	56	1266	1325	280000
H3B0403H09	56	1266	1325	280000
H3B0403H10	56	1266	1325	280000
H3B0403H11	56	1266	1325	280000
H3B0403H12	56	1266	1325	280000
H3B0404H01	56	1266	1325	280000
H3B0404H02	56	1266	1325	280000
H3B0404H03	56	1266	1325	280000
H3B0404H04	56	1266	1325	280000

FSC MISTO 70%, BV-COC-101994 – D

Sylvamo

Shipping Manifest

SOLD TO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
PAPEL
CALLE 30 NO. 1-295 AUTOMISTA AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO
NIT 802 004 553-0

SHIP TO BARRANQUILLA
BARRANQUILLA
COLOMBIA

SHIP	MANIFEST NO	STOP
SA	DS473853	01
ORD NO	CUSTOMER ORDER NO.	
368951	BOND84	
CARRIER	VEHICLE NO.	
GUA1	CNT4040	

ORDER ITEM	DESCRIPTION		WIDTH	AREA	CTNS	GROSS WT	TARE WT	NET WT
368951-02	PAPEL MARFIL		216 mm	320604 ft2	1064			
PRODUCT CODE	CALIPER	BWT	LENGTH	SHEETS	PALS	25,175 kg	1,121 kg	24,054 kg
MFLC75CCA	88	75.0	279 mm	5,320,000 ea	19			

ORDER MARK

LINE ITEM MARK	CORE DESCRIPTION	COLOR

ROLL NUMBER	CORE	WEIGHT	CAPACITY	SHEETS
H3B0301H01	56	1266	1325	280000
H3B0301H11	56	1266	1325	280000
H3B0302H04	56	1266	1325	280000
H3B0302-05	56	1266	1325	280000
H3B0302H06	56	1266	1325	280000
H3B0302H13	56	1266	1325	280000
H3B0303H03	56	1266	1325	280000
H3B0303H04	56	1266	1325	280000
H3B0303H05	56	1266	1325	280000
H3B0303H06	56	1266	1325	280000
H3B0303H07	56	1266	1325	280000
H3B0303H08	56	1266	1325	280000
H3B0303H09	56	1266	1325	280000
H3B0303-10	56	1266	1325	280000
H3B0304H06	56	1266	1325	280000
H3B0304-07	56	1266	1325	280000
H3B0305H01	56	1266	1325	280000
H3B0305H08	56	1266	1325	280000
H3B0305H09	56	1266	1325	280000

FSC MISTO 70%, RV-COC-101994 = D

Sylvamo

Shipping Manifest

SOLD TO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL
CALLE 30 Nº 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO
NIT. 802.004.096-6

SHIP TO B4P BARRANQUILLA
BARRANQUILLA
COLOMBIA

SITE	MANIFEST NO.	STOP
SA	06473854	01
ORD NO.	CUSTOMER ORDER NO.	
368951	BOND61	
CARRIER	VEHICLE NO	
GUAT	CNT404U	

ORDER ITEM	DESCRIPTION		WIDTH	AREA	CTNS	GROSS WT	TARE WT	NET WT
368951-02	PAPEL MARFIL		216 mm	320604 m2	1054			
PRODUCT CODE	CALIPER	BWT	LENGTH	SHEETS	PALS	25,175 kg	1 121 kg	24,054 kg
MFL075CCA	98	75.0	279 mm	5,320,000 m	1*			

ORDER MARK

LINE ITEM MARKS	CORE DESCRIPTION	CO. OR

ID PALLET	PALS	WIDTH	WT GROSS	SHEETS
H3B0304H02	56	1266	1325	280000
H3B0304-03	56	1266	1325	280000
H3B0304-04	56	1266	1325	280000
H3B0305H01	56	1266	1325	280000
H3B0306H02	56	1266	1325	280000
H3B0306H01	56	1266	1325	280000
H3B0307H04	56	1266	1325	280000
H3B0307H05	56	1266	1325	280000
H3B0307H03	56	1266	1325	280000
H3B0308H01	56	1266	1325	280000
H3B0308H03	56	1266	1325	280000
H3B0308H04	56	1266	1325	280000
H3B0308H05	56	1266	1325	280000
H3B0308H06	56	1266	1325	280000
H3B0308H07	56	1266	1325	280000
H3B0308H08	56	1266	1325	280000
H3B0404H05	56	1266	1325	280000
H3B0404H06	56	1266	1325	280000
H3B0404H07	56	1266	1325	280000

FSC MISTO 70%, BV-COC-101994 – D

Sylvamo

Shipping Manifest

SOLD TO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL
CALLE 30 Nº 1-255 AUTOPISTA AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD ATLANTICO
NIT 802.354 390-6

SHIP TO BARRANQUILLA
BARRANQUILLA
COLOMBIA

SHIP.	MANIFEST NO.	STOP
SA	C6473555	01
ORD NO.	CUSTOMER ORDER NO	
368951	BOND64	
CARRIER	VEHICLE NO.	
GUA1	CNT4040	

ORDER ITEM	DESCRIPTION		WIDTH	AREA	CTNS	GROSS WT	TARE WT	NET WT
368951-02	PAPEL MARFIL		216 mm	320E04 M2	1064			
PRODUCT CODE	CALIPER	BWT	LENGTH	SHEETS	PALS	25,175 kg	1,121 kg	24,054 kg
MFL075COA	98	75.0	279 mm	5,520,000 M	19			

ORDER REMARKS		
LINE ITEM MARKS	CORE DESCRIPTION	COLOR

PALLET ID	PCS	WEIGHT	WT GROSS	SHEETS
H3B0302H07	56	1265	1325	280000
H3B0302H08	56	1265	1325	280000
H3B0302H09	56	1265	1325	280000
H3B0301H10	56	1265	1325	280000
H3B0301H13	56	1265	1325	280000
H3B0302H01	56	1265	1325	280000
H3B0302H02	56	1265	1325	280000
H3B0302H05	56	1265	1325	280000
H3B0302H04	56	1265	1325	280000
H3B0305H09	56	1265	1325	280000
H3B0304H04	56	1265	1325	280000
H3B0305H08	56	1265	1325	280000
H3B0309H07	56	1265	1325	280000
H3B0305H02	56	1265	1325	280000
H3B0305H13	56	1265	1325	280000
H3B0305H15	56	1265	1325	280000
H3B0461H02	56	1265	1325	280000
H3B0431H03	56	1265	1325	280000
H3B0451H04	56	1265	1325	280000

FSC MISTO 70%, RA-COC-101994 = D

Sylvamo

Shipping Manifest

SOLD TO: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL
CALLE 30 N°. 1-255 AUTOPISTA AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD/ATLANTICO
NIT: 802.034.090-0

SHIP TO: BARRANQUILLA
BARRANQUILLA,
COLOMBIA

SITE	MANIFEST NO	STOP
SA	06473865	01
ORD NO.	CUSTOMER ORDER NO.	
368951	BOND64	
CARRIER	VEHICLE NO	
GJA1	CNT4040	

ORDER-ITEM	DESCRIPTION		WIDTH	AREA	CTNS	GROSS WT	TARE WT	NET WT
368951-02	PAPEL MARFIL		216 mm	320604 m2	1064			
PRODUCT CODE	CALIPER	BWT	LENGTH	SHEETS	FALTS	25,175 kg	1,121 kg	24,054 kg
MFL075CCA	98	75.0	279 mm	5,320,000 in	19			

ORDER MARK

LINE ITEM MARKS	CODE DESCRIPTION	CUT OP

SHEETS	PALLET	WEIGHT	NET GROSS	SHEETS
H3B0302H07	56	1266	1325	280000
H3B0302H10	56	1266	1325	280000
H3B0302H11	56	1266	1325	280000
H3B0303-01	56	1266	1325	280000
H3B0303-02	56	1266	1325	280000
H3B0303H11	56	1266	1325	280000
H3B0303H12	56	1266	1325	280000
H3B0303H13	56	1266	1325	280000
H3B0303H08	56	1266	1325	280000
H3B0304H09	56	1266	1325	280000
H3B0304H10	56	1266	1325	280000
H3B0304H11	56	1266	1325	280000
H3B0305H04	56	1266	1325	280000
H3B0305-05	56	1266	1325	280000
H3B0305H06	56	1266	1325	280000
H3B0305H07	56	1266	1325	280000
H3B0307H01	56	1266	1325	280000
H3B0307H04	56	1266	1325	280000
H3B0307H06	56	1266	1325	280000

FSC MISTO 70%, BV-COC-101994 – D

Sylvamo

Shipping Manifest

SOLD TO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S
INAPEL
CALLE 30 NO 1-285 AUTOPISTA AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO
NIT. 802.004.3960

SHIP TO BARRANQUILLA
BARRANQUILLA
COLOMBIA

SITE	MANIFEST NO	STOP
SA	D6473857	01

ORD NO.	CUSTOMER ORDER NO.
368951	BOND64
CARMEN	VEHICLE NO
CUA1	CNT4040

ORDER-ITEM	DESCRIPTION		WIDTH	AREA	CTNS	GROSS WT	TARE WT	NET WT
352951-02	PAPEL MARFIL		216 mm	3210,04 m2	1064	25175 kg	1.101 kg	24.054 kg
PRODUCT CODE	CALIPER	BWT	LENGTH	SHEETS	PALS			
MFLC75CCA	09	75.0	279 mm	5,320,000 m	19			

ORDER MARK				
UNIT ITEM MARKS		CORE DESCRIPTION		COLOR
PALLET	PALS	WEIGHT	MF GRAMS	SHEETS
H3B0301H01	56	1266	1325	280000
H3B0301H03	56	1266	1325	280000
H3B0301H04	56	1266	1325	280000
H3B0301H05	56	1266	1325	280000
H3B0309H02	56	1266	1325	280000
H3B0309H01	56	1266	1325	280000
H3B0309H02	56	1266	1325	280000
H3B0309H05	56	1266	1325	280000
H3B0309H03	56	1266	1325	280000
H3B0309H10	56	1266	1325	280000
H3B0309H11	56	1266	1325	280000
H3B0309H12	56	1266	1325	280000
H3B0309H06	56	1266	1325	280000
H3B0309H17	56	1266	1325	280000
H3B0401H01	56	1266	1325	280000
H3B0401H05	56	1266	1325	280000
H3B0401H06	56	1266	1325	280000
H3B0401H08	56	1266	1325	280000
H3B0401H09	56	1266	1325	280000

FSC MISTO 70%, SV-COC-101994 – D

Sylvamo

Shipping Manifest

SOLD TO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S
INAPEL
CALLE 30 Nº. 1-258 AUTOPISTA AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD ATLANTICO
NIT 802.004.080-6

SHIP TO BARRANQUILLA
BARRANQUILLA,
COLOMBIA

SITE	MANIFEST NO	STOP
SA	D6473859	01
O/D NO.	CUSTOMER ORDER NO.	
368951	BON084	
CARRIER	VEHICLE NO	
CUA1	CNT4040	

ORDER ITEM	DESCRIPTION	WIDTH	AREA	CTNS	GROSS WT	TARE WT	NET WT
368951-02	PAPEL MARFIL	215 mm	320604 m2	1084	26,175 kg	1,121 kg	24,054 kg
PRODUCT CODE	CALIPER / BWT	LENGTH	SHEETS	PALS			
MF_075CCA	98 / 75.0	279 mm	5,320,000 m	19			

ORDER MARK

LINE ITEM MARKS	CORE DESCRIPTION	COLOR

ID	REELS	YIELD	WEIGHT	SHEETS
H3B0304H12	56	1266	1325	280000
H3B0305H02	56	1266	1325	280000
H3B0305H03	56	1266	1325	280000
H3B0305H10	56	1266	1325	280000
H3B0305H11	56	1266	1325	280000
H3B0306H02	56	1266	1325	280000
H3B0306H04	56	1266	1325	280000
H3B0306H06	56	1266	1325	280000
H3B0306H07	56	1266	1325	280000
H3B0306H08	56	1266	1325	280000
H3B0306H10	56	1266	1325	280000
H3B0306H11	56	1266	1325	280000
H3B0306H12	56	1266	1325	280000
H3B0306H13	56	1266	1325	280000
H3B0306H08	56	1266	1325	280000
H3B0401H07	56	1266	1325	280000
H3B0401H08	56	1266	1325	280000
H3B0402H07	56	1266	1325	280000
H3B0402H08	56	1266	1325	280000

FSC MISTO 70%, BV-COC-101994 – D

Sylvamo

Shipping Manifest

SOLD TO INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S,
INAPEL
CALLE 30 Nº. 1-285 AUTOPISTA AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO
NIT. 802.094.050-8

SHIP TO BARRANQUILLA
BARRANQUILLA
COLOMBIA

SITE	MANIFEST NO	STOP
SA	06473660	01
ORD NO.	CUSTOMER ORDER NO	
368951	BOND64	
CARRIER	VEHICLE NO.	
GJA1	CNT4040	

ORDER-ITEM	DESCRIPTION		WIDTH	AREA	CYNS	GROSS WT	TARE WT	NET WT
368951-02	PAPEL MARFIL		216 mm	520E04 ft2	1004			
PRODUCT CODE	CALIPER	BWT	LENGTH	SHEETS	PADS	25.179 kg	1.121 kg	24.054 kg
MFLC75CCA	99	75.0	279 mm	5,220,300 ft	19			

ORDER MARK				
LINE ITEM MARKS		CORE DESCRIPTION		COLOR
ID-PALET	PADS	WEIGHT	WIDTH	METROS
H3B0201H07	56	1266	1325	280000
H3B0307H09	56	1266	1325	280000
H3B0307H10	56	1266	1325	280000
H3B0307H11	56	1266	1325	280000
H3B0307H12	56	1266	1325	280000
H3B0401H10	56	1266	1325	280000
H3B0401H11	56	1266	1325	280000
H3B0402H01	56	1266	1325	280000
H3B0402H02	56	1266	1325	280000
H3B0402H03	56	1266	1325	280000
H3B0402H04	56	1266	1325	280000
H3B0404H11	56	1266	1325	280000
H3B0404H12	56	1266	1325	280000
H3B0405H01	56	1266	1325	280000
H3B0405H02	56	1266	1325	280000
H3B0405H03	56	1266	1325	280000
H3B0405H04	56	1266	1325	280000
H3B0405H05	56	1266	1325	280000
H3B0405H06	56	1266	1325	280000

FSC MISTO 70%, BV-COC-101994 – D

ISASO S.A. AGENCIA DE ADUANAS NIVEL 1 NIT 800139422-4	REMISION DE DOCUMETOS	FCE-15	Versión: 2

FECHA:	18 MAYO 2023
CLIENTE:	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
Nº DO:	14752
FACTURA Nº:	BAQ-13451

Para efectos aduaneros, conservar por un periodo de cinco (5) años contados a partir de la fecha de presentación y aceptación de la declaración, los siguientes documentos que deberá poner a disposición de la autoridad aduanera, cuando ésta así lo requiera (Art.121 Decreto 2685/1999).

Nº	RELACIÓN DE DOCUMENTOS	No:
1	FACTURA ISASO	BAQ-13451
2	COMPROBANTE DE PAGO SPRS	207446150520618286S6
3	FACTURA DE VENTA SPRB	1000470777/1003486837
4	PAGOS ACH PSE	
5	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MAERSK	EBAR145C2
6	PAGOS ONLINE HAVBURGSUD COLOMBIA	2025657756441
7	FACTURA DE VENTA HAMBURGSUD	FLH-0652
8	FACTURA DE VENTA HAROLD CARDENAS ESPINOZA	HC-067
9	FACTURA DE VENTA CEN.N	CEN 407
10	ACTA DE INSPECCION	872C2300002970 872C2300003010
11	DECLARACION DE IMPORTACION	560C2305438700000731
12	DECLARACION ANDINA DE VALOR	SUDU63SSZ012099X
13	BL	720799
14	COMODATOS	E2CO369837A/2023
15	FACTURA COMERCIAL	BRO1SA72230001254400
16	CERTIFICADO DE ORIGEN	B2480097
17	SHIPPING MANIFEST	369837-01
18	QUALITY CERTIFICATE	369990-23
19	TREATMENT CERTIFICATE	

COMERCIO EXTERIOR				
CARGO	AUXILIAR DE COMERCIO	**NOMBRE**	KEVIN VARELA	

ISASO S.A. AGENCIA DE ADUANAS NIVEL 1 NIT. 800139422-4

RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL CLIENTE	
¿Recibió la documentacion relacionada completa? SI ___ No ___	FIRMA Y SELLO:

AGENCIA DE ADUANAS ISASO S.A NIVEL 1

NIT. 800238422-4

3259

Autorización para facturar electrónicamente según Resolución DIAN No. 18764036497747 Fecha 28/09/2022 Numeración Autorizada del No. BAQ13251 hasta No. BAQ15000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. BAQ-13451

BARRANQUILLA Cra. Circunvalar No. 74 85 Of. 203
Tel. 3560479 Teléfono 3481317
E-mail: barranquilla@isaso-sa.com.

IVA REGIMEN COMUN
NO SOMOS AGENTES RETENEDORES
AUTORETENEDORA 3% - 10 X MIL

SEÑORES: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL
NIT: 902.004.090-0
DIRECCION: CL 30 1 295 BRR SIMÓN BOLIVAR
CARGA: CONTENIDO: RESMA DE PAPEL CONT. 9X40
DOCUMENTO TRANSPORTE: SUDU63SSZ0120988X
TRM: 4654.14. VALOR FOB: 23526.83 CIF: 125124785.00.
DECLARACIONES IMP:

FECHA: 18/05/2023
VCTO: 17/06/2023
No. D.O.: 14752
PEDIDO No.:
BULTOS: 21

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	VALOR
DETALLE PAGOS A TERCEROS	
USO DE INSTALACION PORTUARIO	809,796
ACARREO LOCAL	1,360,000
SERVICIO ELEVADORES MOVILIZACION (NIS)	917,444
APERTURA INSPECCION	476,100
PAPELERIA POR COMODATO	181,553
LIBERACION GUIA/BL NG	234,887.5
DEMORAS DE CONTENEDOR	1,246,239
SUBTOTAL INGRESOS TERCEROS	**5,236,018.5**
DETALLE INGRESOS PROPIOS	
DIGITACION SYGA	20,000
ELABORACION DE DOCUMENTOS	30,000
GRAVAMEN FINANCIERO 4X 1000	9,100
TRAMITES OPERATIVOS	150,000
COMISION	400,000
CUSTODIA DOCUMENTAL	25,000
SELLOS SEGURIDAD	20,000
SUBTOTAL INGRESOS PROPIOS	**653,000**
I.V.A. GENERADO	124,070
RETE-ICA	-6,501
RETE-IVA	-18,611
SERVICIOS 4%	-10,720
COMISIONES 11%	-44,000
ANTICIPOS RECIBIDOS	-4,250,500
GRAN TOTAL	**1,683,826.5**

SON: UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS

FAVOR ABSTENERSE DE APLICAR RETENCIÓN SOBRE LOS PAGOS A TERCEROS

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LOS SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE DOCUMENTO Y EL VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR EL PRECIO EN MONEDA COLOMBIANA DE CURSO LEGAL EN FORMA PACTADA O LA VISTA

DECLARO HABER RECIBIDO LOS SERVICIOS DESCRITOS REAL Y MATERIALMENTE

Nombre:
Cedula:
FIRMA Y SELLO

ISASO S.A.
AGENCIA DE ADUANAS NIVEL 1
NIT. 800.238.422 -4
NIT O C.C. FIRMA Y SELLO

Cufe: 3e0864e3689750656836e9032516b775c45736d8c80262e690bb2c9c646bb27c9102cbcc4a4a4a7cdfc19d7bcc8c1f20

Gmail

Alexandra Ferreira <alexandra@isaso-sa.com>

ecollect: Cartera Confirmación #2074481505 BANCOLOMBIA

1 mensaje

ecollect <pagos@ecollect.co>
Para: alexandra@isaso-sa.com

10 de mayo de 2023, 18:56

Su transacción fue **APROBADA** por la Entidad Financiera

Estamos enviando el comprobante de tu transacción realizada en **SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL BARRANQUILLA NIT 8001868916 .**

Resumen de la Transacción:

Total Pagado $ 917,444.00

Detalle de la Transacción:

Si desea mayor información sobre el estado de su operación puede comunicarse a las siguientes líneas de celular: 3228561692 - 3163259574 Enviar sus inquietudes al correo: cartera@puertodebarranquilla.com

Guarda el comprobante generado para futuras aclaraciones

ecollect
Hagamos para ti

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

Año **2023**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de Formulario

872023000056310-7

1. Modalidad: 8 Importador: 800904050 — 0 — INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL

Importador: CL 30 1 295 DPR SIMON BOLIVAR — 6. Actividad Económica: 6053[illegible]05 — 7. Cód. Moneda: 87 — 8. Cód. País: 09 — 9. Cód. Ciudad: 706

Exportador: 900235422 — 4 — AGENCIA DE ADUANAS ISAGO S.A. NIVEL 1 — 10. Tipo Usuario: 09 — 11. Cód. Usuario: 649

Agente: 22876731 — FERREIRA QUIROZ ALEXANDRA DEL CARMEN

12. Cód. Modalidad: 00 — 13. Tipo declaración: Inicial — 14. Con: 1 — 15. No. Formulario Anterior: XXXXXXXXXXXXXX — 16. Año - Mes - Día: XXXX - XX - XX — 17. Cód. Aduana: XX — 18. Declaración de Exportación No.: XXXXXXXXXXXXXX — 19. Año - Mes - Día: XXXX - XX - XX — 20. Cód. Agencia: XX

21. Cód. Lugar Ingreso: RAO — 22. Cód. Destino: 20979 — 23. MANIFIESTO de carga No.: 1165750138406B9 — 24. Año - Mes - Día: 2023 - 04 - 28 — 25. Conocimiento de Embarque No.: SUDUCSSZCT20930X — 26. Año - Mes - Día: 2023 - 04 - 01

27. Nombre Adquirente o proveedor en el exterior: SYLVAMO EXPORTS LTDA

28. Dirección Importador: SP 340 KM 17 PARTE ALTA ZONA RURAL MOCOA — 29. Ciudad: MOCOA - SPRB — 30. Cód. Aduana Destino: 105

31. Lugar de Origen: ECCO3956378A2C49 — 32. Año - Mes - Día: 2023 - 03 - 17 — 33. Cód. Cond. Entrega: ICC — 34. Cód. Tasa Negociada: — 35. Código de Estado: 180 — 36. Cód. Cierre Origen: 8 — 37. Empresa de Importación: MAERSK COLOMBIA S.A. — 38. Valor de cargue a bordo: 4,654.14

S — 39. Subpartida Arancelaria: 4802569000 — 40. Reg. Control Aduanero: Xx — 41. Cód. Dependencia: XX — 42. Cód. Modalidad: C160 — 43. Año Gestión Anticipada: XX — 44. Valor Cond. Otra: XXXX — 45. Procedencia de Origen: XX — 46. Cód. país Destino: 105 — 47. Cód. Destino: 014

48. Forma de pago y otra información: 01 — 49. Tipo de Importación: 01 — 50. Cód. Clase Persona: 08 — 51. Peso Bruto (kg): 24,091.00 — 52. Peso Neto (kg): 23,588.00 — 53. Unidades: 23,588.00 — 54. Código Tributario: C5 — 55. No. Bultos: 21 — 56. Subpartidas: 1 — 57. Cant. Unidad Comercial: KG

58. Valor Aduana: 23,626.83 — 59. Valor Otros: 3,346.80

60. Valor Seguros USD: 11.72 — 61. Valor Otros Gastos USD: 0.00

62. Sumatoria de Fletes, Seguros y otros gastos USD: 3,357.78 — 63. Ajuste Valor USD: 0.00

64. Valor Aduana L&S: 26,984.62 — 65. Código Agente Bodega: X — 66. Número: XXXXXXXXXX

67. Cód. Oficina: 99 — 68. Año: XXXX — 69. Autorización No.: XXXXXXXXXX — 70. Cód. Modalidad Pagos: 0

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (US$)
Arancel	0.00	26,124,786			
IVA	19.00	125,124,786	23,774,000		
Salvaguardia	0.00				
Cuota Compensatoria	0.00				
Derechos Antidumping	0.00				
Sobretasa					
Tasas					
Total			23,774,000		

71. Observaciones: DECLARACION 1 DE 1 (FACTURA(S): SV2036980 FA/2023); LOS DEMÁS PAPELES Y DOCUMENTOS SON RETENIDOS AL REGULADO, DE LOS CUALES QUEDA COPIA ESCANEADA, IMPRIMIR. LOS ORIGINALES NOS ACOGEMOS AL ACUERDO DE ERROR. BIEN CERTIFICADO DE ORIGEN NO. DECLARACION/2023/00012/FA/CO FECHA: 27/03/2023. PRODUCTO: PAPEL BOBINOTER, CONTENIDO DE FIBRA: 11% PASTA QUIMICA, PARA CORTA DE EMBALAJE, NO CONTIENE FIBRA RECICLADA, TRATADO QUIMICO-MECANICA, TIPO DE ACABADO: REGULAR SIN EMPALMADO, CONTENIDO DE CENIZA: 17% A 19% DE CARBONATO DE CALCIO, FACTOR DE RESISTENCIA: 984 ELONGURA, FECHA DE PRESENTACION: RESMA, GRAMAJE: 15 GM2, 980:PARA IMPRESIONES. REFERENCIA: 6/EE. 27.3F980T , ,PRODUCTO: PAPEL BOBINOTER /DIM: 21000 X 61CM. 2000mm COD:800075002, ; MARCA BP OFFICE COLOMBIA/contenido al respaldo

72. Valores pagados anteriormente: 0 — 73. Fecha pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX — 74. Valor: XXXX XX XX

75. Documentos anexos: — 76. Espacio reservado uso exclusivo autoridad Aduanera/Cambiaria — 77. No. Aceptación declaración: 872023000056310 — Fecha: 2023 05 03

78. Levante No. 872023000056626 — 79. Fecha: 2023 - 05 - 03 — 80. Firma funcionario responsable — 81. Firmó: GRACO DELAVILA OSAS RAFAEL — 82. C.C. No.: 72,070,726

83. 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

990. Espacio para número autoadhesivo

91087012175081

Fecha de impresión: 2023-05-08 14:09:21

30291562405607

DIAN

Declaración Andina del Valor.
CO 14752 Formato 1 de 1 PERIODO: 01

560

Año 2023

El contrabando es contra todos

Formulario de distribución gratuita

Lea cuidadosamente las instrucciones

4. Número de formulario

5602023054387000731

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPE.

BARRANQUILLA

EZCO389897A2023

23,626.00

SPAIN 39893

25,550 M2 857.618159221

FERRERA QUIROZ ALEXANDRA DEL CARMEN

2023 05 02

5602023054387000731

Bill of Lading

Multimodal Transport
or Port-to-Port Shipment

HAMBURG SÜD

A Maersk Company

www.hamburgsud.com

Shipper
PUJIWARA EXPORTS LTDA.
RUA SP-255, SN 47,000 AREA 4, S/S -
TARREIA DO GERALDARO LTD ANTONIO -
14210000 - SP - BRASIL PHONE 19
3881-9947 CNPJ-12.886.645/0002-01

Booking No.
PUDU05882012000X

B/L No.
(SSIC1209)

Consignee (Not negotiable unless consigned to order)
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
CNPJ#. NIT: 802.006.080-6
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA SUAREZ**

Notify Party (No. & Address)
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
CNPJ#. NIT: 802.006.080-6
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA SUAREZ**

Forwarding Agent / References
JC ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR
AV. PIONEIRO [illegible]
VILA MARIANA [illegible]
CONTATO: PRISCILA RAMOS FAX 55.3

Also Notify Party
[illegible]

Export References
[illegible]

Pre-carriage by*

Place of Receipt*

Ocean Vessel
OSL ARCADIA

Voyage No.
0138

Port of Loading
SANTOS, SP, BRASIL

Port of Discharge
SAO PAULO, SP, BR

Place of Delivery*
BARRANQUILLA, COLOMBIA

Final Destination
[illegible]

Marks and Nos. | Container Nos. | No. of Pkgs. | Description of Goods | PARTICULARS FURNISHED BY SHIPPER | Gross Weight | Measurement

FORWARDING AGENT-REFERENCES:
SDLI 1375 ONLY: 21.124.926/0001-25

-OCT TRANSSHIPMENT PORT: MANZANILLO, PA, TO DISCHARGE PORT BARRANQUITTA, COL, CO

40' CONTAINER - SHIPPER'S WEIGHT, LOAD, SIGN, COUNT AND SEAL

HLBU1603407[illegible] 21 Packages
Seal-Number[illegible] 01 CONTAINER(S) OF HC
HLBU1603220[illegible] CONTAINING:
Tare: 3720 kgs 24391.000 kg 88.86 cbm
Gross: [illegible] Total [illegible] SACKING PAPERBOARD TRACED AND CERTIFIED
Pkgs: 21 PACKAGES
BOND [illegible] 2B,NFO TONS OF PAPER - MY OFFICE COLORLU
SHIPPER [illegible]
NAMED: [illegible]
BARRANQUILLA, CO [illegible]

Freight Payable at: SANTOS, SP, BR

Declared Value: [illegible]

Insurance: [illegible]

Shipped on Board Date: 01-APR-2022

Signature of Shipper or Agent: [illegible]

Pages: 1 of 2

ORIGINAL

Bill of Lading

Multimodal Transport
or Port-to-Port Shipment

HAMBURG SÜD
A Maersk Company
www.hamburgsud.com

Shipper
AYUDAMO EXPORTS LTDA.
RUA 34-204, NR 41,240 SALA 5, S/N -
VARZEA DO CAMPO/PAO LUIS ANTONIO
14210000 SP - BRASIL 04:55:19
2011-0047 CNPJ:10.759.448/0002-41

Booking No.
SUDU635857020952

B/L No.
SSTOL2099

Consignee (Not negotiable unless consigned to order)
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
CHAPEL, NIT 802.004.090 0
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA SUAREZ**

Export References
NCI-EN:BR2004090-0
NLI-NI:BR2004090-0
CNPJ-SH:12759448000241

Vessel IMO No.:9214214

Forwarding Agent / References
JC ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR
AV. EINSTEIN MACHADO, 307 - SALA 85
VILA MATIAS 11075000 - SANTOS SP
CONTACT: PEDRITA PINEIRO 261 5515

Notify party (complete name and address)
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
CHAPEL, NIT 802.004.090 0
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA SUAREZ**

Also Notify Party

Pre-carriage by
Place of Receipt

Port of Loading
SANTOS, SP, BRAZIL

Ocean Vessel
HSD ARGENTA

Voyage
0138

Port of Discharge
BARRANQUILLA, COLOMBIA

Place of Delivery

Original to be released at
SANTOS, SP, BR

Freight to be released at
SAO PAULO, SP, BR

Marks & Numbers | Number of Packages | Description of Goods | PARTICULARS FURNISHED BY Shipper | Gross Weight | Measurement

FORWARDING AGENT-REFERENCES:
9219-1389 OSEO: 211214 524/2020-60

1ST TRANSHIPMENT PORT: MANZANILLO, PA, TO DISCHARGE PORT BARRANQUILLA, ATT, CO

1 X 40' CONTAINER - SHIPPER'S WEIGHT, LOAD, STOW, COUNT AND SEAL

MRSU8464570
Seal-Numbers
MIMA317222
Tara: 3760 kg
Size/Typ: 40' HyperHC
Cat.Id.: FCL/FCL
VGM: 27
369837
KRAFT
BARRANQUILLA / CO

21 Pallets
01 CONTAINER 40 HC
CONTAINING:
KRAFTLINER PACKAGING PAPER AND CERTIFIED

23,089 TONS OF PAPER - BF OFFICE COLORIO
X
075 GSM.- SIZE 0216X0330 MM
RR - NCM NO.: 48025510
582 CARTONS ON 21 PALLETS
REFERENCE 369837 / ORIGINT REFERENCE GOOD
**

INVOICE: R2003698UA / 2053

ORIGIN OF GOODS: BRAZIL
COUNTRY OF DESTINATION: COLOMBIA

NET WEIGHT: 23489.000 KGS
GROSS WEIGHT: 24581.000 KGS

EXP: 23BR00042640G0

**CONSIGNED/NOTIFY CONSIGNATION:
TF2UFFNO: 811-013618

CERTIFICATION:
FSC - CERTIFIED PRODUCT(S):
CHAIN OF CUSTODY FSC MIX
702 - MX-COC-[illegible] - F

14 FREE DAYS DETENTION AT DESTINATION
CONSIGNED

24581.000 Kg | 30.687 cbm

Page: 1 of 3

ORIGINAL

Number of Original B/L | Place and Date of Issue | Signature(s) | Amount Paid | SHIPPED ON BOARD
3 | SANTOS, SP, BR | 01-APR-2021 | | 01 APR-2021

Signature(s) on behalf of CARRIER

Commercial invoice

Sylvamo

INVOICE NUMBER
E2C0309837A/2023

DATE
March 17th, 2023

ORIGINAL

EXPORTER
SYLVAMO EXPORTS LTDA
RODOVIA SP-255 KM 41,240 SALA 4, S/N - VARGEADO GENIPAPO
LUIS ANTONIO - 14210000 - SP - BRASIL
CNPJ: 12.259.643/0002-91

IMPORTER
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
PAPEL - CALLE 30 NO. 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO - MUNICIPIO DE SOLEDAD ATLANTICO - NIT 802.004.090-0
BARRANQUILLA - COLOMBIA

PRODUCT

ITEM	QUANTITY	DESCRIPTION	NET WEIGHT (KG)	UNIT PRICE	TOTAL
	25.583	PAPEL - INKJET OFFICE COLOR LOR 075 GSM - SCE 021x29.7in A4 SH - 47029010 ; 48025610 532 CARTONS 0% 2" PALLETS Reference 368837 / Client reference BOND 77	23.583,00	USD 1,140.00 Per MT	USD 26.884,62

TOTAL FOB	USD	23.626,83
DISCOUNT	USD	0,00
FREIGHT	USD	3.246,00
INSURANCE	USD	11,79
OTHERS	USD	0,00
TOTAL (CIF)	USD	26.884,62

GROSS WEIGHT (Kgs)	**NET WEIGHT (KG)**	**MEASUREMENT (m³)**
24.591,00	23.583,00	36,587
B/L NUMBER AND DATE	**PORT OF LOADING**	**PORT OF DISCHARGE / COUNTRY**
	SANTOS PORT	Barranquilla / Colombia
Vías de Transporte	**TRANSPORTATION NAME**	**INCOTERMS**
SEA	VSC BARCELONA	CIF - Barranquilla / Colombia
ORIGIN OF GOODS	**COUNTRY OF DESTINATION**	**SHIPPING MARKS**
BRAZIL	COLOMBIA	BOND 77 368837 MARFIL BARRANQUILLA/CO
PAYMENT TERMS	**DUE DATE**	
120 Days From B/L Date		

Comments:

CONSIGNEE
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS INAPEL.
NIT: 802.004.090-0
Dirección: Calle 30 No. 1 - 295 Parque Industrial La Garga. Soledad - Barranquilla (Atlantico) - Colombia
Contacto: Yesica Suárez
Telefono: 3117413618

Certification:

FSC - Certified Product(s) Chain of Custody FSC-C[illegible] 70% - BV-COC-101594 - F

Payment Instruction:

Remit to instructions under USD (DOLLARS):

Correspondent bank: Bank of America N.A.
SWIFT: BOFAUS3N/ABA: 026009593
Account number: 6550442271
Address: 222 Broadway
City: New York
Country: United States of America

Ezequiel Miranda Tobias
Export Analyst

Commercial invoice

Sylvamo

INVOICE NUMBER
E2CO369837A / 2023

DATE
March 17th, 2023

COPIA

EXPORTER:
SYLVAMO EXPORTS LTDA.
ROD SP-255, KM 141,240 SALA 4 S/N - VARZEA DO GENIPAPO
LUIS ANTONIO - 14210000 - SP - BRASIL
CNPJ : 12.259.645/0002-91

IMPORTER
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL - CALLE 90 NO. 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO - MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO - NIT: 802.004.090-0
BARRANQUILLA COLOMBIA

PRODUCT

ITEM	QUANTITY	DESCRIPTION	NET WEIGHT (KG)	UNIT PRICE	TOTAL
1	23.583	PAPER - REFORCE COLORLOK 075 GSM - SIZE 02: 620x880 MM SH NCM No.: 48025610 882 CARTONS ON 21 PALLETS Reference: 369837 ; Client reference: BOND 77	23,583 KG	USD 1.140,00 Per MT	USD 26.884,62

TOTAL FOB	USD	23.526,62
DISCOUNT	USD	0,00
FREIGHT	USD	3.346,00
INSURANCE	USD	11,78
OTHERS	USD	0,00
TOTAL (CIF)	USD	26.884,62

GROSS WEIGHT (Kgs)	**NET WEIGHT (KG)**	**MEASUREMENT (m³)**
24.591,00	23.583,00	36,887
B/L NUMBER AND DATE	**PORT OF LOADING**	**PORT OF DISCHARGE / COUNTRY**
SUDL63555701206992 April 1st, 2023	SANTOS PORT	Barranquilla / Colombia
Vase de Transporte	**TRANSPORTATION NAME**	**INCOTERMS**
SEA	GSL ARC/ADA	CIF Barranquilla / Colombia
ORIGIN OF GOODS	**COUNTRY OF DESTINATION**	**SHIPPING MARKS**
BRAZIL	COLOMBIA	BOND 77 369837 MARFIL BARRANQUILLA / CO
PAYMENT TERMS	**DUE DATE**	
120 Days From B/L Date	July 30th, 2023	

Comments:
CONSIGNEE:
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS INAPEL.
NIT: 802.004.090-0
Dirección: Calle 90 No. 1 - 295 Parque Industrial La Granja Soledad - Barranquilla (Atlantico) - Colombia
Contacto: Yesica Suárez
Teléfono: 3117413016

Certification:
FSC - Certified Product(s) Chain of Custody FSC MIX 70% - SW-COC-101994 - I

Payment Instruction:
Receipts instructions under USD (DOLLARS):

Correspondent bank: Bank of America N.A.
SWIFT (BASE): BOFAUS3N/ABA: 026009593
Account number: 6550-4-22731
Address: 222 Broadway
City: New York
Country: United States of America

Beverly O. Oliveira
Coordenador(a) de Exportação

Commercial invoice

INVOICE NUMBER
E2CO36983/A/2023

DATE
March 17th, 2023

CÓPIA

EXPORTER:
SYLVAMO EXPORTS LTDA
ROD SP-255 KM 41,240 S/N A, S/N - VARZEA DO GENIPAPO
LUIS ANTONIO - 14210000 - SP - BRASIL
CNPJ 12.258.649/0002-91

IMPORTER
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL - CALLE 30 Nº 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO - MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO - NIT 802.004.090-3
BARRANQUILLA COLOMBIA

Beneficiary: Banco of America Merrill Lynch Banco Multiplo S.A.

Credit to:

ACCOUNT NUMBERS:
BRANCH 1305 / ACCOUNT 10042011-1

SYLVAMO EXPORTS LTDA
IBAN CODE: BR5262073200013060010042011C1

Address Bank of America M.L. Banco Multiplo S.A.
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3400, CJS 181 e 182, ITA
São Paulo - SP
Brazil

Apply interest for late payment of 1% a.m. after maturity date

Beverly O. Oliveira
Coordenadora(a) de Exportação

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 39 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 3853716200

Generado por Software de SPRB S.A Nit 800.186.891-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003473777

CUFE: 3641fc04c6726d9715a0633d37ae836e5eee4134a1d63bddaced3e84baecda74f12bde350ec7881df1099533bcf9fdc3

Cliente: Código: 100986

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL

Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-295

NIT:
802034080

NIT 800.186.891-6
Gran Contribuyente Resol. 012220 del 26 de Diciembre
Autoretenedores Resol. 0142 del 14/09/1994
Agente recaudador de IVA mes 2023 a partir de 16/12/2022
Ley 1943 Art. 107 Num 2 - 2019 y 2021 al 2023/12/2022
Habilitado del No. 1200000001 - 1000000000
Factura Electrónica

FECHA FACTURA Y HORA	FECHA VENCIMIENTO

VALOR TRM	4.615,58
FORMA DE PAGO	
CONDICION DE PAGO	
MEDIO DE PAGO	

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada	Solicitado por:
MAERSK WAKAYAMA / 2095 28-04-2023	TP 1471132

DOCUMENTO	MATRICULA DE CARGA/DO	FECHA ENTRADA:
SUDU63SS2012099X	BC 8132878 10 179 116	FECHA SALIDA:

ITEM	DESCRIPCION	VALOR
	MOV CONT PARA INSPECCION(IT+MOV) 40 NOR MRSU6994979 Tarifa: 888444 COP (x 1)	883.444
7094	MOVILIZACION PARA APERTURA/CIERRE MRSU6994979 Cant: 1 PALLETS Tarifa: 28000 COP	29.000

DO 14782

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVES DE:

pse | Otros Medios de Pago

T.GRAVADO	0
T.NO GRAVADO	917.444
IVA	
T.PESOS	917.444
RETENCIONES	0
TOTAL A PAGAR	917.444
T.DOLARES	196,73

$

NOVECIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Por favor revisar los términos y condiciones de los servicios relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma de su Recepción. La conformidad de esta factura de venta cuenta de la forma de vencimiento contará 3 días de mora, reservándose el derecho de la fecha de vencimiento hasta la fecha de pago

ELABORADO POR
ISAMAR M

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACION - 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 PRIOR AL EMBARQUE O RETIRO DE LA CARGA

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 39 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 3853716200

NIT. 800.186.891-6

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. 1003473777

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR CHEQUE	FECHA VENCIMIENTO	VALOR TOTAL A PAGAR
				12-05-2023	917.444

Cliente: Código: 100986
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL
Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-295
NIT:
802034080

Factura SAS Nit: 900389741-7. Proveedor tecnológico. Software: FE-Colab

Gmail

Alexandra Ferreira <alexandra@isasc-sa.co>

:ollect: Cartera Confirmación #2061928585 BANCOLOMBIA

.ensaje

ollect <pagos@ecollect.co>
ra alexandra@isasc-sa.com

4 de mayo de 2023, 13:

PUERTO DE BARRANQUILLA

Su transacción fue **APROBADA** por la Entidad Financiera

Estamos enviando el comprobante de tu transacción realizada en **SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL BARRANQUILLA NIT 8001868916 .**

Resumen de la Transacción:

Total Pagado $ 809,796.00

Detalle de la Transacción:

Si desea mayor información sobre el estado de su operación puede comunicarse a las siguientes líneas de eCollect: 3228561582 - 2163259574 Envíe sus inquietudes al correo: cartera@puertodebarranquilla.com

Cuenta el comprobante generado para futuras aclaraciones

eCollect
Negocio para ti

DO 14972.

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 28 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 3754719200

Otorgada por cuenta de SPRB S.A Nit 800.186.391-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003466887

CUFE: 8f3507e98a09c9c9b7042cc572ec2c1e1b64a2dd3c0e49975a975b62cf4d3f2c515f0f05346*4bf856c8562aaf60034

Cliente: Código: 100996

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL

Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-295

NIT:
802004090

INFORMACIÓN ESTRUCTURA
Nit 800.186.391-6
Gran Contribuyente Resol. 011220 del 26 de Dic 2002
Autorretenedores Resol. 0147 del 1/02/1995
Agente retenedor de IVA resol 0037 del 19/01/2007
Auto DIAN N°. 18764021560731 - 2021/01/21 a
Software
Habilitado por DIAN - Resolución - Prefijo(s)
Factura Electrónica

FECHA FACTURA Y HORA	FECHA VENCIMIENTO

	4.659.00
FORMA DE PAGO	
CONDICIÓN DE PAGO	
MEDIO DE PAGO	

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada
MAERSK WAKAYAMA / 28-04-2023

Solicitado por:
CI 1466028

DOCUMENTO
SUDU635SZ012099X

MATRICULA DE CARGA/DO
DC 8152676 10 : 780502

FECHA ENTRADA:
FECHA SALIDA:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	OP PORTUARIA C LLENO/U.C+UIT+CARGI 40 ND MRSU6064875 Tarifa 809796 COP (x 1)	809.796

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE: pse | Otros Medios de Pago

T.GRAVADO	0
T.NO GRAVADO	809.796
IVA	
T.PESOS	809.796
RETENCIONES	0
TOTAL A PAGAR	809.796
T.DOLARES	173,44

Son:
OCHOCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Por favor revisar esta y nuestra página web para servicios relacionados. No aceptamos devoluciones. Favor comunicarse la misma en los primeros 10 días hábiles. La devolución de esta factura se hará después de 45 días de recibida cuando aplique con costo, descuento a partir de la fecha de vencimiento hasta el total de su pago.

ELABORADO POR
OSNAIDER

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA

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).
FAVOR CANCELAR SUS FACTURAS PREVIO AL EMBARQUE O RETIRO DE LA CARGA

PUERTO DE BARRANQUILLA
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 28 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 3754719200
NIT. 800.186.391-6
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003466887

FORMA DE PAGO	BANCO	No. CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	VALOR PAGARÉ
				06-05-2023	809.796

Cliente: Código: 100996
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL
Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-295
NIT:
802004090

Factura SAS Nit: 900368747-7. Proveedor tecnológico. Softnet PL-Colab

DO4432

Transacción Aprobada

Requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **320 2484275**

Esta es la información sobre su pago:

- BANCO DE LA EMPRESA

Entidad:	ENLANO SERVICES COLOMBIA S.A.S.
Dirección:	Diagonal 70 #43 48 - 2A 48 - 196 - Cartagena Bolivar - Colombia
Teléfono:	320 2484275
Nit:	9012329350

DATOS DEL CLIENTE

Identificación:	10352
Teléfono:	12345
Nombre:	JORGE LUIS
E-mail:	JORGETG47@GMAIL.COM
Apellido:	GARCIA TATIS
Pais:	Tu contenedor 360

FORMA DE PAGO

DATOS DEL PAGO

Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	28/04/2022
Referencia:	373057
Transacción (CUS):	2949190092
Tipo de cliente:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	APNTIS Colombia
Cantidad de Artículos:	3

MAERSK

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA.

EBAR14502

INLAND SERVICES COLOMBIA

Resolución DIAN No 18764025712590 de 2023-06-13 Desde EBAR 10001 Hasta EBAR 99000. Vigencia 2023-[illegible]

NIT: 901212636-2
KM 1 VIA CASALLOS CR 56 5 12
CARTAGENA DE INDIAS - Bolivar
TELEFONO: (57) 3209277586 / 3209277586

Cliente:	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL	Fecha Emisión:	2023-04-28 00:00:00-05:00
NIT:	802004360.	Condicion Pago:	CONTADO
Dirección:	CL 30 1 285 RRR 5 MON BOLIVAR	Fecha Vencimiento:	2023-04-28
Ciudad:	SOLEDAD	Liquidación:	
Teléfono:		Forma de Pago:	Contado
		Medio de Pago:	Transferencia Debito

*** Ingreso para terceros a nombre de Maersk A/S por concepto de mandato; no efectuar ningún tipo de retención ***

Ingreso Terceros

Código	Descripción	Und	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
TC012	Demurrage HSUD	ZZ	1	$121.308,00	$121.308,00
TC017	Consolidado HSUD	ZZ	1	$64.200,00	$64.200,00

Ingreso Propios

Código	Descripción	Und	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
TC016	Transmision de datos HSUD	ZZ	1	$5.500,00	$5.500,00

Nave: MAERSK WAK[illegible]
Linea: HAMBURG SUD
BLBooking: SJDU63S[illegible]

OBSERVACIONES
TAC:4654.14 // SOMOS IVA REGIMEN COMUN / NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTE / NO SOMOS AUTORRETENEDORES / ACTIVIDAD ECONOMICA 5224
SON: Ciento Noventa y Un Mil Quinientos Cincuenta y Tres Pesos

SUB TOTAL VENTA		$191.508,00
DESCUENTO		$0,00
TOTAL VALOR VENTA		$191.508,00
IVA	19,00%	$ 0,00
TOTAL VALOR FACTURA		$191.508,00
RETENCIONES	RETEIVA	$0,00
	RETEFUENTE	$0,00
	RETE ICA	$0,00
A PAGAR TOTAL		$191.508,00

CUFE: deb82c[illegible]0b7504478778177b428ebc23cc8837e7c197b2ab75b54dd0131efcab46075c113cc85a436ec0551864976eda

*** Los ingresos facturados por Maersk A/S no están sujetos a retención de impuestos directos (ISR e ICA), acordando a la cláusula de Nación Mas Favorable (NMF) establecida en el Art.2 del Tratado de comercio y navegación firmado entre Dinamarca y Colombia en 1931. ***

Proveedor Tecnológico Profesional en Transacciones Electrónicas S.A. - NIT 830.059.026-1

Regresar al menú principal

zonapagos

imprimir | regis

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor comunicarse al número telefónico: (1) 3410130.

PRODUCTOS ECO S.A. YOLIMA GONZALEZ . Si: pago ha sido recibido exitosamente.

INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA Y EL PAGO:

Empresa / Dirección:	HAMBURG SUD / Cra 10 N° 28-49 Piso 15
Teléfono / Fax:	(1) 3410130 / (1) 3410130
No. pago / Id pago:	202565 / 2755461
Medio de pago:	Pago PSE - debito desde su cuenta corriente o de ahorros
Estado / Fecha pago:	Aprobada / 28/4/2023 (3:25:3 pm) Hora pago
Total:	234,987.82
Total IVA:	0.00

DATOS DEL CLIENTE:

Identificación:	8[illegible]4 NIT 8[illegible]1
Nombre / Apellidos:	PRODUCTOS ECO S.A. YOLIMA GONZALEZ
Teléfono / E_mail:	7[illegible] [illegible]@[illegible].com

INFORMACIÓN ACH PSE:

Ticket / Usuario:	2334[illegible] / Persona Jurídica
Descrip. / Fch. solicitud:	PAGOS ONLINE HAMBURGSUD COLOMBIA / 28/04/2023
Cod. Servicio:	[illegible]001
Cód. Banco / Banco:	1007 / BANCOLOMBIA
Transacción-CUS / Estado:	2245177543 / Aprobada
Nit:	830[illegible]4880
Ciclo transacción:	5

*Esta información está sujeta a Verificación

Imprimir esta página

Print Transaction

Datafono Virtual
© ZonaPAGOS. Derechos Reservados

sinserlinez@gerlain.com.co

Pago seguro con: zonapagos

HAMBURG SÜD

Maersk A/S
Esplanaden 50,
1263 Copenhagen K,
Denmark,
1263 Vat no. DK53139655

FACTURA DE VENTA No. FI HA-6652

POR CUENTA Y NOMBRE DE:
MAERSK A/S
ESPLANADEN 50, DK-1263 COPENHAGEN K,
DENMARK
TAX ID DK53139655

FECHA Y HORA EMISION					FECHA DE VENCIMIENTO		
D	M	A	HH	MI	D	M	A
26	04	2023	15	14	26	04	2023

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS

CALLE 30 NO. 1-295 BR SIMON BOLIVAR
NIT: 802004090 BARRANQUILLA

VALOR		VIAJE N	BOOKING
MAERSK WAKAYAMA		317E	265Z012699
ORIGEN - P. CARGUE	P. DESCARGUE - DESTINO		CONOCIMIENTO N
BRSS2 - PAM	COBAQ - OCBAQ		SUDU635S2072997

ORDEN DE PEDIDO:

CONDICION	CARGA	VALOR BASE	TOTAL (USD)
VALOR NETO			50,00
0% Non EU services VAT	0,00%	50,00	0,00
CANTIDAD TOTAL			50,00

DETALLE	TIPO DE CAMBIO	DOLARES (USD)	PESOS
DOCFEE HS		50,00	
	TOTAL:	50,00	

OBSERVACIONES: CONTRATO: ESAQUI0004 - CONTRATO SUCURSAL: 0004
NOTAS:
PAGAR EN CUALQUIER OFC. BANCO ITAU O BANCO DE OCCIDENTE. LOS CHEQUES DE REFERENCIA DEBEN GIRARSE A NOMBRE DE HAMBURGSUD COLOMBIA LTDA LTDA CON SELLO RESTRICTIVO. PARA PAGO EN PESOS DEBE ACTUAR A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO VIGENTE EN LA FECHA DE PAGO MAS DIFERENCIAL CAMBIARIO POR BOCAR, AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. INFORMACION TIPO DE CAMBIO PARA PAGO LINEA GRATUITA 018000190944.
****

FLHA-6652

ATENCION - SOCIEDADES PORTUARIAS, OPERADORES PORTUARIOS, ZONA ADUANERA ZONAS FRANCAS Y ALMACENES DE DEPOSITO LA MERCANCIA AMPARADA POR ESTE CONOCIMIENTO DE EMBARQUE SE ENCUENTRA EXPRESAMENTE RETENIDA A FAVOR DE LA NAVIERA Y SOLO PUEDE SER ENTREGADA SI SE PRESENTA EL CERTIFICADO DE PAGO DE FLETES EXPEDIDO POR LA NAVIERA O SU REPRESENTANTE DE ACUERDO AL CODIGO DE COMERCIO Y DEMAS NORMAS CONCORDANTES EL TRANSPORTISTA EJERCE EL DERECHO DE RETENCION. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO

EL INGRESO FACTURADO POR HAMBURG SÜD A/S NO ESTA SUJETO A RETENCIÓN EN LA FUENTE DE IMPUESTOS DIRECTOS (ISLR) EN COLOMBIA DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA DE NACIÓN MÁS FAVORECIDA (NMF) ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 3° DEL TRATADO DE COMERCIO Y NAVEGACIÓN FIRMADO ENTRE DINAMARCA Y COLOMBIA EN 1935, Y EL ARTÍCULO 8 DE LOS ACUERDOS PARA EVITAR DOBLE TRIBUTACIÓN FIRMADOS POR COLOMBIA BAJO EL MODELO OCDE (P.E. ACUERDOS FIRMADOS CON ITALIA Y ESPAÑA) HAMBURG SÜD A/S, SEGÚN NORMAS APLICABLES EN SU JURISDICCIÓN, ES UN SEGUNDO NOMBRE DE MAERSK A/S, SIENDO LA MISMA COMPAÑÍA (REGISTRO NO. 32497/04).

ELABORADO POR: MCUMBE1 IMPRESO POR: MCUMBE1

Para pagos PSE dirigirse a www.grupohsud.com link zona clientes

ENTIDADES BANCARIAS A SU DISPOSICION
BANCO ITAU CODIGO DE RECAUDO 6876 BANCO OCCIDENTE CTA RECAUDO 255C5472?

DO.IN-472

Harold Cárdenas Espinosa
NIT 3.638.147-4
Cra 4 No 30-215
Tel: (605) 3 67 [illegible]
Barrancabe - Colombia
haroldcardenas1958@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. HC 567

Señores	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL		
NIT	8002004090-0	Teléfono	(605) 3000500 - Ext. 170
Dirección	Calle 30 # 1-295	Ciudad	Barrancabe - Colombia

Fecha y Hora Factura	
Generación	05/06/2023 20:09
Expedición	05/06/2023 20:09
Vencimiento	05/06/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACARREO LOCAL	2.00	1,360,000.00

Total Items: 1

Total Bruto	1,360,000.00
Total a Pagar	1,360,000.00

Valor en Letras:
Un millón trescientos sesenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 1,360,000.00

Observaciones:
OC 14752 - INAPEL

[illegible]

CENTRAL INTEGRAL DE INVERSIONES S.A.S
NIT 901.452.289-5
CL 69 No 41 - 247 LOTE 2 ED TRES DE MAYO
Tel. (031 3033 33333)
Barranquilla - Colombia
centralinteg@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. CEN 407

Señores	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERIA S.A.S. INAPEL			Fecha y hora Factura	
NIT	802.004.089-0	Teléfono	(036) 3800505	Generación	11/05/2023, 20:23
Dirección	CL 30 1 295 BRR SIMON BOLIVAR	Ciudad	Barranquilla - Colombia	Expedición	11/05/2023, 20:23
				Vencimiento	26/05/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto/Cargo	Vr. Bruto
1	INSPECCION	1.00	400,000.00	19 %	76,000.00	400,000.00

Total Items: 1

Total Bruto	400,000.00
IVA 19%	76,000.00
Total a Pagar	476,000.00

Valor en Letras:
Cuatrocientos setenta y seis mil pesos mcte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-05-26 por $ 476,000.00

Observaciones:
O.C. 14752 INDUSTRIA NACIONAL PAPELERIA SAS

Elaborado por software libre y enviado desde Mikuentas.com por el contribuyente antes identificado. Edgar Eliecer Isiligo Ruiz - NIT 1082845143-1

Autoretenedores de renta según normas relativas a la base de cambio (artículo 6 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente los bienes o prestación de servicios descritos en esta factura. Número Autorización 18764028932873 generada en 2022/05/4 prefijo CEN desde el número 186 al 500
Vigencia: 12 Meses
Actividad Económica 4761 Comercio al por menor especializado en establecimientos, puestos de venta o mercados Tarifa 10
CUFE: 93f0d59bea3f3e8f6cefb6d5e5ea6f3f88e7f3f8eaf7b4f4f0210f6d0f5f:538f4d15084ee6e8793d035c7b2c7e231ce4d1

DIAN

ACTA DE INSPECCIÓN
No. 872023000002870

1. LUGAR
SOC.PORT.REGIONALDE B/QUI

2. FECHA EN QUE SE SELECCIONÓ LA DECLARACIÓN PARA INSPECCION
2023-05-04 14:47:16

De conformidad con lo establecido en el Decreto 2685/99, Resolución Reglamentaria 4240/00, mediante el presente acto se comunica a los funcionarios:

3. NOMBRES Y APELLIDOS
SIADO DE AVILA OSIAS RAFAEL

4. CÉDULA CIUDADANIA
72070736

5. Para que adelanten la "Inspección previa al Levante de la Mercancía", correspondiente a la Declaración de Importación
No.:910870121750 81 (Ver Motivos de Inspección) Documentos Soporte

6. DOCUMENTO DE TRANSPORTE
SUDU63SSZ012099X

7. NUMERO MANIFIESTO
116575013340888

8. FECHA
4/28/2023

DECLARANTE

9. Nombre: AGENCIA DE ADUANAS ISASO S.A NIVEL 1

10. NIT. 800239422-4

IMPORTADOR

11. Nombre: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL

12. NIT.: 802004090-0

CAUSALES PARA RECHAZAR EL LEVANTE DE MERCANCÍAS POR SER PRESENTADA LA DECLARACIÓN:
NO CONFORME CON LO DECLARADO

13.1 ☐ Errores o omisiones parciales (Marcas, Números de Identificación)
13.2. ☐ Controversia de Valor
13.3 ☐ Errores en Subpartida Arancelaria, Tarifas, Tasa de Cambio, Sanciones, Operaciones Aritméticas, Modalidad y Tratamiento Preferencial
13.4 ☐ Errores u omisiones en la Descripción que impiden la individualización de las Mercancías
13.5. ☐ Valor inferior al Precio Oficial
13.6 ☐ No aporta el(los) documento(s) soporte(s)
13.7. ☐ Mercancía no está amparada por el Certificado de Origen
NO DECLARADO.
13.8. ☐ Mercancía hallada en Cantidad diferente a las Declaradas
13.9. ☐ Otras (Cuál?)

14. OBSERVACIONES AL (LOS) ITEM(S):
15. CAUSALES PARA APREHENDER LA MERCANCÍA

16. VALOR CIF DECLARADO:
US$26,884.62

17. VALOR TRIBUTOS PAGADOS.
$0.00

18. SANCIONES PAGADAS:
$0.00

19. DECLARACIÓN DE VALOR. No.: SIN

20. CERTIFICADO DE INSPECCIÓN. No.: SIN

21. PROCEDE LEVANTE:	◉ SI	○ NO	○ LEV. PARCIAL	○ NO PRESENCIA	○ TOMA MUESTRAS	○ REQ ESP ADUANERO

22. LEVANTE. DEL ITEM 1 PESO (Kg): 24591 CANTIDAD (Unidades Com): 23583
23. NO PROCEDE DEL ITEM 1 PESO (Kg): 0 CANTIDAD (Unidades Com): 0
24. APREHENSIÓN DEL ITEM: PESO (Kg): 0 CANTIDAD (Unidades Com): 0
25. JUSTIFICACIÓN: NUMERAL 3 ARTICULO 185 DECRETO 1165 DE 2019
26. INSPECCIÓN FINALIZADA EN LA FECHA Año: 2023 Mes: 5 Dia: 5 Hora: 10 Min: 44
27. OBSERVACIONES : Ver Hoja 2
28. NOMBRES Y APELLIDOS JEFE DE BODEGA
JAVIER GUZMAN
29. CEDULA CIUDADANIA
1047366064
30. ACOMPAÑAMIENTO DE OBSERVADOR ◉ SI ○ NO
31. NOMBRES Y APELLIDOS OBSERVADOR
JUAN OLARTE
32. CEDULA CIUDADANIA
1010239017

No. Levante Asignado : 872023000052628

INSPECTOR 1 INSPECTOR 2 DECLARANTE JEFE BODEGA

HOJA No.2/2

ACTA DE INSPECCIÓN
No. 872023000002870

1. LUGAR
SOC.PORT.REGIONALDE B/QUI

2. FECHA EN QUE SE SELECCIONÓ LA DECLARACIÓN PARA INSPECCIÓN
2023-05-04 14:47:16

OBSERVACIONES :

Auto comisorio No. 1385 de fecha 04-05-2023
- Se realizó inspección física del 10% de acuerdo con lo establecido en el Instructivo INSPEC CION EN EL RÉGIMEN DE IMPORTACIÓN IN-OA-0151 y procedimiento nacionali zación de mercancías PR-OA-188.
-Cumple con descripciones mínimas d e acuerdo con lo señalado en Resolución No. 057 del 13-04-2016.
-No r equiere registro de importación de conformidad con el decreto 0925 de 2013.
-Se consulta base de precios SAR encontrando que no tiene preci o para la subpartida declarada.
Se presenta certificado de origen del Acuerdo Mercosur Colombia de fecha 23-03-2023, mercancía originaria d e Brasil, GAV 0%
-Existe conformidad entre lo declarado, lo inspeccio nado y los documentos soporte.
-Procede Levante conformidad con el nu meral 3 del artículo 185 del Decreto 1165 del 2019.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

UNA VEZ LEIDO Y APROBADO EL PRESENTE DOCUMENTO, SE FIRMA POR QUIENES EN EL INTERVINIERON, EL DIA 5 de Mayo de 2023 a las 10:54.

Bill of Lading

Multimodal Transport
or Port-to-Port Shipment

HAMBURG SÜD

A Maersk Company

www.hamburgsud.com

Shipper
(VIA) AMD EXPORTS LTDA.
ROD BR-255, KM 11,210 SALA 4, S/N
CENTER DO CONTAINER TIPO ANTONIO
142:2000 - SP BRASIL PHONE 19
981-9847 CNPJ:12.299.648/0002-97

Booking No. (Booking Reference)
SUDU639220120398X

B/L No.
SSSU012094

Consignee (Not negotiable unless consigned "to order")
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
IDAPEL. NIT: 802.134.080-0
DIRECCION: CALLE 20 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOTEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA GUARDO**

Export References
SUMIT-CN:002040909 0
SUMIT-NT:80/7040909-0
CNEE-SA:12299648000297

Forwarding Agent-References
CC ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR
AV. PINHEIRO MACHADO, 81 - SALA 85
VILA MATTOS PUTTOSO - SANTOS-SP
CONTACT: PRISCYLA.RUSSINO PH: 5513

Notify Address (Not negotiable unless consigned "to order")
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
TIMPEL. NIT: 802.134.095-0
DIRECCION: CALLE 20 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOTEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA GUARDO**

Also Notify

Vessel / Voyage
Vessel: MAERSK ESSEN
Voyage: 0138

Port of Loading
SANTOS, SP, BRAZIL

Port of Discharge
BARRANQUILLA, COLOMBIA

Place of Delivery

Onward Inland Routing

Place of Receipt
SANTOS, SP, BR

Final Destination (Merchant's Reference)
SAO PAULO, SP, BR

Marks & Nos. | Container No. | No. of Pkgs. | Description of Goods | Gross Weight | Measurement

PARTICULARS FURNISHED BY SHIPPER

SHIPPED ON BOARD
FREIGHT PREPAID

21 PALLET x4591.000 kg x6.667 cbm

CONTAINER DEMURRAGE AND DETENTION CHARGES AND CONDITIONS APPLICA BLE FOR THE PORT OF DISCHARGE OR PORT OF LOADING, INCLUDING FRE E TIME, CAN BE OBTAINED WITH LOCAL AGENTS AND ARE AVAILABLE A T THE CARRIERS WEBSITE: EXPORT: HTTPS://WWW.HAMBURGSUD.COM/LOCAL INFORMATION/LATIN-AMERICA/BRAZIL/EXPORT IMPORT: HTTPS://WWW.H AMBURGSUD.COM/LOCAL-INFORMATION/LATIN-AMERICA/BRAZIL/IMPORT DEMURRAGE AND DETENTION CONDITIONS ARE PRESENTED IN THE DOCUMENTS REGISTRY NOTARY OFFICE IN THE CITY OF SANTOS, FOR HAMBUR G SUD ORDER NUMBERS 182.146 AND FOR ALTANCA UNDER NUMBERS 726.983 AND 726.984 AND ARE REGARDED A LEGAL PART OF THIS BILL OF LADIN G, REMAINING VALID UNTIL NEW CONDITIONS/TARIFFS TO BE REGISTERED IN THE RESPECTIVE DOCUMENT REGISTRY NOTARY OFFICE, WHICH WILL P REVAIL.

NOTE THAT THESE DEMURRAGE AND DETENTION CONDITIONS SHALL NOT APP LY IF THE BOOKING/SHIPMENT WAS TRACED UNDER INSTANT BOOKING (INS TANT BOOKING SYSTEM) CONDITIONS WHICH ARE AVAILABLE FOR CONSULTA TION WITH THE CARRIERS SALES DEPARTMENT AS PER DESCRIBED AT THE CARRIERS WEBSITE AT HTTPS://WWW.HAMBURGSUD-LINE.COM/CONSERVEN/LIN ER_SERVICES/SERVICES_PRODUCTS/INSTANT/INSTANT.HTML AND WHICH SHA LL SUPERSEDE ANY SEPARATELY AGREED TERMS. IN CASE OF DOUBTS, PLE ASE CHECK WITH THE SHIPPER OR LOCAL AGENTS THE MODALITY OF BOOKI NG/SHIPMENT THAT WAS USED.

SHIPPER ASSUMES BEFORE THE SHIPOWNER THE CONTRACTUAL AND LEGAL DUTY TO EXPORT/SHIP THEIR CARGO TO A CONSIGNEE WHO HAS REAL INTE R

EST AND CONDITIONS TO RECEIVING/RECEIVING THE IMPORTED CARGO, PR OMOTING ITS EFFECTIVE REMOVAL AT THE DESTINATION, WITH THE FULF ILLMENT OF ALL OBLIGATIONS INHERENT TO THIS ACT. IF THE CARGO IS ABANDONED AT ITS DESTINATION OR IF IT IS NOT REMOVED BY THE CONS IGNEE FOR ANY REASON, THE SHIPPER WILL BE JOINTLY AND SEVERALLY LIABLE, TOGETHER WITH THE CONSIGNEE, FOR ALL AMOUNTS, COST, EXPE NSE, DAMAGE OR LOSS THAT CARRIER MAY SUFFER AS A RESULT OF THIS SITUATION.

Page: 1 of 3

ORIGINAL

Total Number of Containers	No. of Original B/Ls	Declared Value (See clause 7.2.2)	No. of Copies	SHIPPED ON BOARD
	3		0	01 APR 2023

Place and Date of Issue
SANTOS, SP, BR

01-APR-2023

Signature(s) on behalf of the Carrier

Note: Subject to clause 7 of the Standard Conditions, particulars concerning the Goods declared by the Merchant on page 1 of this Bill of Lading have been inserted in reliance on the declaration made by the Merchant before the shipment was effected. The Merchant shall indemnify the Carrier against all loss, damages and expenses arising or resulting from inaccuracies in such particulars. The Merchant's obligation to indemnify the Carrier shall continue after the end or termination of the Contract of Carriage. The benefit of this indemnity shall not limit the Carrier's liability under the Contract of Carriage to any person other than the Merchant.

Bill of Lading

Multimodal Transport
or Port-to-Port Shipment

HAMBURG SÜD

A Maersk Company

www.hamburgsud.com

Shipper
OTUAVO EXPORTS LTDA.
ROD SP 294, KM 41,240 BAIR 4, S/E
TARREA DO CARIPARU LUIS ANTONIO -
14870000 - SE - BRASIL PHASE 19
3891 9847 CNPJ:12.251.549/0007-91

Booking No.
SUD062503012355X

B/L No.
355201259

Export References
STU CO:9030040900-0
NIC-N:902004090 0
CNPJ-SRF:422964000001

Consignee (Name and Address for Original Document)
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
INAPEL, NIT: 802.004.090-0
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA SUAREZ**

Vessel ING.No.:52104219

Forwarding Agent-References
SC ASSESSORIA EM COMERCIO EXIDRICA
AV. PINHEIRO MACHADO, 39 SALA 05
VILA MATIAS 11075000 - SANTOS-SP
CONTACT: PRISCILA RIBEIRO PH: 5512

Notify Party (Name and Address)
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
INAPEL, N.I: 802 004 090-0
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA SUAREZ**

Also Notify-Party-Routing & Instructions

Pre-Carriage by*

Place of Receipt*

Port of Loading
SANTOS, SP, BRASIL

Ocean Vessel
GSL MACAUBA

Voy. No.
213S

Original Loading Terminal
SANTOS, SP, BR

Port of Discharge
SAO PAULO, SI, BR

Place of Delivery*
BARRANQUILLA, COLOMBIA

Final Destination (Inland Routing)

Type of Move

PARTICULARS FURNISHED BY SHIPPER

Marks & Nos.	Cont./Seal Nos.	No. of Pkgs	Description of Goods	Gross Weight	Measurement

Additional Export References
CE MERCANTE: 152307075186984
DU-E: 22BR00E4254680
SER122bee6492000281000000100023230
SDU: 35R122596492000281000000100023230

WEIGHT/CHARGE	BASIS	RATE AS	PREPAID	COLLECT
OCEAN FREIGHT	CONTAINER	1000.000 USD	1000.00 USD	
ENVIRONMENTAL FUEL	CONTAINER	375.000 USD	375.00 USD	
VALUE PROTECT DRY	CONTAINER	75.000 USD	29.00 USD	
CAPATAZIA EXPORT	CONTAINER	941.000 BRL	941.00 BRL	
DOCUMENTATION FEE	B/L	387.000 BRL	480.00 BRL	
			2346.00 USD	
			1321.35 BRL	

Agreement No(s).: SSAQ3000034-00120

Page: 3 of 3

ORIGINAL

Total No. of Pkgs	Declared Value (for Customs Only)	Number of B/L	SHIPPED ON BOARD
		3/3	01-APR-2022

Freight & Charges Payable at/by
SANTOS, SP, BR

Place and Date of Issue
01-APR-2022

As CARRIER

Bill of Lading

Multimodal Transport
or Port-to-Port Shipment

HAMBURG SÜD

A Maersk Company

www.hamburgsud.com

SILVANO EXPORTS Ltda.
RUA: SP-255, KM 47,940 EACD, 0, S/N -
ITARIRI SP 0-MORADA DOS ANDRADAS
18210000 - SP - BRASIL PHONE 15
3597-5917 CNPJ:02.254.649/0002-47

SUDU635502120298

3582012099

Consignee (Not negotiable unless consigned to order)
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
TRAPEL NIT: 892.204.099 0
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 39b
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
COLEGIO - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA SUAREZ**

Export References

NIT-CO:892204099-0
NIT SU:SUP2040990-0
CNPJ-BR:02254649000247

Vessel IMO No.: 9214214

NOTIFY PARTY
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
TRAPEL NIT: 892,204.099 0
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 39b
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
COLEGIO - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA SUAREZ**

Forwarding Agent-References
CH AGENCIA EN COMERCIO EXTERIOR
AV. PINHEIRO MACHADO, 38 - SALA 85
VILA MATIAS 11015000 - SANTOS-SP
CONTACTO: PRISCILA RIBEIRO PH: 3513

Point and Country of Origin

Port of Loading
SANTOS, SP, BRASIL

Export Carrier
"AT" ARGENTIA

Voyage No.
2120E

Place of Receipt by Pre-Carrier
SANTOS, SP, BR

Port of Discharge
BARRANQUILLA, COLOMBIA

Place of Delivery

Freight payable at
SAO PAULO, SP, BR

Marks & Nos. / Container No. | No. of Pkgs | Description of Goods | PARTICULARS FURNISHED BY SHIPPER | Gross Weight | Measurement

FORWARDING AGENT-REFERENCES:
4219-1084 CNPJ: 21.274.924/0001-40

1ST TRANSSHIPMENT PORT: MANZANILLO, PA, CO DISCHARGE PORT: BARRANQUILLA, ATL, CO

1 - 40' CONTAINER - SHIPPER'S WEIGHT, LOAD, STOW, COUNT AND SEAL

MRSU6364570
Seal-Numbers
VI2A31193202
Tare: 3,720 kg
Size/Det: Type:RC
Cont.Ad.: FCL/FCT
BOND: T7
366497
CERTIL
BARRANQUILLA / CO

01 Carton
01 CONTAINER 40 RC
CONTAINING:
WOODEN PACKAGING: TREATED AND CERTIFIED

24501.000 kg

36.894 cbm

28,563 TONS OF PAPER - NE OFFSET COLORIDO
K
375 GSM - SIZE 0216X0330 MM
RH - RCM_NO.: 8602216IC
302 CARTONS ON 21 PALLETS
REFERENCE 366497 / CLIENT PREFERENCE CODE
"/

INVOICE: FRCO369301A / 2021

ORIGIN OF GOODS: BRAZIL
COUNTRY OF DESTINATION: COLOMBIA

NET WEIGHT: 23889.000 KGS
GROSS WEIGHT: 24591.000 KGS

DUE: 23BR00062B4080

**CONSIGNEE/NOTIFY CONFIRMATION:
INVOICE NO. 3117413018

CERTIFICATION:
FSC - CERTIFIED PRODUCT(S):
CLAIM OF CONFORMITY FSC MIX
70% - FSC COC-131134 - F

14 FREE DAYS DETENTION AT DESTINATION
CONSIGNED

Page 1 of 3

ORIGINAL

Total Number of Containers | Total No. of Packages | Declared Value Subject to Ad Valorem Rate | No. of Original B/L | SHIPPED ON BOARD 01-APR-2021

Place of Delivery by On-Carrier
SANTOS, SP, BR

01-APR-2021

Signature: HAMBURG SUD BRASIL REPRESENTAÇÃO LTDA.
REPRESENTANTE CARRIER OR AGENT

CARRIER

Bill of Lading

Multimodal Transport
or Port-to-Port Shipment

HAMBURG SÜD

A Maersk Company

www.hamburgsud.com

Shipper
SYLVESTRE EXPORTS LTDA.
RUA DR-255, SN A1,240 SALA 4, S/X
CAMPEA DO GIRASSAPO CUIA ANTONIO -
14210000 - SP - BRASIL PHONE 19
3851-9567 CNPJ:12.269.640/0002-91

Booking No. (Booking No.)
SSDU938520120390X

B/L No.
38SD012060

Consignee (Not negotiable unless consigned to order)
INDUSTRIA NACIONAL EMPRESARIAL SAS
NUMBER, NIT: 802.004.290-5
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 255
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
BOLIVAR - BARRANQUILLA (A LADO)
COLOMBIA CONTACTO: VERONICA SUAREZ**

Export References
KTC CN.5020040903-(
MLL-NT:5020K40900-5
CND:1GU/1235964900291

Vessel IMO No.: 9334214

Forwarding Agent / References
J.J. ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR
AV. VIEIRO MACHADO, 730 SALA 65 ...
VILA KATIA- 14075000 - SANTOS/SP ...
CONTACT: PRISCILA RIBEIRO PH: 5513

Also Notify Party - Routing Instructions

Notify Party
INDUSTRIA NACIONAL EMPELERA SAS
EMPEL, NIT. 802.004.290-5
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 255
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
BOLIVAR - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: VICTOR ROMERO**

Onward Inland Routing

Pre-Carriage by

Place of Receipt

Ocean Vessel
GSL ARCALIA

Voyage No.
312N

Port of Loading
SANTOS, SP, BRAZIL

Port of Discharge
BARRANQUILLA, COLOMBIA

Place of Delivery

Type of Movement

Final Destination (Merchant's Reference)
SANTOS, SP, BR

Freight Payable at
SAO PAULO, SP, BR

Number of Original B(s)/L

Declared Value

Marks & Nos. / Container Nos. | No. of Pkgs | Description of Goods | Gross Weight | Measurement

PARTICULARS FURNISHED BY SHIPPER

SHIPPED ON BOARD
FREIGHT PREPAID

21 Pallets | 24591.000 kg | 46.887 cbm

CONTAINER DEMURRAGE AND DETENTION TARIFFS AND CONDITIONS APPLICABLE FOR THE PORT OF DISCHARGE OR PORT OF LOADING, INCLUDING THE FREE TIME, CAN BE OBTAINED WITH LOCAL AGENTS AND ARE AVAILABLE AT THE CARRIERS WEBSITE: EXPORT: HTTPS://WWW.LANDERSSUD.COM/LANDA/-INFORMATION/LATIN-AMERICA/BRAZIL/EXPORT IMPORT: HTTPS://WWW.LANDERSSUD.COM/LANDA-INFORMATION/LATIN-AMERICA/BRAZIL/IMPORT
SAME DEMURRAGE AND DETENTION CONDITIONS ARE REGISTERED IN THE DOCUMENTS REGISTRY NOTARY OFFICE IN THE CITY OF SANTOS, FOR HAMBURG SUD ORDER NUMBER 726.496 AND FOR ALIANCA ORDER NUMBER 726.983 AND 726.984 AND ARE REGARDED A LEGAL PART OF THIS BILL OF LADING.
CARRIER RESERVES THE RIGHT TO CHANGE THESE CONDITIONS/TARIFFS AT ANY TIME WITHOUT PRIOR NOTICE. ANY CHANGE WILL BE VALID ONCE NEW CONDITIONS/TARIFFS TO BE REGISTERED IN THE RESPECTIVE DOCUMENT REGISTRY NOTARY OFFICE, WHICH WILL BE RETROACTIVE.
NOTE THAT THESE DEMURRAGE AND DETENTION CONDITIONS SHALL NOT APPLY IF THE BOOKING/SHIPMENT WAS PLACED UNDER TYOLIANT BOOKING (TYPE DAUT BOOKING SYSTEM) CONDITIONS WHICH ARE AVAILABLE FOR CONSULTATION WITH THE CARRIERS SALES DEPARTMENT AS PER DESCRIBED AT THE CARRIERS WEBSITE AT HTTPS://WWW.HAMBURGSUD-LINE.COM/LINDR/EN/LINE_SERVICES/SERVICES_PRODUCTS/ENGAGE/ENGAGE_TYPE, AND WHICH SHALL SUPERSEDE ANY SEPARATELY AGREED TERMS. IN CASE OF DOUBTS, PLEASE CHECK WITH THE CARRIER OR LOCAL AGENT THE AVAILABILITY OF BOOKING/AGREEMENT THAT MAY EXIST.
SHIPPER ASSUMES UPON THE RETURNED THE CONTRACTUAL AND LEGAL DUTY TO EXPORT/SHIP CARGO TO A CONSIGNEE WHO HAS READ INTER
EST AND CONDITIONS TO ACQUIRING/RECEIVING THE IMPORTED CARGO, PRODUCING ITS PRODUCTION NORMAL AT THE DESTINATION, WITH THE FULFILLMENT OF ALL OBLIGATIONS INHERENT TO THIS ACT. IN THE CARGO IS ABANDONED AT ITS DESTINATION OR IF IT IS NOT REMOVED BY THE CONSIGNEE FOR ANY REASON, THE SHIPPER WILL BE JOINTLY AND SEVERALLY LIABLE, TOGETHER WITH THE CONSIGNEE, FOR ALL AMOUNTS, COST, EXPENSE, DAMAGE OR LOSS THAT CARRIER MAY SUFFER AS A RESULT OF THIS SITUATION.

Total Number of Pkgs | Gross Weight (Kilograms) | Measurement (Cubic Meters)
21 | 24591.000 kg | 46.887 cbm

ORIGINAL

Shipped on Board Date
01-APR-2020

Place and Date of Issue
SANTOS, SP, BR

01 APR 2020

As CARRIER

Signature Name and Capacity

Bill of Lading

Multimodal Transport
or Port-to Port Shipment

HAMBURG SÜD
A Maersk Company
www.hamburgsud.com

Shipper
SILVAMO EXPORTS LTDA.
RUA 07-205, NO 61,745 SALA 4, F/K -
VARZEA DO PENHARDO 2015 ANCHIETA -
.4210.000 - SP - BRASIL PHONE 19
3831 9947 CNPJ:11.120.049/0002-9,

Booking No.
3850010069

Consignee (Intermediate consignee)
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
CHAPEL, NIT: 802.004.090-7
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA SUAREZ**

Export References
NIT: CN:830004090-7
NIT SN:802004090-7
CNPJ-SE:12759645000291

Notify Party
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
CHAPEL, NIT: 802.004.090-7
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA SUAREZ**

Vessel ISO No.:9214234

Forward Agent/Routing Instructions
JF ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR
AV. ETNA LIRO MACHADO, 30 - SALA 03
VILA MATIAS 11075-000 - SANTOS-SP
CONTACT: PRISCILA R.VIEIRO PH: 3511

Port of Loading
SANTOS, SP, ARGOS

Inland Haulage
DES NACADIA

Place of Delivery
BARRANQUILLA, COLOMBIA

Port of Discharge
SANTOS, SP, BR

Place of Receipt
SAO PAULO, SP, BR

Vessel(s) Voy. | Port of Loading | No. of Pkgs. | Description of Goods | PARTICULARS FURNISHED BY SHIPPER | Gross Weight | Measurement

Additional Booking Reference:
CE MERCANTE: 450070781P,BRL
U-PI: 23BR00425M060
Y6a024e6492c7e29b0002c0c03c3290
BSN: 32817239e4420c291b0c0c0c0c0c95210

FREIGHT/CHARGE	BASIS	RATE	PREPAID	COLLECT
OCEAN FREIGHT	CONTAINER	3000.00 USD	3000.00 USD	
ENVIRONMENTAL FUEL	CONTAINER	217.00 USD	217.00 USD	
VALUE PROTECT DRY	CONTAINER	79.00 USD	79.00 USD	
DESATACAO EXPORT	CONTAINER	941.00 BRL	941.00 BRL	
DOCUMENTATION FEE	B/L	380.00 BRL	380.00 BRL	
			3296.00 USD	
			1321.00 BRL	

Agreement No(s).: MSEGR0000024.00020

Page: 3 of 3

ORIGINAL

SHIPPED ON BOARD
01-APR-2021

Place and Date of Issue
SANTOS, SP, BR

01 APR 2021

Signature

Bill of Lading

Multimodal Transport
or Port-to-Port Shipment

HAMBURG SÜD
A Maersk Company

Shipper
SYLVAMO EXPORTS LTDA.
ROD BR 255, KM 11,240 SALA 4, S/N -
VARZEA DE GUAIPACA SAO ANTONIO -
14210000 - SP BRASIL PH:55 19
3891-9941 CNPJ:12.258,649/0002-91

Booking No.
355C12099

Consignee (Order negotiable unless otherwise stipulated in box below)
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
PAPEL NIT: 802.024.090-0
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA SUAREZ**

Notify Party (no claim)
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
INAPESA NIT: 802.024.090-0
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA SUAREZ**

Export References
NT)-CN:802024090-0
NIT N1:802024090 9
CNPJ-BR:12258649000291

Vessel ING. No.: 9214210

Forwarding Agent-References
C/ ASSESSORIA DE COMERCIO EXTERIOR
AV. PINHEIRO MACHADO, 30 - SALA 85
VILA MATIAS 11013-300 - SANTOS-SP
CONTACT: PRISCILA RIBEIRO PH: 5513

Point (State) of Origin

Domestic Routing/Export Instructions (Not Negotiable) / Agent at Port of Discharge

Pre-Carriage by*

Port of Loading
SANTOS, SP, BRAZIL

Ocean Vessel
SAL ARCADIA

Voyage
313W

Original to be released at:
SANTOS, SP, BR

Freight payable at:
SAO PAULO, SP, BR

Port of Discharge
BARRANQUILLA, COLOMBIA

Place of Delivery

Marks Loose Area

Loose Dock Area

Marks & Nos / Container Nos | No. of Pkgs | Description of Goods | PARTICULARS FURNISHED BY SHIPPER | Gross Weight | Measurement

FORWARDING AGENT-REFERENCES:
32.9-1089 USER: 21.214,924/0001-60

1ST TRANSSHIPMENT PORT: KANSANGLO, VA, TO DISCHARGE PORT BARRANQUILLA, ATL, CT

1 - 40' CONTAINER - SHIPPER'S WEIGHT, LOAD, STOW, COUNT AND SEAL

DIRATA0645 TO
Seal-Numbers
KLM3179222
Tare: 3720 kg
Dim:40' Type:HC
Cat.Ld.: FCL/FCL
BOND 77
369817
MANFIL
BARRANQUILLA / CO

2 Pallet
21 CONTAINER 40 HC
CONTAINING:
WOODEN PACKAGE: TREATED AND CERTIFIED

20,553 BOND OF PAPER - EP OFFICE COLORED
K
375 GSM - SIZE 0210X0297 MM
SE - BOM NO.: 9802S610
882 CARTONS ON 21 PALLETS
REFERENCE 369817 / CLIENT REFERENCE 2000
77

INVOICE: B2C269837A / 2023

ORIGIN OF GOODS: BRASIL
COUNTRY OF DESTINATION: COLOMBIA

NET WEIGHT: 21,883,000 KGS
GROSS WEIGHT: 24591.000 KGS

DUE: 2305300425408D

**CONSIGNEE/NOTIFY CONTINUATION:
TEL:SEDNO: 3117423618

CERTIFICATION:
FSC - CERTIFIED PRODUCT(S):
CHAIN OF CUSTODY FSC MIX
70% - SW-COC-101994 - F

14 FREE DAYS DETENTION AT DESTINATION
CONSIGNED

24591.000 kg | 54,207.1 lbs

Page: 1 of 3

COPY not negotiable

Cont'd on page | No. of Pkgs | Declared value (See clause 6.2.3) | Currency & Amount | SHIPPED ON BOARD 01-APR-2023

RECEIVED for Shipment in apparent good order and condition unless otherwise stated hereon the Goods or the packages or containers mentioned herein for Carriage from the Place of Receipt or the Port of Loading to the Port of Discharge or the Place of Delivery, whichever is applicable. SUBJECT TO THE TERMS AND CONDITIONS hereof including those on the reverse side hereof, by which the Merchant agrees to be bound.
IN WITNESS WHEREOF the number of original Bills of Lading stated below have been signed, one of which being accomplished, the others to stand void.

Place and date of issue
SANTOS, SP, BR

01-APR-2023

Signature(s) (Not required unless mandatory by law)
As CARRIER

Signed by Maersk Brasil Serviços, Com... (Agent) for the Carrier

Bill of Lading

Multimodal Transport
or Port-to-Port Shipment

HAMBURG SÜD
A Maersk Company
www.hamburgsud.com

Shipper
SYLVAMO EXPORTS LTDA.
POD SP 255, KM 41,240 SALA 8, S/N -
VARZEA DO GONZAGA LUIZ ANTONIO -
14710000 - SP - BRASIL PHONE 19
3851-8867 CNPJ:12.259.649/0002-91

Booking No.
SUDU438701209PX
Booking No.
399801209S

Consignee (Not negotiable unless consigned to order)
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
INAPEL NIT: 802.004.090-0
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 255
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA SUAREZ**

Export References
NIT-EN:900004200-2
NIT-RI:802004090-0
CNPJ-SH:12959649000291
Vessel IMO-No.:9214214

Notify Party (see clause 6)
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
INAPEL NIT: 802.004.090-0
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 255
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA SUAREZ**

Forwarding Agent-References
JC ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR.
AV. FILINTO RUI MACHADO, 120 - SALA 80
VILA MATIAS 11015000 - SANTOS-SP
CONTACT: PRISCILA RIBEIRO PH: 5513

Point and Country of Origin

Also Notify Party
For delivery please apply to

Port of Loading
SANTOS, SP, BRASIL

Ocean Vessel
GSL ARCADIA

Voyage
213N

Port of Discharge
BARRANQUILLA, COLOMBIA

Place of Delivery*

Onward Inland Routing

Place of Receipt*

For combined transport shipment or port to port shipment

Type of Movement
FCL/FCL

Container Legs
2

Flag State
BRAZIL

Shipped on Board Date
31 MAR 2023

Number of Original Bs/L
3

Declared Value Amount

Freight Payable at
SAO PAULO, SP, BR

PARTICULARS FURNISHED BY SHIPPER

Marks & Nos.	Container / Seal No.	No. of Pkgs	Description of Goods	Gross Weight	Measurement
			SHIPPER'S LOAD AND COUNT FREIGHT PREPAID		
		1	Pallet	24591.600 kg	36.867 cbm

CONTAINER DEMURRAGE AND DETENTION TARIFFS AND CONDITIONS APPLICABLE FOR THE PORT OF DISCHARGE OR PORT OF LOADING, INCLUDING THE FREE TIME, CAN BE OBTAINED WITH LOCAL AGENTS AND ARE AVAILABLE AT THE CARRIERS WEBSITE: EXPORT: HTTPS://WWW.HAMBURGSUD.COM/LOCAL-INFORMATION/LATIN-AMERICA/BRAZIL/EXPORT IMPORT: HTTPS://WWW.HAMBURGSUD.COM/LOCAL-INFORMATION/LATIN-AMERICA/BRAZIL/IMPORT
SAME DEMURRAGE AND DETENTION CONDITIONS ARE REGISTERED IN THE DOCUMENTS REGISTRY NOTARY OFFICES OF THE CITY OF SANTOS, FOR NUMBER G 510 UNDER NUMBER 752.745 AND FOR ALIANÇA UNDER NUMBERS 726.983 AND 726.984 AND ARE REGARDED A LEGAL PART OF THIS BILL OF LADING, REMAINING VALID UNTIL NEW CONDITIONS/TARIFFS TO BE REGISTERED IN THE RESPECTIVE DOCUMENT REGISTRY NOTARY OFFICE, WHICH WILL PREVAIL.
NOTE THAT THOSE DEMURRAGE AND DETENTION CONDITIONS SHALL NOT APPLY IF THE BOOKING/SHIPMENT WAS PLACED UNDER INSTANT BOOKING (INSTANT BOOKING SYSTEM) CONDITIONS WHICH ARE AVAILABLE FOR CONSULTATION WITH THE CARRIERS SALES DEPARTMENT AS PER DESCRIBED AT THE CARRIERS WEBSITE AT HTTPS://WWW.HAMBURGSUD-LINE.COM/LINER/EN/LINER_SERVICES/SERVICES_PRODUCTS/INSTANT.HTML AND WHICH SHALL SUPERSEDE ANY SEPARATELY AGREED TERMS. IN CASE OF DOUBTS, PLEASE CHECK WITH THE SHIPPER OR LOCAL AGENTS THE CORRECTLY OF BOOKING/SHIPMENT THAT WAS DONE.
SHIPPER ASSUMES BEFORE THE SHIPOWNER THE CONTRACTUAL AND LEGAL DUTY TO EXPORT/SHIP THEIR CARGO TO A CONSIGNEE WHO HAS REAL INTEREST
FST AND CONDITIONS IN ACQUIRING/RECEIVING THE IMPORTED CARGO, PROMOTING ITS EFFECTIVE REMOVAL AT THE DESTINATION, WITH THE FULFILLMENT OF ALL OBLIGATIONS INHERENT TO THIS ACT. IF THE CARGO IS ABANDONED AT ITS DESTINATION OR IF IT IS NOT REMOVED BY THE CONSIGNEE FOR ANY REASON, THE SHIPPER WILL BE CONJOINTLY AND SEVERALLY LIABLE, TOGETHER WITH THE CONSIGNEE, FOR ALL AMOUNTS, COST, EXPENSE, DAMAGE OR LOSS THAT CARRIER MAY SUFFER AS A RESULT OF THIS SITUATION.

COPY not negotiable

Total No. of Pkgs	Total Gross Weight	Total Measurement	No. of Original B/L	Shipped on Board Date
			3	31 APR 2023

Place and date of issue
SANTOS, SP, BR
31-APR-2023

Signature(s) on behalf of CARRIER

Bill of Lading

Multimodal Transport
or Port-to-Port Shipment

HAMBURG SÜD

A Maersk Company

www.hamburgsud.com

Shipper
SYLVAMO EXPORTS LTDA.
RUA SE-250, KM 11,250 SALA 4, S/N
VARGEM DO GRANDAO TOTO ANTONIO -
14210000 - SP - BRASIL 98:56 19
9851-9947 CNPJ: 12.759.649/0002-91

Booking No. (Booking No. - Bill of Lading No.)
SUDU035802110998X

Agent No.
33A901.2069

Consignee (Not negotiable unless consigned to order)
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
IDEM/T. NIT: 802.004.090-0
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA SUAREZ**

Notify Party (No responsibility shall attach to the Carrier or his Agent for failure to notify)
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
EMAIL: NIT: 802.004.090-0
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA SUAREZ**

Export References
DID-CN:0023040900-0
NIT-NI:9023040900-0
CMR-Ser:29596-4000791

Vessel IMO No: 9214214

Forwarding Agent-References
DC ASSESSORIA DE COMERCIO EXTERIOR
AV. PINHEIRO MACHADO, 38 - SALA 05 -
VILA MATIAS 11075000 - SANTOS-SP
CONTACT: PRISCILA RIBEIRO PH: 5513

Point (State) of Origin

Also Notify-Routing & Instructions (Not Negotiable Unless Consigned to Order)

Pre-Carriage by
SANTOS, SP, BRAZIL

Ocean Vessel
DSL ARGENTIA

Voyage
3.TV

Port of Loading
SANTOS, SP, BR

Port of Discharge
SAO PAULO, SP, BR

Place of Delivery
BARRANQUILLA, COLOMBIA

Final Destination (Merchant's Ref.)

Marks & Nos. | Container No. / Seal No. | No. of Pkgs. | Description of Goods (If Dangerous Goods, See Clause 20) | Gross Weight | Measurement

PARTICULARS FURNISHED BY SHIPPER

Additional Export References:
DL MERCANTE: 1663/0-5180904
DC E: 232R0034254000
3RRI2259669200329I000000000000232+0
RUC: 3RRI2259669200329I000000000000232+0

PARTICULARS	BASIS	RATED AS	PREPAID	COLLECT
OCEAN FREIGHT	CONTAINER	3000.000 USD	3000.00 USD	
ENVIRONMENTAL FUEL	CONTAINER	317.000 USD	317.00 USD	
VALUE PROTECT USX	CONTAINER	29.000 USD	29.00 USD	
GARANTIA EXPORT	CONTAINER	941.000 BRL	941.00 BRL	
DOCUMENTATION FEE	B/L	360.000 BRL	360.00 BRL	
			3346.00 USD	
			1301.00 BRL	

Agreement No(s).: DSBQ3000034-00200

Page: 1 of 1

COPY not negotiable

Total No. of Pkgs.	Total Gross Weight	Total Measurement	No. of Orig. B/L	SHIPPED ON BOARD
			3	01 APR 2023

Place and Date of Issue
SANTOS, SP, BR
01 APR 2023

Signature(s) (Agent for the Carrier)
as CARRIER

Bill of Lading

Multimodal Transport
or Port-to-Port Shipment

HAMBURG SÜD
A Maersk Company
www.hamburgsud.com

Shipper
SEQUANO EXPORTS LTDA.
RCD 02 255, KM 01,240 SALA 4, S/N
VARZEA DO GRANDE DUQUE ARTONTO -
14070000 - SP - BRASIL PH:55 19
3881-9947 CNPJ:12.255.849/0002-91

B/L No. (also to be quoted on all correspondence)
SUDU852527012039X

Booking No.
3852012039

Consignee (Not negotiable unless consigned "to order")
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
INAPESL NIT: 802.004.090-3
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA SUAREZ**

Export References
NIT CO:802004090-3
NIT-NI:802004090-3
CNPJ-SH:12259846000291

Vessel ENO.No.:S216214

Notify Party (No negotiable unless consigned "to order")
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
INAPESL NIT: 802.004.090-3
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA SUAREZ**

Forwarding Agent / References
JC ASESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR
AV. PINHEIRO MACHADO, 130 - SALA 25
VILA MATIAS 11075000 - SANTOS-SP
CONTACT: PRISCILLA RIBEIRO FEL 3217

Also Notify Party
-

Point (Terminal) of Loading
SANTOS, SP, BRAZIL

Ocean Vessel
GSL PROADIA

Voyage
313N

Port of Discharge
SANTOS, SP, BR

Place of Delivery
SAO PAULO, SP, BR

Port of Destination
BARRANQUILLA, COLOMBIA

Place of Delivery

Shipper's Declared Value

Number of Original B/L

PARTICULARS FURNISHED BY SHIPPER

Marks & Nos. | Container No. | Kind of Pkgs | Description of Goods | Gross Weight | Measurement

FORWARDING AGENT-REFERENCES:
3213 1359 CNPJ: 21.214.924/0001-60

1ST TRANSSHIPMENT PORT: MANZANILLO, PA, TO DISCHARGE PORT BARRANQUILLA, ATL, CO

1 - 40' CONTAINER - SHIPPER'S WEIGHT, LOAD, STOW, COUNT AND SEAL

MSCU5064570 — 21 Pallets — 24501.000 kg — 30.000 cbm
Seal-Numbers:
ML-BR1/0222
Tare: 3720 kg
Size/41' Type:HC
Cnl.Cd.: FCL/FCL
BOX: YY
369037
MARFIG
BARRANQUILLA / CO

01 CONTAINER 40 HC
CONTAINING:
NOCCELM PACKAGES: TREATED AND CERTIFIED:

23,564 TONS OF PAPER - FP >FFICE COLORED
K
075 GSM - SIZE 0210X0350 MM
SH - NCM NO.: 4802561X
662 CARTONS ON 21 PALLETS
REFERENCE 365837 / CLIENT REFERENCE NOXI
YY

INVOICE: E2003698037A / 2023

ORIGIN OF GOODS: BRAZIL
COUNTRY OF DESTINATION: COLOMBIA

NET WEIGHT: 23564.000 KGS
GROSS WEIGHT: 24501.000 KGS

DUE: 1SEC1U4254GRE

**CONSIGNED/NOTIFY CONTINUATION-
REFERENCE: 3117413010

CERTIFICATION:
FSC - CERTIFIED PRODUCT(S):
FSC% OF CUSTODY FSC MIX
70% - RV-COC 137504 - D

14 FREE DAYS DETENTION AT DESTINATION
COMBINED

Page 1 of 2

COPY not negotiable

Declared Value for Customs

Number of Pkgs
3

SHIPPED ON BOARD
01 APR 2023

Freight and Charges
SANTOS, SP, BR

Signature of Shipper or Agent

Place and Date of Issue
SANTOS, SP, BR
01 APR 2023

As CARRIER

Bill of Lading

Multimodal Transport
or Port-to-Port Shipment

HAMBURG SÜD
A Maersk Company
www.hamburgsud.com

Shipper
SYLVAMO EXPORTS LTDA.
ROD SP-255, KM 41,250 SALA 4, S/N -
VARGEM DO CERRADO (LI A ANTONIO -
14210000 - SP - BRASIL PHone 19
3051-9947 CNPJ:17 759.689/0003-91

Booking No.
165201039

Export References
NCT CN:0020048910-1
NCT-N1:4020043502-2
CNPJ-SH:17759689000391

Consignee (Not negotiable unless consigned to order)
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
TRADE, DID: 802.001.090-2
DIRECTION: CALLE 30 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
BOLIVAR - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA SUAREZ**

Vessel IMO No.: 9214214

Forwarding Agent-References
JC ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR
AV. PINHEIRO MACHADO, 50 - SALA 05
VILA MATIAS 11075000 - SANTOS-SP
CONTACT: PRISTILA RIBEIRO PH: 3013

Notify Party (Mention complete name and address)
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
TRADE, NIT: 802.001.090-2
DIRECTION: CALLE 30 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
BOLIVAR - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA SUAREZ**

Also Notify - Agent for Port of Discharge

Port of Loading
SANTOS, SP, BRAZIL

Port of Discharge
BARRANQUILLA, COLOMBIA

Place of Delivery*

Ocean Vessel
GSL ARGENTINA

Voy. No.
2214

Place of Receipt*

Port of Loading (Mention if Transhipment)
SANTOS, SP, BR

Final Destination (Mention if Transhipment)
SAO PAULO, SP, BR

Marks & Nos. | Container No. / Seal No. | No. of Pkgs. | Description of Goods | Gross Weight | Measurement

PARTICULARS FURNISHED BY SHIPPER

SHIPPED ON BOARD
FREIGHT PREPAID

21 Pallets | 24591.000 kg | 45.840 cbm

CONTAINER DEMURRAGE AND DETENTION TARIFFS AND CONDITIONS APPLICABLE FOR THE PORT OF DISCHARGE OR PORT OF LOADING, INCLUDING THE FREE TIME, CAN BE OBTAINED WITH YOUR AGENTS AND ARE AVAILABLE AT THE CARRIERS WEBSITE: EXPORT: HTTPS://WWW.HAMBURG-SUD.COM/LOCAL-INFORMATION/LATIN AMERICA/BRAZIL/EXPORT IMPORT: HTTPS://WWW.HAMBURG-SUD.COM/LOCAL-INFORMATION/LATIN-AMERICA/BRAZIL/IMPORT
SAME DEMURRAGE AND DETENTION CONDITIONS ARE REGISTERED IN THE DOCUMENTS REGISTRY NOTARY OFFICE IN THE CITY OF SANTOS, FOR EXPORTING SUD UNDER NUMBER 737,746 AND FOR RECIANÇA UNDER NUMBERS 726,983 AND 726,984 AND ARE REGARDED A LEGAL PART OF THIS BILL OF LADING, REMAINING VALID UNTIL NEW CONDITIONS/TARIFFS TO BE REGISTERED IN THE RESPECTIVE DOCUMENT REGISTRY NOTARY OFFICE, WHICH WILL REVOKE.
NOTE THAT THESE DEMURRAGE AND DETENTION CONDITIONS SHALL NOT APPLY IN CASE BOOKING/SHIPMENT WAS PLACED UNDER INSTANT BOOKING (THE INSTANT BOOKING SYSTEM) CONDITIONS WHICH ARE AVAILABLE FOR CONSULTATION WITH THE CARRIERS SALES DEPARTMENT AS PER DESCRIBED AT THE CARRIERS WEBSITE AT HTTPS://WWW.HAMBURGSUD-LINE.COM/LINER/EN/FIND_SERVICES/SERVICES_PRODUCTS/INSTANT/INSTANT.HTML AND WHICH SHALL SUPERSEDE ANY DIVERGENTLY AGREED TERMS. IN CASE OF DOUBTS, PLEASE CHECK WITH THE SHIPPER OR LOCAL AGENTS THE MODALITY OF BOOKING/SHIPMENT THAT WAS AGREED.
SHIPPER ASSUMES BEFORE THE SHIPOWNER THE CONTRACTUAL AND LEGAL DUTY TO EXPORT/SHIP THEIR CARGO TO A CONSIGNEE WHO HAS REAL INTEREST AND CONDITIONS TO ACQUIRING/RECEIVING THE IMPORTED CARGO, OMITTING ITS EFFECTIVE REMOVAL AT THE DESTINATION, WITH THE FULFILLMENT OF ALL OBLIGATIONS INHERENT TO THIS ACT. IF THE CARGO IS ABANDONED AT ITS DESTINATION OR IF IT IS NOT REMOVED BY THE CONSIGNEE FOR ANY REASON, THE SHIPPER WILL BE JOINTLY AND SEVERALLY LIABLE, TOGETHER WITH THE CONSIGNEE, FOR ALL ANCILLARY, COST, EXPENSE, DAMAGE OR LOSS THAT CARRIER MAY SUFFER AS A RESULT OF THIS SITUATION.

COPY not negotiable

SHIPPED ON BOARD
01-AUG-2023

Place and Date of Issue
SANTOS, SP, BR

01-AUG-2023

For CARRIER

Bill of Lading

Multimodal Transport
or Port-to-Port Shipment

HAMBURG SÜD

A Maersk Company

www.hamburgsud.com

Shipper
SYLVAMO EXPORTS LTDA.
POV SP-255, KM 41.740 SALA 1, S/N -
VARGEM FO GERIVATY (ANTONIO -
18210000 - SP - BRASIL 24:55 19
3751-0967 CNPJ:18.256.960/0002-91

Booking No.
BSP2A12049

Export References
NTF CN:9220040900-0
NCM-NI:9220140935-0
CNPJ-SH:27596490002

Vessel ING No.:920-1214

Consignee (if negotiable, "to order" or "to order of shipper")
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
TRADE... NIT: 802.004.090 0
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA SUAREZ**

Forward to/Agent/References
GC ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR
AV. PINHEIRO MACHADO, 30 - SALA 85
VILA MATIAS 11010-000 - SANTOS SP
CONTACT: PRISCILA RIBEIRO PH: 5413

Notify Party (if negotiable, "to order" or "to order of shipper")
INDUSTRIA NACIONAL CARTULERA SAS
TRADE... NIT: 802.008.090 0
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA SUAREZ**

Domestic Routing / Export Instructions (Not Negotiable) / Agent's Port of Discharge

Port of Loading
SANTOS, SP, BRAZIL

Ocean Vessel
SCI RACADIA

Voy. No.
S138

Port of Discharge
BARRANQUILLA, COLOMBIA

Place of Delivery*

Place of Receipt
SANTOS, SP, BR

Final Destination (Merchant's)
SAO PAULO, SP, BR

Marks & Nos. | Container No. | No. of Pkgs | Description of Goods | Gross Weight | Measurement

PRINT VOLUME FURNISHED BY SHIPPER

Additional Export References:
CE MERCANTE: 161170700128964
DE-E: 739800004254380
eRP1226664207C69.1000020000224320
RUC: 38812.9649203379L0100000000224320

PREPAID/COLLECT	BASIS	RATE AS	PREPAID	COLLECT
OCEAN FREIGHT	CONTAINER	3000.000 USD	3000.00 USD	
ENVIRONMENTAL FUEL	CONTAINER	237.000 USD	237.00 USD	
VALUE PROTECT DRY	CONTAINER	29.000 USD	29.00 USD	
CAPATAZIA EXPORT	CONTAINER	941.000 BRL	941.00 BRL	
DOCUMENTATION FEE	B/L	480.000 BRL	480.00 BRL	
			3346.00 USD	
			1301.00 BRL	

Agreement No(s).: BSOC2000324-00090

Page: 3 of 3

COPY not negotiable

Port of Loading
SANTOS

Port of Discharge

Place of Receipt
SANTOS, SP, BR

Number of Originals
3

SHIPPED ON BOARD
01-DEC-2020

Signature of Master or Agent for or on behalf of the Master

For Carrier

Maersk Servicios Colombia S.A.S.
901212638-2
CONTRATO DE COMODATO

MAERSK

N° Comodato: 720798

Ciudad de Emisión:

FECHA INICIO OPERACIONES		FECHA ARRIBO	
FECHA IMPRESION EIR	[illegible]	TIPO DE MOVIMIENTO	[illegible]
PUERTO ARRIBO		PUERTO ORIGEN	COSTA
LINEA	MAERSK SUD	AGENTE MARITIMO	[illegible]
BL / BOOKING	[illegible]	CONTENEDOR	[illegible]
TAMAÑO	40	MOTONAVE/VIAJE	MAERSK [illegible] 3175
TIPO	[illegible]	ALTURA	
CONSIGNATARIO	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. (NAPEL	NIT	[illegible]
REPRESENTANTE	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. (NAPEL	SERVICIO	[illegible]
DIRECCION REPRESENTANTE	CL 30 1 155 CRR 3 MANGA BARRIO ATLANTICO - BARRANQUILLA	TELEFONO REPRESENTANTE	(605) 3[illegible] 7002
MERCANCIA		TEMPERATURA	
SITIO DE DEVOLUCION	ZAL [illegible]	SITIO DE ENTREGA	
EMPRESA TRANSPORTE		CONDUCTOR	
PLACA VEHICULO		DESTINO FINAL	[illegible]
CONTRATO	[illegible]	BOOKING	

SI EL TIPO DE CONTENEDOR ES OPEN TOP (20 O 40) EL CONTENEDOR DEBE SER DEVUELTO CON LA CARPA O LONA INSTALADA

CERTIFICADO DE ORIGEN DIGITAL

Acuerdo:

A72 ACE 72 (Formulario A72)

Certificación de la Entidad Habilitante

BR019A72230001254400

Código de Control: [illegible]

Exportador

SYLVANO EXPORTS LTDA.
ROD SP 255, KM 241,200 SALA A - VARZEA DO SENNA - SIN
[illegible] - CNPJ: 12.256/HS/0020-81 - SP
Limeira
Brasil

Ver en Mapa

Tel. 5519989669009

[illegible]

Importador

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS (NAPEL
CALLE 90 N° 7-205 AUTOPISTA AEROPUERTO - MOSQUERA DE
SOLEDAD-ATLANTICO
[illegible]
Colombia

Ver en Mapa

Transporte

Servicio / Base

MARITIMO

Colombia

Declaración

[illegible]

[illegible]
23/03/2023 15:03:41

Factura Comercial

E2CO368027A / 2023	17/03/2023	

Productos

4802.52.00	"Papel e cartão, não revestidos, destinados para escrita, impressão ou outros fins gráficos, e papel e cartão para fabricar cartões ou fitas perfurados, em rolos ou em folhas, com exclusão do papel das posições 48.01 e 48.03; papel e cartão feitos à mão (folha a folha). Outros papéis e cartões, não obtidos por processo mecânico ou em que a percentagem destas fibras não seja superior a 10%, em peso, do conteúdo total de fibras. De peso igual ou superior a 40 g/m2 mas não superior a 150 g/m2: PAPEL - Nº 61 OFFSET COLOR LOK	23563.00	KG - 62352.35	

Normas de Origen para el Item: 1
ANEXO IV, ARTIGO 2, ALÍNEA "C"

Fecha
27/01/2023

Observaciones

Observaciones Generales

Partida arancelaria vigente para Colombia 4802.56.00.00 Data de Declaração de produto 27/01/2023

DD-147-52

Entidad Habilitante

FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS E EMPRESARIAIS DO ESTADO DO PARANA
Avenida Sete de Setembro
Curitiba
Brasil

Ver en Mapa

Tel: 554133077900 - Fax: 554133677020

[illegible]@facianet.org.br

http://www.facianet.org.br

Sylvamo

Shipping Manifest

SOLD TO: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL
CALLE 30 Nº. 1-252 AUTOPISTA AEROPUERTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO
NIT: 802.004.090-6

SHIP TO: BARRANQUILLA
BARRANQUILLA
COLOMBIA

SITE	MANIFEST NO.	STOP
SA	B2490987	01

ORDER NO	CUSTOMER ORDER NO.
369837	BOND 77

CARRIER	VEHICLE NO.
GUA2	LBA6577

ORDER/LINE	DESCRIPTION	WIDTH	AREA	CTNS	GROSS WT	TARE WT	NET WT
369837-01	HP OFFICE COLOR LCK	216 mm	314345 m2	882			
PRODUCT CODE	CALIPER	BWT	LENGTH	SHEETS	PALS	24,591 kg	1,008 kg	23,583 kg
HCCC75CO2	98	75.0	356 mm	4,410,000 m	21			

ORDER MARK		
LINE/DEV MARKS	CORE DESCRIPTION	COLOR

SHEET	PALS	WIDTH	WEBCRES	SHEETS
R3C1507R06	42	1123	1171	210000
R3C1507R07	42	1123	1171	210000
R3C1507R08	42	1123	1171	210000
R3C1508R01	42	1123	1171	210000
R3C1508R02	42	1123	1171	210000
R3C1508R03	42	1123	1171	210000
R3C1508R04	42	1123	1171	210000
R3C1508R05	42	1123	1171	210000
R3C1508R06	42	1123	1171	210000
R3C1508R07	42	1123	1171	210000
R3C1508R08	42	1123	1171	210000
R3C1601R01	42	1123	1171	210000
R3C1601R02	42	1123	1171	210000
R3C1601R03	42	1123	1171	210000
R3C1601R04	42	1123	1171	210000
R3C1601R05	42	1123	1171	210000
R3C1601R06	42	1123	1171	210000
R3C1601R07	42	1123	1171	210000
R3C1601R08	42	1123	1171	210000
R3C1602R01	42	1123	1171	210000
R3C1602R02	42	1123	1171	210000

FSC MISTO 70%, BV-COC-101994 – F

Sylvamo

Unidade de Luiz Antônio
Rod. SP 255 - Km 41,240
14210-000 - Luiz Antônio - SP
Phone (55 16) 3908.9000
Fax (55 16) 3908.1620

Quality Certificate

To	: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.	**Order/Item**
From	Quality Control	**369837-01**
Date	: 17/mar/2023	216 x 330

Paper : PAPEL HP OFFICE COLORLOK - UNCOATED WOODFREE PAPER 075

Grammage	g/m²	76,2	ISO 536-2000
Gurley Poros.	s/100 cc	17,0	TAPPI T460-02
Moisture Mi	%	4,6	ISO 287-1985
Opacity Fe	%	92,9	ISO-2471
Rough B. Mi/Fe	mL/min	178,2	ISO 8791-2:1990
Rough.B. Mi/Wi	mL/min	138,7	ISO 8791-2:1990
Thickness Mi	mm/1000	99,1	ISO 534-1988
Whiteness Fe	-	159,8	ISO 11475-1999

Nota Fiscal	**Data emissão**
F2184318	16/03/2023 22:36:38

Sincerely

Quality Control

Shade
Conditioning of samples (IPB 23/50)

Standard IPS
ISO 187:00

embalagens | Desenvolvemos embalagens com qualidade e sustentabilidade a seguir.

CONTAINER NUMBER: ----- CERTIFICATE NUMBER: 386930-23

INVOICE NUMBER: E2C03698J7A/2023

Transporte: Maritimo Terrestre Ferroviario Porto Destino: Destination port
Transportation: COLOMBIA

Cliente: Customer: SILVAMO EXPORTS LTDA

Exportador: Exporter: SILVAMO EXPORTS LTDA

Consignee's name and address
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS BIC
NIT: 802.084.090-0
CALLE 30No 1-298 PARQUE INDUSTRIAL LA GLORIA,
SOLEDAD BARRANQUILLA (ATLANTICO) - COLOMBIA

Importer's name and address
INDUSTRIA NACIONAL-PAPELERA S.A.S.
INAPEL--CALLE 30 #o 1-29S ANGOSTA ASENTAMIENTO
MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO
NIT: 802.084-090-0
BARRANQUILLA - COLOMBIA

Temperature of 56 degrees Celsius held for 30 minutes at the core of the wood
A temperatura de 56 graus foi prendida por 30 minutos no núcleo da madeira

21 ----- -----

Palete de Madeira (Pallet Wooden)
Caixa de Madeira (Cases Wooden)
Engradado de Madeira (Crate Wooden)

Natureza do Produto: Embalagem de Madeira — Nature of the Product: Wooden packing

Gross Weight: 24.591,000 — Procedência: Brasil — Origin: Brazil

Net Weight: 23.583,000 — Data Tratamento: Date of Issue: 23 (Vinte e um) 2023

Engenheiro Responsável: Responsible engineer: Francisco Luis La Pastina

Autenticação e Carimbo
Signature and Official Stamp

Issue Date of Document
23 março 2023

Grabada

TCC
—Cumple—

AGENCIA DE ADUANAS MARIO LONDOÑO SA NIVEL 1
NIT. 890.902.266-2

REPRESENTACIÓN GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA
CUFE:
60b00cdb7e53dbdc492e097ab8f6fbdeeb3a66bd2
1d807f0e0f9b3778e84ad87ef1da8945520f1b471e40c
4f

SEDE PPAL. MEDELLIN CL 30 N° 65-151 OF.511
Edificio Puerto Seco TEL 352-19-19
CIUDAD QUE GENERA EL INGRESO: BARRANQUILLA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ML215925

SEÑOR(ES): INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
NIT/CC: 800004090-0
DIRECCIÓN: CL 30 1 295 BRR SIMON BOLIVAR
CIUDAD Y DEPARTAMENTO: Soledad - Atlántico
FORMA DE PAGO: CREDITO
MEDIO DE PAGO: Transferencia Crédito Bancario

TELÉFONO: 3885505
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 2024-01-19 17:01:35
FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN DIAN: 2024-01-19 16:59
FECHA VENCIMIENTO: 2024-02-16
COMERCIAL:

OD. 04202300585 1
TRM. 3929.79
PEDIDO: PEDIDO BOND 126
OC: PEDIDO BOND 126
PLAZO: 30 DIAS

ITEM	COD. REF	DETALLE	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	% IVA	IVA	VALOR USD	VALOR COP
1	1380256694	TOTAL PAGOS EFECTUADOS POR SU CUENTA	tarifa	1	18.257.727	0%	0	0,00	18.257.727
		SERVICIOS PRESTADOS							
2	C000000001	* COMISION POR INTERMEDIACION ADUANERA IMPORTACIONES D F IS504376097.001	tarifa	1	1.008.612	19%	191.636	0,00	1.008.612
3	C000000002	* ELABORACION DECLARACION DE IMPORTACION	unidad	1	15.750	19%	2.993	0,00	15.750
4	C000000006	* GASTOS VARIOS	tarifa	1	94.500	19%	17.955	0,00	94.500
5	C000000088	* ELABORACION DECLARACION ANDINA DE VALOR	unidad	1	15.750	19%	2.993	0,00	15.750
6	5305550001	RECUPERACIÓN DE GASTOS BANCARIOS (GMF)	tarifa	1	73.031	0%	0	0,00	73.031

OBSERVACIONES:
PEDIDO BOND 126

SUBTOTAL SERVICIOS GRAVADOS	1,134,612
+ IVA	215,577
- RETE IVA	0
- RETE ICA	0
TOTAL PAGOS, SERVICIOS E IVA	19,680,947
TOTAL FACTURA	1,350,189
- ANTICIPOS	0
TOTAL A PAGAR	19.680.947
TOTAL SALDO A FAVOR	0

AGENTES RETENEDORES DE IVA - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - SOMOS AUTORRETENEDORES EN RENTA RESOLUCIÓN DIAN 005315 DE JUNIO 25 DE 2013 I V A
ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL (CIIU) 5229
Facturación autorizada por la DIAN mediante formulario No 18764059102488 de 2023/11/01 Desde 2024/11/01 Numeración ML 215001 al ML 240000 Vigencia 12 meses
Esta factura causara intereses moratorios a la tasa mas alta autorizada por ley a partir de la fecha acordada para el pago, si este fuera incumplido.

Consignar en Banco de Occidente 400059467 Cta. cte. Bancolombia 60400010197 Cta. cte. a nombre de Agencia de Aduanas Mario Londoño.

TOTAL EN LETRAS
DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS

Firma Electrónica:
oGaXDqVuGeZUqnjPgtkmAOmtSKxmNbjovTeoMSNeQVmrDdVsBquvVQCvTes6_KVWOuuFoDgC1e6AYA+mtVOwvSuOmnmtYYUgkrSoQmPPvNQmbAZoCVKYdUR2YAYF1=qT=IgSCUPeR2LbeSaAmPJP32=eZsGbA2TmAnYSeMCUqpquSFgWRFqUANETVgQvvn+pPqgsUw3sRvEYKbTDv6ouPTaRedOmUBK9AWYNU1HpMUDjdBcL/SuZ4mVCUqP1pjcDYQJcVXvSjmFuLjpnc9=L2SuGeLe5fRw0==

AKA MUÑOZ
ELABORÓ

TCC Cumple—

AGENCIA DE ADUANAS MARIO LONDOÑO SA NIVEL 1

NIT. 890.902.266-2

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE NOTA CRÉDITO

CUDE:

6c8e20a16e5aeca79abcf602b0399ca0203d66ca1b4a8d1
10095c13c9d82aaa7aa2ea72d492fed120fa3067d9510225
9

SEDE PPAL: MEDELLÍN CL 68 Nº 65-191 OF 501
Edific Puerto Seco TEL 262-15-19

CIUDAD QUE GENERA EL INGRESO: BARRANQUILLA

NOTA CRÉDITO No. 9578

SEÑORES(): INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
NIT/CC: 802004092-0
DIRECCIÓN: CL 33 1 296 BRR SIMON BOLIVAR
CIUDAD Y DEPARTAMENTO: Soledad - Atlantico

TELEFONO: 3800605
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 2024-03-21 08:48:25
FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN DIAN: 2024-03-21 08:48
FECHA VENCIMIENTO: 2024-03-21

DO: 0420230JBNAR
PEDIDO: PEDIDO BONO 126
OC: PEDIDO BONO 126
PLAZO: 30 DIAS

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: ML215925
FECHA GENERACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: 2024-01-19
CUFE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: a9e3bedc14c63dbe1d45d987ab5867e6eeeea0b26c21d90700ac5f0397780a9a52a74ca79455287fa471a40d4f

ITEM	COD. REF	DETALLE	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	% IVA	IVA	VALOR USD	VALOR COP
1	1380250694	TOTAL PAGOS EFECTUADOS POR SU CUENTA SERVICIOS PRESTADOS	tarifa	1	5.381.586	0%	0	0,00	5.381,586
2	3805350001	RECUPERACIÓN DE GASTOS BANCARIOS (GMF)	tarifa	1	21.526	0%	0	0.00	21.526
2									

OBSERVACIONES:
GASTOS CORRESPONDEN A OTRO DO

SUBTOTAL	0
IVA	0
RETE IVA	0
RETE ICA	0
TOTAL NOTA CRÉDITO	0
ANTICIPOS	0
TOTAL A PAGAR	5.403,112
TOTAL SALDO A FAVOR	0

AGENTES RETENEDORES DE IVA - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - SOMOS AUTORRETENEDORES EN RENTA RESOLUCIÓN DIAN 005315 DE JUNIO 26 DE 2013 RESPONSABLE DE IVA - ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL (CIIU): 5229

Consignar en Banco de Occidente 400058467 Cte. cte, Bancolombia 50400010197 Cte. cte, a nombre de Agencia de Aduanas Mario Londoño.

TOTAL EN LETRAS
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL CIENTO DOCE PESOS CON CERO CENTAVOS

Firma Electrónica:

TVFFeQ0NBLc5aGkdmeSEITVSvVJVPgvcSUAcSeIvuQCAF9qxqUlrgVAmRQGeUCy+bN2eX9OBdOcrSYgMJUIAzBb3cEZX7
SuZ5mFCAqZnjlnwcNwyRTTQvqnS9BZ/31p PEKsKuanSHRDCSHBCFHJNYSYqSeqAuICNEScvHaLZYeQTy C+0c2gQ07EES
2TwuLnRRDcpRRBUZYYQDaE+TKCIwvyVJEhwmCH 1RNYYISSDoSAJDeQ9cu+tAacqSWpZXLpwmJZSVTQj41pUcVQ8QC
LpZ5eWYpvUgSuOYuRJyUFQccc031Z3vC=

ELIZABETH CIRALDO

ELABORÓ

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA, TECNOLOGÍA Y SOLUCIÓN TECNOLÓGICA DE NEGOCIOS S.A.S. NIT 900.204.272-8 FACTURACIÓN WEB

AJUSTES Y RECLASIFICACION

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S A.S. INAPEL
NIT 802004090-0
PRINCIPAL BOGO

Número: 031-141-[illegible]
Fecha: 11/04/2024

Señores: 830012260 AGENCIA DE ADUANAS KUEHNE NAGEL S.A. S
Dirección: CR 9 B CR 99 19A 77 BIS PS PUERTO SECO
Teléfono: 3521011

Identificación: 800422692
Ciudad: Bogotá
Email: [illegible]

Valor [illegible]

Notas: DEL CC. # 4879 APLICADA A LA FACTURA MA-215923

Auxiliar	C.C	U.N	Tercero	C.Costo	Cpto FB	D.Cruce/M.Pago	Debitos	Créditos
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	
						Sumas Iguales:	[illegible]	[illegible]

[illegible]
Elaborado

[illegible]
Aprobado

Recibido

Commercial invoice

Sylvamo

INVOICE NUMBER
E1CO379222A/2023

DATE
October 11th, 2023

ORIGINAL

EXPORTER
SYLVAMO EXPORTS LTDA
ROD SP-340, KM 171, PARTE A, S/N - ZONA RURAL
MOGI-GUACU - 13845-901 - SP - BRASIL
CNPJ : 12.259.644/0003-72

IMPORTER
INDUSTRIA NACIONAL DE PAPELERA S.A.S.
INAPEL - CALLE 30 N° A-295 AUTOPISTA AEROPUERTO - MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO - NIT: 802.004.090-0
BARRANQUILLA - COLOMBIA

PRODUCT

ITEM	QUANTITY	DESCRIPTION	NET WEIGHT (KG)	UNIT PRICE	TOTAL
	144.324	PAPER WHEEL 075 GSM - SIZE 931X0978 MM SH - NCM No.: 48025610 5384 CARTONS ON 114 PALLETS Referencia 379222 / Cuerto referencia BOND 125	144.324,00	USD 840,00 Per MT	USD 121.232,16

TOTAL FOB	USD	111.679,30
DISCOUNT	USD	0,00
FREIGHT	USD	9.600,00
INSURANCE	USD	53,16
OTHERS	USD	0,00
TOTAL (CIF)	USD	121.232,16

GROSS WEIGHT (Kgs)
151.350,00

NET WEIGHT (KG)
144.324,00

MEASUREMENT (m³)
226,575

B/L NUMBER AND DATE

PORT OF LOADING
SANTOS PORT

PORT OF DISCHARGE / COUNTRY
Barranquilla / Colombia

Vias de Transporte
SEA

TRANSPORTATION NAME
CMA CGM MALPASSANI

INCOTERMS
CIF - Barranquilla / Colombia

ORIGIN OF GOODS
BRAZIL

COUNTRY OF DESTINATION
COLOMBIA

SHIPPING MARKS
BOND 125
379222
MARPL
BARRANQUILLA / CO

PAYMENT TERMS
120 Days From B/L Date

DUE DATE

Comments:
CONSIGNEE:
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS INAPEL
NIT: 802.004.090-0
Address: Calle 30 No. 1 - 205 Parque Industrial La Granja, Soledad - Barranquilla (Atlantico) - Colombia
Contacto: Yesica Suárez
Telefono: 3117413018

Certification:
FSC - Certified Product(s): Chain of Custody FSC MIX 70% - SV-COC-101694 - D

Payment Instruction:
Receipts instructions under USD (DOLLARS):

Correspondent bank: Bank of America N.A.
SWIFT/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

,ercial invoice

Sylvamo

. NUMBER
375222A / 2023

DATE
October 11th, 2023

ORIGINAL

/ORTER
.SYLVAMO EXPORTS LTDA,
ROD SP-340, KM 171 PARTE A S/N - ZONA RURAL
MOGI-GUACU - 13843-901 - SP - BRASIL
CNPJ : 12.258.649/0003-72

IMPORTER
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL - CALLE 30 N°. 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO - MUNICIPIO DE
SOLEDAD-ATLANTICO - NIT: 892 004 092 0
BARRANQUILLA - COLOMBIA

Beneficiary: Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A,

Credit to:

ACCOUNT NUMBERS:
BRANCH 1506 / ACCOUNT 10342011 1

SYLVAMO EXPORTS LTDA
IBAN CODE: BR5296 /32000130630010342011C1

Address Bank of America Merrill Lynch Banco Multiplo S.A.
Brigadeiro Faria Lima, 3400, CJS 151 e 152, ITA
São Paulo - SP
Brazil

Apply interest for late payment of 1% p.m. after maturity date

Ezequiel Miranda Tobias
Export Analyst

2 / 5

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

2023

8720230001610728

900804.0L	0	CALZATODA NACIONAL PARRERA S.A.S.,INAPEL			
11 N° 2 BRR SIMON BOLIVAR	380465	57	0s	758	
8500822806	2	AGENCIA DE ADUANAS VARGAS LOZANO S.A. NIVEL	05	144	
1047425000		GIOVANNA VILLADIEGO ECHEVERRI			
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX
8413	2057D	No. 11853571390073	2023 - [illegible] - 12	[illegible]	2023 - 10 - 31
SYLVAMO EXPORTS , LTD.			SAO PAULO	105
11CD SF-340 KNS 121 PARTE A, SIN ZONA RURAL			[illegible]SY_LOUISIANA	
E1CO23232242023	2023 - 10 - 11	105	1	12	9	FRONTERA TERRESTRE MARITIMA	0,077 us
S	8913458070	01	30	GYC	XX	YYYY	XX	126	214
01	105	15 .050,00	1	48	144.124,00
11 .979 U	11.844 US							
208.7								
2.103 0	0,00							
123.092 0	Y	XXXXXXXXXX						
99	XXXX	XXXXXXXXXX	3					

Concepto		Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar por esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
			0	0	0,00
			0	0	0,00
			0	0	0,00
			0	0	0,00
			0	0	0,00
			0	0	
		Total	0		0,00

D

8720230001610728

2023 11 24

Firma declarante

Firma Autorización

Fecha Aceptación Autorización

$

0

B108701237829 6

CERTIFICADO DE RETENCIONES POR PAGOS A TERCEROS

Cliente: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS

NIT: 802034393-0 **FECHA IMPRESION :** 2024-01-19

D.D.	FACTURA	TERCERO	NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA	CONCEPTO	COSTO	IVA	TOTAL	TIPO	VALOR BASE	%	VALOR
0420J005891	215975	8300194851	ADMINIS TRACION PARIT	0429931	2023-12-22	FACTURACION ELABORAC	2.233.114	424.292	2.657.406				
0420J005891	215925	830035851	ADMINISTRACION PARIT	0429922	2023-12-22	FACTURACION ELABORAC	708.158	149.750	857.908				
0420J005891	215925	8300194851	ADMINISTRACION PARIT	0429482	2023-12-22	SERVICIO PORTAL TRAN	14.000	2.660	16.660				
0420J005891	215925	830035851	ADMINISTRACION PARIT	0429476	2024-01-09	SERVICIO PORTAL TRAN	14.000	2.660	16.660				
0420J005891	215975	830194851	SOCIEDAD PORTUARIA R	1003588934	2023-12-03	OPERACION PLATAFORMA	4.858.779	0	4.858.779				
0420J005891	215975	800186691	SOCIEDAD PORTUARIA R	1003588934	2023-12-05	DESCARGUE (TN)	136.146	0	136.146				
0420J005891	215925	800186691	SOCIEDAD PORTUARIA R	1003588934	2023-12-06	DESCARGUE (TN)	478.438	0	478.438				
0420J005891	215975	800186691	SOCIEDAD PORTUARIA R	1003588934	2023-12-09	ALMACENAJE (PSA)	223.056	42.381	265.437				
0420J005891	215975	800186691	SOCIEDAD PORTUARIA R	1003588934	2023-12-02	ATRACAMIENTO (PSA)	223.056	42.381	265.437				
0420J005891	215925	800186691	SOCIEDAD PORTUARIA R	1003588934	2023-12-01	DESCARGUE (TN)	478.438	0	478.438				
0420J005891	215975	900146342	CMA CGM COLOMBIA S.A	CMAF702442	2023-11-15	CARGO DE MANEJO (TN	843.117	0	843.117				
0420J005891	215925	900146342	CMA CGM COLOMBIA S.A	CMAF702442	2023-11-15	IMPORT DOCUMENTATION	268.346	0	268.346				
0420J005891	215975	900146342	CMA CGM COLOMBIA S.A	CMAF702442	2023-11-15	TERMINAL HANDLING CH	3.008.347	0	3.008.347				
0420J005891	215925	900146342	CMA CGM COLOMBIA S.A	CMAF702442	2023-11-15	MOVE TO BARGE (TN)	401.336	0	401.336				
0420J005891	215975	900146342	CMA CGM COLOMBIA S.A	CMAF708516	2023-12-29	IMPORT PREMIUM SURCH	961.475	0	961.475				
0420J005891	215925	900146342	CMA CGM COLOMBIA S.A	CMAF708522	2024-01-05	IMPORT PREMIUM SURCH	2.724.180	0	2.724.180				
			TOTAL PAGOS A TERCEROS				$17.493.603	$664.124	$18.257.727				

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ADMINISTRACION MARITIMA Y DE CONTENEDORES S.A.S.
NIT 901003853

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S (NAPEL
CL 30 T 79S BRR SIMON BOLIVAR

NIT. 802004090

04 25932

CIUDAD
BARRANQUILLA

FECHA
11/22/2023 12:00:00 AM

Codigo	Descripcion	Valor
ADE	FACT-ADENDA CUR0264001-BEAU4149117 CUR0264001-BEAU4149117	141,360.00
ADF	FACT ADENDA CUR0264001-TCNU5957412 CUR0264001-TCNU5957412	131,360.00
ADE	FACT-ADENDA CUR0264001-CMAU7359390 CUR0264001-CMAU7359390	131,360.00
ADE	FACT-ADENDA CUR0264001-TCLU6555386 CUR0264001-TCLU6555386	131,360.00
ADE	FACT-ADENDA CUR0264001-BEAU4019185 CUR0264001-BEAU4019185	131,360.00
ADE	FACT-ADENDA CUR0264001-BEAU4740532 CUR0264001-BEAU4740532	131,360.00

FACTURA CLARADENDA

Subtotal	766,158.00
IVA	146,750.40
Anticipo	937,008.40
Total	0.00

RESOLUCION DIAN No. 18764052109526 DEL 31/05/2021 PARA TIQUILLAS DE CONTINGENCIA DE 1 - 25000 AL 04 - 25000 AUTORIZA - VIGENCIA 24 Jan-25 2024

Fecha Limite de Pago Nov 23 2023

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 2% en el periodo hasta la fecha de pago. En caso de cualquier inconformidad con la presente factura, esta debe ser informada a la PBX 8850700 o por fax al 3210380.

NO SOMOS AUTORETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - RESPONSABLE DE IVA - ACTIVIDAD ECONOMICA 394 AÑO 2002 CODIGO 6353

Autorizado la practica mixta con No. CA, este impreso es para Agentes Retenedores RAS Nº 830.026.000 que no sea tal forma como Gran Contribuyente por Resolucion de la Dian con No. 0070 de 28 de noviembre de 2021. Esta factura debe ser cancelada a la Tasa representativa del mercado (TRM) del dia de pago + 0% siempre y cuando sea igual o inferior a la TRM fecha de expedicion de la factura de lo contrario cobrar la TRM de la fecha de la factura para calcular el pago en Pesos Colombianos

FECHA VALIDACION

11/22/2024 11:45:20 AM

Factura de ADMINISTRACION MARITIMA Y DE CONTENEDORES S.A.S. NIT:830003853 Nombre software: GOL-TEAM

32722

ADMINISTRACIÓN MARITIMA Y DE CONTENEDORES S.A.S.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S INAPEL
CL 50 1 295 BRR SIMON BOLIVAR
BOGOTA

NIT. 802004090

No.	[illegible] 57476
CIUDAD	BOGOTA D.C.
FECHA	11/22/2023 12:00:00 AM

Codigo	Descripcion	Valor
PSE	SERVICIO PORTAL TRANSACCIONAL PAGO ID 80200409013070E	14,000.00

SERVICIO PORTAL TRANSACCIONAL

Sub total	14,000.00
IVA	2,660.00
Anticipo	16,660.00
Total	0.00

[illegible] AUTORIZA VENCE EN Sep 27 2024

Fecha Limite de Pago: Nov 23 2023

FORMA DE PAGO: CREDITO 1

FECHA VALIDACION
11/22/2023 11:35:32 AM

Despues de vencida la factura se causaran intereses de mora a la tasa maxima legal en colombia y a la tasa prime mas 2% en el exterior hasta la fecha de pago. En caso de cualquier inconformidad con la presente factura, esta debe ser informada a la PBX 6050700 o en fax al 3750380.

NO SOMOS AUTORETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - RESPONSABLE DE IVA - ACTIVIDAD ECONOMICA 304 AÑO 2009 CODIGO 5520

Fabricante ADMINISTRACION MARITIMA Y DE CONTENEDORES S.A.S. NIT 830035851 Nombre software: COL TEAM

[illegible]

3226

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ADMINISTRACION MARITIMA Y DE CONTENEDORES S.A.S
NIT 830095681

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S (INAPEL
CL 30 1 295 BRR SIMON BOLIVAR
BOGOTA

NIT. 860049050

CS 92492

SUCURSAL
BOGOTA D.C.

FECHA
11/22/2023 12:00:00 AM

Codigo	Descripcion	Valor
VSF	SERVICIO PORTAL TRANSACCIONAL PAGO ID 8020940930150713	24.000,00

SERVICIO PORTAL TRANSACCIONAL

Sub-total	18,000.00
IVA	2,660.00
Anticipo	18,660.00
Total	0.00

RESOLUCION DIAN No 18764036855515 DE 03-Sep-2023 PARA LOS NUMEROS DEL CV - 00001 AL 09 - 09000 AUTORIZA - VENCE EN sep/27/2025

Fecha Limite de Pago Nov-28-2023

FORMA DE PAGO CREDITO

Despues de vencida la factura se causaran intereses de mora a la tasa maxima legal en colombia, a la tasa prime mas 5% en el exterior hasta la fecha de pago. En caso de cualquier inconformidad con la presente factura, esta debe ser informada a via PBX 5050700 o por fax al 371 0290

NO SOMOS AUTORRETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - RESPONSABLE DE IVA - ACTIVIDAD ECONOMICA 634 AÑO 2002 CODIGO 5000

FECHA VALIDACION
11/22/2023 12:05:58 PM

PROVEEDOR:ADMINISTRACION MARITIMA Y DE CONTENEDORES S.A.S. Nit:830095681 Nombre software: GOL-TEAM

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
Calle 1a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel. 3753716200

Generado por software de SPRBSA Nit 800.186.391-6

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. 1003566464

CUFE: 9fbb82b81bd9c166f05ab1114a87008555352d1c68c0e788f03b2a0d4b...

Cliente: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL
Código: 10986
Dirección: SOLEDAD CL 30 No. 01-295
NIT: 832034090

INFORMACIÓN TRIBUTARIA
N. 800.186.391-6
Gran Contribuyente Resol. 0182 del 14/12/...
Autorretenedor Resol. 0182 del 14/12/...
AGENTE RETENEDOR DE IVA resol 00174 de 26/10/2012
Auto GRAN N°. 1764251485856 - 1950702233
0641/2004
Autorretenedor de ICA 0357/2011 - 1964/2006
Factura Electrónica

MONEDA
COP
FORMA DE PAGO
Crédito
CONDICIÓN DE PAGO
Pago a 5 días
MEDIO DE PAGO
Acuerdo mutuo

FECHA FACTURA Y HORA	FECHA VENCIMIENTO
22-11-2023 12:55	28-11-2023

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada: AS FILIPPA / 7806 20-11-2023
Solicitado por: DI 1645616
DOCUMENTO: CUR0264001
MATRICULA DE CARGADO: EC 8149242 VC 1656524
FECHA ENTRADA:
FECHA SALIDA:

CÓDIGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	VALOR
	OP PORTUARIA CONTENEDORES (IMPO CARGA) 40 NC	4.858.776
	BEAU4018188 BEAU4018317 BEAU4748532 CMAU7356380 TCNU5165336 TCNU5667412	
	Tarifa 809785 COP (x 6)	

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVES DE: | Otros Medios de Pago

Son:
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE

T.GRAVADO COP	0
T.NO GRAVADO COP	4.858.776
IVA COP	0
TOTAL A PAGAR COP	4.858.776
T. DOLARES	1.193,70

Por estas mercancías nos reservamos los derechos establecidos en los Decretos 39 de 2014, Artículo 2.2.2.30.3.4. Decreto 1165 de 1996, Artículo 2.2.1.7.6.3. Resolución 4 de 2009 Artículo 3.2.1.1. Si el importador de la mercancía no retira la misma en los términos establecidos en el artículo 2.2.2.30.3.4. del Decreto 1165 de 1996, la misma podrá ser objeto de nacionalización, previo pago de los derechos y sanciones a que haya lugar.

LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR Y PRESTA MERITO EJECUTIVO, POR TANTO LE SERAN APLICABLES LAS NORMAS RELATIVAS A LAS LETRAS DE CAMBIO (Art. 621 y 422 C.G.P.)
FAVOR CANCELAR SUS FACTURAS PREVIO AL EMBARQUE O RETIRO DE LA CARGA

ELABORADO POR: LEIDY VI
FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA:

TRM Referencia: 4,047.17

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel. 3753716200
NIT. 800.186.391-6

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. 1003566464

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				28-11-2023	4.858.776

Cliente: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL
Código: 10986
Dirección: SOLEDAD CL 30 No. 01-295
NIT: 832034090

Factura SAS Nit 900389741-7, Proveedor tecnologico. Software: P_Colab

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 3753748200

Generada por software de SPRB S.A. NIT 800.186.391-6

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. 1003659277

CUFE: e69aba13/0dfc2755a5824b3197a4b9809fc9d1e531ff98e1 1f4cbade49e52e5cc9ecbf899318b2a8d1e44b20a926ec

Cliente: Código: 100998
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL

Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 31-295

NIT:
860304380

INFORMACIÓN TRIBUTARIA
NIT 800.186.391-6
GRAN Contribuyente Resol. 012536 14/12/2018
Autorretenedores Resol. 0142 del 14/09/2006
Agente retenedor de IVA mod 0384 de 16/01/2017
Aviso DIAN nº. 1675435149e3a - 16/01/2020 al diario oficial
Responsable del IVA - régimen común
Factura Electrónica

FECHA FACTURA Y HORA	FECHA VENCIMIENTO
20-11-2023 09:25	06-12-2023

MONEDA
COP
FORMA DE PAGO
Crédito
CONDICIÓN DE PAGO
Pagará a 8 días
MEDIO DE PAGO
Acuerdo mutuo

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada	Solicitado por:
AS RUPPA / 7636 20-11-2023	IM 1653165

DOCUMENTO	MATRICULA DE CARGADO	FECHA ENTRADA:
CURC264001	BC 8145242 10 1900685	FECHA SALIDA:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	DESCARGUE CONT VACIO(UIT+DESCARGUE) 40 N TCNU5697412 TCLU6665386 TR-17088711 Tarifa 136146 COP (x 3)	408.438

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVES DE: Otros Medios de Pago

T.GRAVADO COP	0
T.NO GRAVADO COP	408.438
IVA COP	0
TOTAL A PAGAR COP	408.438
T. DOLARES	102.20

CUATROCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE

Por medio del presente documento el suscrito manifiesta que ha sido objeto de todo, aceptando incondicionalmente la misma en los términos de la misma. La aceptación de esta factura se entiende de conformidad cuando recibe la misma. Igualmente, queda obligado a pagar la misma en el plazo establecido.

ELABORADO POR	FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA
ASP 1	

LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR Y PRESTA MERITO EJECUTIVO, POR TANTO LE SERAN APLICABLES LAS NORMAS RELATIVAS A LAS LETRAS DE CAMBIO (Art. 772 C.Co).
FAVOR CANCELAR SUS FACTURAS PRIOR AL EMBARQUE O RETIRO DE LA CARGA

TRM Referencia: 3.957,77

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 3753748200

NIT. 800.186.391-6

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. 1003659277

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				06-12-2023	408.438

Cliente: Código 100998
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL
Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 31-295
NIT:
860304380

www.puertodebarranquilla.com

Factura SAS Nit: 900390741-7. Proveedor tecnológico. Software: FE-Colab

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1A CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 3757710000

Generada por software de SPRB S.A Nit 800.186.891-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003568644

CUFE: 6bd5087e2694f47c6ae401a754826c2378f602b2add8636833c01625cf49106b56d1c9029241516879f8c77c73084e049

Cliente: Código: 103986
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL

Dirección:
SOLEDAD CL 30 No 01-266

NIT:
802004090

INFORMACIÓN TRIBUTARIA
NIT: 820.150.937-6
Gran Contribuyente Resol. 012 de 14/12/2018
Autoretenedor Resol. 0152 de 14/12/2004
Régimen Común de IVA resol. 0794 de 19/01/2012
Actv. CIIU: 1701 - 4669 - 4923
Responsable de IVA
Régimen tributario

MONEDA
COP

FORMA DE PAGO
Crédito

CONDICION DE PAGO
Pagos 8 días

MEDIO DE PAGO
Acuerdo mutuo

FECHA FACTURA Y HORA	FECHA VENCIMIENTO
28-11-2023 04:43	05-12-2023

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada
AS FILIPPA / 7636 20-11-2023

Solicitado por:
IM 1552474

DOCUMENTO	MATRICULA DE CARGA/DO	FECHA ENTRADA:
CURC264001	BC 9149242 10 1950105	FECHA SALIDA:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	DESCARGUE+CONT VACIO(U T+DESCARGUE) 40 N BEAU4748572 BEAL4748117 BEAU4810109 Tarifa 738145 COP (x 3)	408.438

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE: Otros Medios de Pago

Son:
CUATROCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE

T.GRAVADO COP	0
T.NO GRAVADO COP	408.438
AFA COP	0
TOTAL A PAGAR COP	408.438
T. DOLARES	103,30

ELABORADO POR
ASP 1

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA

LA PRESENTE FACTURA ES UN TÍTULO VALOR Y PRESTA MÉRITO EJECUTIVO, POR TANTO LE RECLAMAMOS LAS NORMAS TRIBUTARIAS Y LAS LETRAS DE CAMBIO (Ley 1231/2008).
FAVOR CANCELAR SUS FACTURAS PARA AL EMBARQUE O RETIRO DE CARGA

- RM Referencia: 3.649,00

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1A CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 3757710000
NIT. 800.186.891-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003568644

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				05-12-2023	408.438

Cliente:
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL
Dirección:
SOLEDAD CL 30 No 01-266
NIT:
802004090
Código: 103986

www.puertodebarranquilla.com

Factura SAB Nit: 900399741-7. Proveedor tecnológico. Software: Pt-Cnbq

5985.5

CMA CGM COLOMBIA SAS
CALLE 93B NO 17 25 OF CMA 501
BOGOTA
COLOMBIA
N T 900148342-8

CMA CGM

Ref Booking : CUR0264901
CMA CGM Partner N° : 003/042895
E Embarque : CUR0264901
Ref. Cotización : US USSC - QDMA005160
Su Ref. :

Factura Electrónica de Venta : CMAF702442

CMA CGM Factura N° CO M 015147
Fecha y hora de emisión 06-NOV-2023 19:21:21
Facturado por CLADRAV
Email de contacto cgm.invoicing.part@cma-cgm.com

Pagadero a: CMA CGM COLOMBIA SAS
CALLE 93B NO 17 25 OFICINA 501
BOGOTA
COLOMBIA
NIT: 900148342-8

Factura para: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS INAPEL
CALLE 30 01 295
SOLEDAD
COLOMBIA
NIT 802004290-9

Pre-carriage	Merchant Haulage	Fecha de salida	14-NOV-2023	Lugar de recepción	
Pre-carriage	Merchant Haulage	Viaje	001-SECRETARIA	Puerto de carga	SANTOS
Embarcador	SYLVARO EXPORTS LTDA	Buque	AS FILIPA	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
467456	Uncoated paper and paperboard.	40HC	5

Numero(s) de contenedor
BSIU4013186 CLAU5145117, BEAU6740532 CMAU7335895 TCLU6559366, TCNU3957412

#	Tipo		Descripción Operación	IVA	Unidades	Precio unitario	Total	Importe
1	40HC	C	Terminal handling destination	G2 (0%)	5 UNI	750.00 USD	750.00	750.00
2	40HC	C	Move to reefer	G2 (0%)	5 UNI	120.00 USD	120.00	120.00
3	40HC	C	Import Documentation Fee *	G2 (0%)	1 FIX	67.00 USD	67.00	67.00
4	40HC	C	Curupo Galeon	G2 (0%)	5 UNI	210.00 USD	210.00	210.00

Numero de lineas: 4 Codigo de producto: 9364000-6

CONDICIONES DE IVA
G2: Artículo Exportación - Article 146 Directive 2006/112/CE VAT due by the client (no exemption applies - Article 259-2 du CGI - TVA due par le preneur. Services rendered by the client for its business activity - Article 44 Directive 2006/112/CE

Total Antes De IVA	1.147,00
IVA	0,00
Descuento	0,00
Total Factura	1.147,00

Actuando en nombre y representacion de :
CMA - CGM
BOULEVARD JACQUES SAADE
13235 MARSEILLE FR
VAT No : FR73562024122
Carrier Number : COCMA1051417

Total a Pagar 1.147,00 USD
Valor de Referencia en Pesos Colombianos: 4.559.426,23 (COP)
Forma de pago: Contado
Fecha de Vencimiento : 14-NOV-2023

CUFE
8c0b0819d7fe0816286d4884ff4de7b4de256aa93e1f5075dce1009b0b59eee6865fd4e11f099b40d410a8cb7043461ba8

Fecha y hora de Generación 09-11-2023 07:21:52

Software security code: 1ca9f32541b37a1790fe01cdd3ad1297a15

Factura electrónica generada por Edicom S.A.S - NIT 8600688954 Software: Edi-n ASP

CMA CGM COLOMBIA SAS
CALLE 93B NO 17 25 OFICINA 501
BOGOTA
COLOMBIA

CMA CGM

Factura Electrónica de Venta : CMAF702442

CMA CGM Factura Nº CGOM1015147

Fecha y hora de emisión 03-NOV-2023 19:21:21

CMA CGM Partner Nº : 900764866

C. Embarque : CuR026a1101

CONDICIONES

(*) De conformidad con los Art. 437-2 Numeral 2, 437-1 Parágrafo 1 y 423 del Estatuto Tributario y la Sentencia 16372 de Consejo de Estado, los cargos identificados con un asterisco (*) en esta factura están gravados de IVA en el territorio nacional. Por tratarse de un prestador de servicios sin residencia o domicilio en el país el adquirente tiene la responsabilidad del manejo de este impuesto

(*) 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.cargosmc.com con su usuario y contraseña También puede realizar sus pagos ACH/Deposito en las siguientes cuentas:
- Banco Intermediario: Citibank N.A. New York, ABA 21000089. No de Cuenta 36225789
- Banco BBVA Cuenta de Ahorros No 0140958038. Recaudo Nacional 2167

Para pagos en dólares americanos (USD)
- Banco ITAU PANAMA SA, Cuenta Corriente No. 102030731 SWIFT ACTOPAPA
- 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.cargosmc.com, ingresando con su usuario y contraseña, en la opción de liberación electrónica

Una vez realizado el pago, Usted cuenta con tres (03) días hábiles para manifestar a que facturas desea imputar el pago, lo anterior se pera que CMA CGM SAS proceda de manera inmediata a imputar el pago a consideración de la compañía.

(2) Otros
- CMA CGM COLOMBIA SAS Se reserva el derecho de aplicar intereses de mora a partir de la fecha de vencimiento a la tasa máxima autorizada por la ley.
- La solidaridad de los cargos facturados corresponden a ingresos de terceros y su manejo se rige de conformidad con el artículo 1317 del Codigo de Comercio, los artículos 1.6.1.4.3, 1.2.4.11, 1.5.1.4.1.11 del decreto 1625 de 2016 y el concepto DIAN 855 de 2018
- Somos Grandes Contribuyentes. Según Resolución de la DIAN No 9061 de 10 de diciembre de 2020
Responsables de IVA Actividad Economica 3849,6600 CIIU 5229.
- Autorretenedores de Renta, según Resolucion No 10390 de la DIAN del 28 Dic de 2012
-Numeración autorizada según documento oficial de Autorización de Facturación DIAN No 18764056677268, de fecha 25-SEP-2023. Del 693001 al 995000. Prefijo CMAF. Vigencia desde 25 SEP 2023 hasta 25-MAR-2025.

Actuando en nombre y representacion de :
CMA - CGM
(W) LEVANT JACQUES SAADE
13288 MARSEILLE 01
VAT No. : FR72552004422 Carrier Number : COCMA1061417

Total a Pagar: 1.147,00 USD

Valor de Referencia en Pesos Colombianos: 4.559.475,23 (COP)

Forma de pago Contado

Fecha de Vencimiento : 16-NOV-2023

CUFE:
ac0530197f7e0819338d489414da7b4de25eee93e175075cbaf009db59eee8c06fd4e1f7093b43d4196ab0704d4316a6

Fecha y hora de Generación: 03/11/2023 07:21:52

Software security code: 1ca8fa2641b37a1790fe3de5ad0297e15

Factura electrónica generada por Edicom S.A.S. - NIT 900600665-4 - Software: Edimin ASP

CMA CGM COLOmbIA SAS
CALLE 93B NO 17 23 OFIC NA 501
BOGOTA
COLOMBIA
NIT: 900148342-6

CMA CGM

Factura Electrónica de Venta : CMAF706836

Ref. Norbert : CUR0264001
CMA CGM Partner N° : 0007048586
C. Embarque : CUR0264001
Ref. Cotizacion / US USSC : QBMA008560
Su Ref. :

CMA CGM Factura N° COIM1020416
Fecha y hora de emisión : 23 NOV 2023 19:21:14
Facturado por : TKUMAR
Email de contacto : bgtinvoicingteam@cma-cgm.com

Pagadero a: CMA CGM COLOMB A SAS
CALLE 93B NO 17 23 OFICINA 501
BOGOTA
COLOMBIA
NIT: 900148342-6

Factura para: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS INAPEL
CALLE 30 01 295
SOLEDAD
COLOMBIA
NIT. 802004260-0

Pre-carriage	Merchant Haulage	Fecha de escala	21-NOV-2023	Lugar de recepción	
Post-carriage	Merchant Haulage	Viaje	0JR6DR1MA	Puerto de carga	SANTOS
Embarcador	SYLVANO EXPORTE LTDA	Buque	AGT UPPA	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	Contenid
480258	Uncoated paper and paperboard,	40HC	1

Número(s) de contenedor
BEAU4119138, BEAU4145177, BEAU4740552, CMAU7356890, TCKU1965736, TCKU5957472

#	Tipo	Descripción Operación	IVA	Unidades	Precio unitario	Total	Importe
1	40HC	Import Premium Delivery Customs Guarantee	CZ VAT 0%	1 UNI	234,00 USD	234,00	234,00

Número de linea : 1 Codigo de producto: 82640000-6

CONDICIONES DE IVA

CZ Act Liquidation - Article 196 Directive 2006/112/CE VAT due by the client / no exemption applies - Article 283-2 du CGI - TVA due par le preneur Services supplied by the client for its business activity - Article 44 Directive 2006/112/CE

Total Antes De IVA	234,00
IVA	0,00
Descuento	0,00
Total Factura	234,00

Actuando en nombre y representación de :
CMA CGM
BOULEVARD JACQUES SAADE
13235 MARSEILLE FR
VAT No : FR72552024422

Carrier Number : COCMA1065191

Total a Pagar: 234,00 USD
Valor de Referencia en Pesos Colombianos: 948.702,46 (COP)
Forma de pago: Credito
Fecha de Vencimiento : 23-NOV-2023

CUFE:
2e07b47e025f1c12f1dcc89a639c81ad5159cd6ec96cf6d758cf3c27f1e6ceb1cd7c221e0c82593e3e42a0289252282

Fecha y hora de Generación: 23/11/2023 21:21:06

Software security code: 956b67791f6c87b9f9f8b553ce3eeee43d089f

CMA CGM COLOMBIA SAS
CALLE 93B NO 17 25 OFICINA 501
BOGOTA
COLOMBIA

CMA CGM

CMA CGM Partner N° : 0007048696
C. Embarque : CUR0204001

Factura Electrónica de Venta : CMAF708836

CMA CGM Factura N° COB/1020446
Fecha y Hora de emisión 23-NOV-2023 132116

CONDICIONES

(*) De conformidad con los Art. 437-2 Numeral 3, 437-1 Par/Agrafo 1 y 420 del Estatuto Tributario y la Sentencia 18572 del Consejo de Estado los cargos identificados con (*) asterisco (*) en esta factura están gravados de IVA en el territorio nacional. Por tratarse de un prestador de servicios sin residencia o domicilio en el país, el adquirente tiene la responsabilidad del manejo de este impuesto.

(1) Instrucciones de Pago

Esta factura puede ser pagada en pesos colombianos a la TRM vigente del día del pago, incrementada en un 1.2%. Tenga en cuenta que el valor de referencia en pesos colombianos indicado en la factura no corresponde al valor a pagar.

Para pagos en pesos colombianos (COP): Puede realizar sus pagos por PSE ingresando en el portal www.cargoamc.com con su usuario y contraseña. También puede realizar sus pagos ACH/Depósito en las siguientes cuentas:
- Banco ITAU, Cuenta Corriente No. 007-40020-5, Retenido Nacional No 9342
- Banco BBVA, Cuenta de Ahorros No 034090038, Retenido Nacional 2157

Para pagos en dólares americanos (USD):
- Banco ITAU PANAMA SA, Cuenta Corriente No. 102036791, SWIFT BCITPAPA
- Banco Intermediario: Citibank N.A. New York, ABA 21000089, No de Cuenta 36225780

Los soportes de pago por ACH/Depósito deben ser notificados a través del portal www.cargoamc.com ingresando con su usuario y contraseña en la opción de liberación electrónica.

Una vez realizado el pago, usted cuenta con tres (03) días hábiles para manifestar a cuál facturas desea imputar el pago. De anterior se pena que CMA CGM COLOMBIA SAS procederá de manera inmediata a imputar el pago a consideración de la compañía.

(2) Otros
- CMA CGM COLOMBIA SAS Se reserva el derecho de aplicar intereses de mora a partir de la fecha de vencimiento a la tasa máxima autorizada por la ley.
- La tributación de los cargos facturados con exposición a ingresos de terceros y su manejo se rige de conformidad con el artículo 7317 del Código de Comercio, los artículos 1.5.1.4.3, 1.2.4.1.1, 1.6.1.4.1.1 del decreto 1625 de 2016 y el concepto DIAN 005 de 2018
- Somos Grandes Contribuyentes. Según Resolución de la DIAN No 9081 del 10 de diciembre de 2020
Responsables de IVA. Actividad Económica 3040,66X1000, CIIU 5229.
Automotenedoras de Renta según Resolución No 12398 de la DIAN de 28 Dic. de 2012.
-Numeración autorizada según documento anexo al de Autorización de Facturación DIAN No 18764056977268, de fecha 25 SEP 2023. De 980061 al 999999 Prefijo CMAF. Vigencia desde 25-SEP-2023 hasta 25-MAR-2025

Actuando en nombre y representación de :
CMA - CGM
BOULEVARD JACQUES SAADE
13235 MARSEILLE FR
VAT No FR72562024627 Carrier Number : COCMA1088191

Total a Pagar: 234,00 USD
Valor de Referencia en Pesos Colombianos. 944.732,46 (COP)
Forma de pago: Credito
Fecha de Vencimiento : 23-NOV-2023

CUFE:
2e07c47e625f c12f dcd80a338a81a65169dc6ac96c9c750c5d2754a8cac1cc7d221a0c82563e6c42a00299252362

Fecha y hora de Generación. 23/11/2023 01:21:08

Software security code: 5C6c573E 16c87ac9150560e3eee49c0f9f

Factura Electronica generada por Estam S.A.S. - NIT: 805016884-4 Software: Estam ASP

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel. 3753710200

Generado por software de SPRB S.A. NIT 800.186.851-6

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. 1003588916

CUFE: 0f6e8f457a6ddc2d1945583d9627f1c91c23aGc257cc4550c21dd24dubc2e10f82232c175e2da3cc50077116e23e61b

Cliente: Código: 102900
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL

Dirección:
SOLEDAD Cl. 30 No. 01-295

NIT:
8020134380

INFORMACIÓN TRIBUTARIA
Actividad ICA: 4
Gran Contribuyente Nivel: 2 DIAN Ley 1429/2010
Autoretenedores Res. DIAN Ley 1429/2010
Agente retenedor de IVA (ver COSTA 001/2007 DIAN y Acta DIAN N° 1977-22-400550 - 2007/2228 de 09/01/2008)
Habilitado del N° 1003588001 - 1003588010
Factura Electrónica

FECHA FACTURA Y HORA	FECHA VENCIMIENTO
28-11-2023 10:40	08-12-2023

MONEDA: USD
FORMA DE PAGO: Credito
CONDICION DE PAGO: Pagar a 9 días
MEDIO DE PAGO: Acuerdo mutuo

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada: AS FILIPPA / 7636 20-11-2023

Solicitado por:

DOCUMENTO: CURC264001

MATRICULA DE CARGADO: BC 8149242 10 1900199

FECHA ENTRADA:
FECHA SALIDA: 02-12-2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	ADM CONTENEDOR 1* 40HC *CNUS5574127 Tarifa: 55 USD Dias: 1 Tarifa 55.0 USD Dias: 1 (1: 28-11-2023 - 01-12-2023 - 01-12-2023)	55,00

Fact Relacionada: Fact. 1003588916

fact HL 215925 Tec.

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVES DE: Otros Medios de Pago

Son:
SESENTA Y SEIS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS DÓLAR AMERICANO

GRAVADO USD	55.00
EXCLUIDO USD	0.00
IVA USD	10.64
TOTAL A PAGAR USD	65.64
TOTAL COP	256.866

Recibí a satisfacción la(s) mercancía(s) descrita(s) en esta factura de venta, aceptando irrevocablemente el pago de la misma en los términos aquí estipulados. La mercancía descrita en esta factura viaja bajo mi responsabilidad y garantía. Declaro haber recibido la factura original y copia de la misma. Esta factura no genera intereses antes del vencimiento, y causará intereses de mora a partir de la fecha de vencimiento hasta la fecha de su pago. Esta factura debe ser cancelada a través de entidades autorizadas.

LA PRESENTE FACTURA ES DE VENTA CAMBIARIA Y PRESTA MERITO EJECUTIVO, POR LO TANTO LE SERÁN APLICABLES LAS NORMAS RELATIVAS A LAS LETRAS DE CAMBIO (Ley 1231/2008).
HASTA CANCELAR SUS FACTURAS VENCIDAS AL EMBARQUE O RETIRO DE LA CARGA

ELABORADO POR	FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA
ASP 1	

TRM Referencia: 4280.59

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel. 3753710200
NIT. 800.186.851-6

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. 1003588916

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				08-12-2023	65.64

Cliente:
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL
Dirección:
SOLEDAD Cl. 30 No. 01-295
NIT:
8020134380
Código: 102900

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 3153716300

Generada por software de
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003568917

CUFE: cfa74222c5e3400a0f30be0314de048e35ec739e22c1be6c25ed50fc5730e702c1df7052e1425bec47615c84373f537e

Cliente: Código: 100085
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL

Dirección:
SOLEDAD CL 20 No. 01 235

NIT:
832004060

INFORMACIÓN TRIBUTARIA
Gran Contribuyente Resol. [illegible]
Autoretenedores Resol. [illegible]
Agente retenedor de IVA resol. [illegible]
Actividad [illegible]
Responsable del IVA [illegible]
Factura Electrónica

FECHA FACTURA Y HORA	FECHA VENCIMIENTO
26-11-2023 10:42	05-12-2023

MONEDA: USD

FORMA DE PAGO: Crédito

CONDICIÓN DE PAGO: Pago a 8 días

MEDIO DE PAGO: Acuerdo mutuo

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada: AS FILIPPA / 7638 20-11-2023

Solicitado por:

DOCUMENTO: CJJR0264001

MATRICULA DE CARGA/DO: BC 8148242 IC 1900259

FECHA ENTRADA:
FECHA SALIDA: 01-12-2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	ALM CONT LLENO DIA 1 40HC TOLU6556047Tarifa 56 USD Dias 1 Tarifa: 56 USD Dias: 1 (21-11-2023 - 01-12-2023 - 01-12-2023) x 1	56.00

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE: Otros Medios de Pago

Son:
SESENTA Y SEIS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS DOLAR AMERICANO

T.GRAVADO USD	56.00
T.NO GRAVADO USD	0.00
IVA USD	10.64
TOTAL A PAGAR USD	66.64
TOTAL COP	265.840

265840

ELABORADO POR: ASP 1

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA

[illegible] Referencia 3.689,58

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 3153716300
NIT. 800.180.695-6

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. 1003568917

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				05-12-2023	66.64

Cliente: Código: 100085
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL
Dirección:
SOLEDAD CL 20 No. 01-235
NIT:
832004060

Factura SAS Nit: 900868748-7, Proveedor tecnológico, Software: FE-Octab

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1a CARRERA 33 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel. 3755716x30

Generado por software de SPRBSA Nit 800.186.931-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003569838

CUFE: 16e2706705b6826a78e272691184f027c3b9cbd7fa5613817e553aad23d1ec6314ec896a6bac7ca23522ca29c2fdce

Cliente:	Código: 100386
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL	
Dirección: SOLEDAD CL 30 No. 31-236	
NIT: 800054000	

INFORMACION TRIBUTARIA

FECHA FACTURA Y HORA	FECHA VENCIMIENTO
20-11-2023 09:39	05-12-2023

MONEDA: COP
FORMA DE PAGO: Crédito
CONDICION DE PAGO: Pagar a 8 días
MEDIO DE PAGO: Acuerdo mutuo

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegado	Solicitado por:
AS FILIPPA / 7636 20-11-2023	IM 1652456

DOCUMENTO	MATRICULA DE CARGADO	FECHA ENTRADA:
CUR0254001	DO 8248242 19 1800039	FECHA SALIDA:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	DESCARGUE CONT VACIO(UT+DESCARGUE) 40 N CMAU7159390 Tarifa 135148 COP x 1)	135 148

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE: Otros Medios de Pago

T.GRAVADO COP	0
T.NO GRAVADO COP	135 148
IVA COP	0
TOTAL A PAGAR COP	135 148
T. DOLARES	32.12

Son:
CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS VEINTE

ELABORADO POR	FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA
ASP 1	

YRM ReGenerado 2023.09

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 33 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel. (5) 330-4300

NIT. 800.186.931-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003569838

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				05-12-2023	135,148

Cliente: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL
Dirección: SOLEDAD CL 30 No. 31-236
NIT: 800054000

Factura SAS Nit 900897741-7. Proveedor tecnológico, Software: FLCoLab

TCC
Cumple

AGENCIA DE ADUANAS MARIO LONDOÑO SA NIVEL 1

NIT 890.902.266-2

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

SEDE PPAL: MEDELLIN CR20 N 65 191 OF 511
Edificio Puerta Sur Tel: 352 10 13

CUFE
c6ef7492250617eCe5457bafe531ec6d7751d80ce9Jcc3
c7220dd7266056e9Acb6fd21896 343cc627474fd46865
bb

CIUDAD QUE GENERA EL INGRESO: BARRANQUILLA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ML221293

SEÑORES(S): INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
NIT/CC: 8020748094
DIRECCIÓN: CL 30 1 295 BRR SIMON BOLIVAR
CIUDAD Y DEPARTAMENTO: Soledad - Atlantico
FORMA DE PAGO: CRÉDITO
MEDIO DE PAGO: Transferencia Crédito Bancario

TELÉFONO: 3800505
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 2024-03-21 08:38:36
FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN DIAN: 2024-03-21 08:38
FECHA VENCIMIENTO: 2024-04-20
COMERCIAL:

DO: 04202308580U1
TRM: 3891,39
PEDIDO: BOND114
OC: BOND114
PLAZO: 30 DIAS

ITEM	COD. REF	DETALLE	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	% IVA	IVA	VALOR USD	VALOR COP
1	1380252077	TOTAL PAGOS EFECTUADOS POR SU CUENTA SERVICIOS PRESTADOS	tarifa	1	22.143.196	0%	0	0,00	22.143.196
	080808080801	* COMISION POR INTERMEDIACION ADUANERA IMPORTACIONES CIF ($876711746.00)	tarifa	1	1.753.429	19%	333.151	0,00	1.753.429
3	080808080802	* ELABORACION DECLARACION DE IMPORTACION	unidad	1	15.750	19%	2.993	0,00	15.750
4	8080808086	* GASTOS VARIOS	tarifa	1	94.500	19%	17.955	0,00	94.500
5	8080808088	* ELABORACION DECLARACION ANDINA DE VALOR	unidad	1	15.750	19%	2.993	0,00	15.750
6	5805850001	RECUPERACIÓN DE GASTOS BANCARIOS (GMF)	tarifa	1	88.573	0%	0	0,00	88.573

OBSERVACIONES:
BOND114

SUBTOTAL SERVICIOS GRAVADOS	1,879,429
+ IVA	357,092
- RETE IVA	0
- RETE ICA	0
TOTAL PAGOS, SERVICIOS E IVA	24,468,290
TOTAL FACTURA	2 236,521
- ANTICIPOS	0
TOTAL A PAGAR	24,468,290
TOTAL SALDO A FAVOR	0

AGENTES RETENEDORES DE IVA - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SOMOS AUTORRETENEDORES EN RENTA RESOLUCION DIAN 000015 DE JUNIO 26 DE 2013 I.V.A. ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL (CIIU) 5229
Facturación autorizada por la DIAN mediante formulario No 18764059102490 de 2023/11/01 hasta 2024/11/01 Numeración ML 210001 al ML 240000 Vigencia 12 meses
Esta factura causará intereses moratorios a la tasa más alta autorizada por ley a partir de la fecha acordada para el pago, si este fuera incumplido.

Consignar en Banco de Occidente 400056467 Cta. cte, Bancolombia 60400010197 Cta. cte, a nombre de Agencia de Aduanas Mario Londoño.

TOTAL EN LETRAS
VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS CON CERO CENTAVOS

Firma Electrónica:

oXiTwPddbTcoSFMcpsMwvCVSnP7Fuxbr+KHaFgRNpdcJMjMF=C2CDOFauKLOSXVpHEnGc7Ud5KdjZVLEPkoTHeLrCjNl
JBcvPFuMrSaWwXAxxuhrfvqbwc IIIITICGZLuKRGATGP_FSDmrEpxHHOdGeyuEAgj5m29FcaxDJZuqiNJdrevVtg2mdY
KQdS2QM7pGMLFaPWmNKr7hLWxCWOLVEIEErnuuOGNWcVmaRdr pDcYj0OCGRJOmvP72Kq4DUBqubvdjTabuyy
E77SWSJMA29uTSpnSMmbn1IVGL2PoGBuBvujpGADZA==

ELIZABETH GIRALDO

ELABORÓ

NOMBRE SW: 1 GRUPO EMPRESARIAL [illegible] NIT: 900.[illegible]-9 FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN: [illegible] NÚMERO DE RESOLUCIÓN: [illegible] FECHA: [illegible]

CERTIFICADO DE RETENCIONES POR PAGOS A TERCEROS

Cliente: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS **NIT:** 8001048901 **FECHA IMPRESION :** 2023-.. 0

P.O.	FACTURA	TERCERO	NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA	CONCEPTO	COSTO	IVA	TOTAL	TIPO	VALOR BASE	%	VALOR
0420230058C1	210796	8C0106851	SOCIEDAD PORTUARIA A	1003555017	2023-12-26	HDV CONT PARA DISPEC	2.666.332	0	2.666.332				
0420230058C1	210796	8C0106851	SOCIEDAD PORTUARIA B	1003555017	2023-12-26	HDV ALLEGACION PARA DP	87.000	0	87.000				
0420230058P1	210796	8C0106851	SOCIEDAD PORTUARIA B	1003555040	2023-12-31	ALMACENAJE (PGR)	7.959.337	1.512.253	9.471.180				
0420230058P1	210796	9C0258043	HAPAG LLOYD COLOMBIA	811066129	2023-12-25	LOCAL SUPERFLUIDO (TRT	213.226	0	213.226				
0420230058D1	210796	8C0001560	NAVIERA SAS	8232504	2023-12-07	DEMORAS DE CONTENEDO	2.417.594	0	2.417.594				
TOTAL PAGOS A TERCEROS							**$13.342.779**	**$1.512.253**	**$14,855,032**				

1196 ORIGINAL

Factura Comercial nr. 75600844

Suzano S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355 6°, 7°, 8°
01452-919 Jardim Paulistano São Paulo SP
Brasil
Tel.: 1135039252 / Fax : 1135039509

Fecha: 30 de Septiembre de 2023

Pedido del Comprador: 202306 IN 12A
Nuestra Ref.: 5062538

Comprador
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.INAPEL NIT
802004090-0
CALLE 30 NO 1295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA
ATLANTICO
Colombia

Embarcado para
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.INAPEL NIT
802004090-0
CALLE 30 NO 1295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA
ATLANTICO
Colombia

Buque: TEMPANOS
Puerto de Embarque: SANTOS, BRAZIL
Puerto de Destino: BARRANQUILLA, COLOMBIA

Nr. B/L: MLCU5552306AOYU0
Fecha B/L: 30 de Septiembre de 2023
ETA Destino: 17 de Octubre de 2023

Terminos de Pago
120 DIAS DE LA FECHA DE LA FACTURA / BL

Vencimiento
28 de Enero de 2024

Especificacion / Descripcion de Mercaderias
RESMAS DE PAPEL REPORT

Marcas
DE ACUERDO AL "BILL OF LADING"
MARCAS ESPECIALES (EN EL CASO DE TENER) VEA EL "BILL OF LADING"

* Productos Certificados FSC. FSC Mixto 70%. IMA-COC-001089.

Peso Neto: 214,185 TON
Peso Bruto: 222,420 TON

Nuestra Ref	Pedido del Comprador	Pallets	Cajas por Pallet	Hoja (mm) Ancho	Hoja (mm) Largo	GSM	Producto	Cantidad TON	Precio por TON	Total USD
* 5062538-1	202306 IN 12A	259	32	216	279	075	REPORT PREMIUM	187,257	950,00	177.894,15
* 5062538-2	202306 IN 12A	26	28	216	330	075	REPORT PREMIUM	26,928	950,00	25.581,60
	Total	285								

Condicion de Venta (Incoterms)
CFR BARRANQUILLA, COLOMBIA

Instrucciones de Pago
Itaú BBA Nassau Branch
Beneficiary: Account Nr. 445-6
Swift Code: CBBABSNSBNF
Good for deposit only at Suzano S.A.

Valor Debido: USD 203.475,75

VALOR PARA EFECTOS DE ADUANA	(USD)
CFR	203.475,75
SEGURO	0,00
VALOR DEL FLETE	20.043,00
VALOR FOB	183.432,75

Información Adicional:

Firma:

DIAN

Declaración de Importación

Privada

2023

8720230001440 81-2

860204392	0	INDUSTRIA NACIONAL DE PAPEL PRA S A (INAP)			
CL 23 # 106 BRR SIMON BOLIVAR		8600505	57	30	736
860502391	2	AGENCIA DE ADUANAS MARIO JONUCCI S.A. NIVEL 1		25	144
1042425086		ADRIANA VILLADIEGO CARVAJAL			
02	1				
GAO		No 1567501980564	2020-10-19		2023-09-30
SUZANO S.A.			SAO PAULO		105
AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA 1355 A 7 0 - 01452 5			19503950		
3023-09-30			HAMBURGO SUDAMERICA		4,249.7
860260992					
01	01	06	222,420.00	214,185.00	214,185.00

	0.00	570,714,745		0	0
IVA	19.00	570,714,745	108,570,000	0	0
	0.00	0	0	0	0
	0.00	0	0	0	0
	0.00	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
		Total	108,570,000		0

0

8720230001440 81-2

2023-10-25

2023-10-26

Firma declarante

Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Sec. Pago total $

0

910870123485 22

Fecha de impresión: 2023-10-27 0:05:12

20230107466155

DIAN

Declaración de Importación 3

Subpartida 3303009000

Página 1 de 1

872023000144081-2

HOJA No.1/2

DIAN

ACTA DE INSPECCIÓN
No. 872023000006332

1. LUGAR
SOC.PORT.REGIONALDE BAQ1
2. FECHA EN QUE SE SELECCIONÓ LA DECLARACIÓN PARA INSPECCIÓN
2023-10-25 11:54:12

De conformidad con lo contenido en el decreto 2685/99 Resolución Reglamentaria 4240/00 realizada el reconocimiento se encontró lo siguiente:

3. NOMBRES Y APELLIDOS
JHON NIETO SUAREZ

4. CÉDULA DE CIUDADANÍA
877.5[illegible]8

5. Para que sustituya el Inspector en el Levante de la Mercancía correspondiente a la Declaración de Importación

No. 01387012-8522 (Ver 1 Orden de Inspección) Documento Soporte

6. DOCUMENTO DE TRANSPORTE
HLCUSS52508AOYU0

7. NÚMERO DE MANIFIESTO
116575015#05655

8. FECHA
10/19/2023

DECLARANTE

9. Nombre: AGENCIA DE ADUANAS MARIO LONDOÑO S.A. NIVEL 1
10. NIT 890902266-2

IMPORTADOR

11. Nombre: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL
12. NIT 802004090-0

CAUSALES PARA RECHAZAR EL LEVANTE DE MERCANCÍAS POR SER PRESENTADA LA DECLARACIÓN NO CONFORME CON LA DECLARADA

13.1 ☐ Errores u omisiones para determinar valores de declaración

13.2 ☐ Controversia de Valor

13.3. ☐ Errores en Subpartida Arancelaria, Origen, Tasa de Cambio, Sanciones, Operaciones Aduaneras, Vinculación y Tratamiento Preferencial

13.4 ☐ Otros errores u omisiones en la Declaración que impiden la liquidación de los Derechos

13.5. ☐ Valor inferior al Precio Oficial

13.6. ☐ No aporta el(los) documento(s) requerido

13.7 ☐ Mercancía no está amparada por el Certificado de Origen

NO DECLARADO

13.8 ☐ Mercancía nacionalizada en Cantidad superior a la declarada

13.9 ☐ Otro(Cual?)

14. OBSERVACIONES ADICIONALES:

15. CAUSALES PARA AMPLIACIÓN O SUSPENSIÓN

16. VALOR TRIBUTARIO
US$206,299.90

17. VALOR TOTAL DE PAGADOS
$0.00

18. MONTOS NO PAGADOS
$0.00

19. DECLARACIÓN DE VALOR: No SIN

20. CERTIFICADO DE INSPECCIÓN: No SIN

21. PROC. DE LEVANTE	☉ SI	☐ NO	☐ LEV. PARCIAL	☐ NO PRESENTA	☐ TOMA MUESTRAS	☐ REQ. ESPECIALES

22. LEVANTA DEL ITEM 1 PESO (Kg) 222420 CANTIDAD (Unidades Com) 214165

23. NO APREHENDE DEL ITEM 1 PESO (Kg) 0 CANTIDAD (Unidades Com) 0

24. APREHENSIÓN DEL ITEM 1 PESO (Kg) 0 CANTIDAD (Unidades Com) 0

25. MOTIVO(S) NUM 3 DEL ART 185 DEL DECRETO 1165 DE 2019

26. NOTIFICACIÓN REALIZADA EN LA FECHA Año 2023 Mes 10 Día 26 Hora 16 Min 40

27. OBSERVACIONES: Ver Hoja 2

28. NOMBRE(S) Y APELLIDOS DEL FUNCIONARIO
TOMAS TORRES

29. CÉDULA DE CIUDADANÍA
79918184

30. ACOMPAÑA(N) EL FUNCIONARIO(S) Y APELLIDO(S) DEL OBSERVADOR DE OBSERVACIÓN

31. CÉDULA CIUDADANÍA
0

☐ SI ☐ NO

No. Levante Asignado: 872023010120695

INSPECTOR 1	INSPECTOR 2	DECLARANTE	JEFE DIVISIÓN

HOJA No 2/2

DIAN

ACTA DE INSPECCIÓN
No. 872023000006332

LUGAR
SOC.PORT REGIONAL DE BAQ1
FECHA EN QUE SE ADJUDICÓ LA DECLARACIÓN PARA INSPECCIÓN
2023-10-25 14:54:12

OBSERVACIONES :

ACTA CONJUNTA No. 3191 del 27/10/2023.

De acuerdo Inspección Física del [illegible] de las mercancías según se describe anteriormente y de acuerdo con lo establecido en el Instructivo de Inspección en el Régimen de Importación [illegible] y Control Físico de Nacionalización de Mercancías [illegible]

La mercancía cumple con las Especificaciones Técnicas contempladas en la resolución con no [illegible] de Abril de 2015, mediante Aporte Certificado de Origen [illegible] anexado 2[illegible].

De conformidad con la diligencia [illegible] se determina que existe conformidad entre la mercancía relacionada [illegible] descrita y los documentos soportes aportados.

Se [illegible] autorizar el cargue y levante de la mercancía, de conformidad con lo [illegible] en el numeral 3, del Artículo 1[illegible] del Decreto [illegible] de 2[illegible].

[illegible]

[illegible] VERIFICADO Y APROBADO EL PRESENTE DOCUMENTO SE FIRMA POR QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, EL DIA 26 de Octubre de 2023 a las 15:49

INSPECTOR 1 | INSPECTOR 2 | DECLARANTE | [illegible]

CAJA FS CAJA P&F BOGOTA CAJAP&F Fecha reg. 25-OCT-23
Ciudad COB COMPROBANTE DE CAJA No. RF R2325204

TOTAL RECIBIDO Dos Millones Cuatrocientos Diecisiete Mil Novecientos Noventa y Cuatro pesos M/CTE

NAVEMAR S.A.S

Cliente		Factura	Valor
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S	802004350-0	899987	2,417,994.00
Total Facturas			2,417,994.00

EF EFECTIVO 2,417,994.00

FECHA	NOVIEMBRE 16/2023	GASTO DE EMBARQUE	
BENEFICIARIO :	INAPEL	CUENTA	
CEDULA:	802004090-0		
DO/CLIENTE	4-2023-085968	DETALLE	VALOR $ 267873
		HLCUTA12308CWSYD no genero extracostos por ende no se genera factura, se retornaran saldos a favor en su totalidad al cliente"	267.873
SUB TOTAL....			267.873
		IVA	0
TOTAL.....			267.873
ELABORADO POR		REVISADO POR	FIRMA SELLO BENEFICIARIO

BL:

PEDIDO:

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 3753716200

Generada por software de SPRB S.A. Nit 800.186.391-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003553158

CUFE: 9d19edfa4457d3826be6fc1c7cb8ac6afed86c247df35fd11591e3c95209a849d47d2d2c66b2849975978230cb7fafcf4

Cliente: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL
Código: 100985
Dirección: SOLEDAD CL 30 No. 01-295
NIT: 802004090

INFORMACION TRIBUTARIA
Nit 800.186.391-6
Gran Contribuyente Resol. 012635 del 1-12-2016
Autorretenedores Resol. 0112 del 14-01-2004
Agente Retenedor de IVA resol 00374 del 15-01-2007
Auto DIAN Nº. 18764251440/AS 08/07/2022 al 08/01/2024
Habilitado ante la DIAN como Proveedor Tecnológico

FECHA FACTURA Y HORA	FECHA VENCIMIENTO
20-10-2023 01:37	27-10-2023

MONEDA: COP
FORMA DE PAGO: Crédito
CONDICION DE PAGO: Pago a 8 días
MEDIO DE PAGO: Acuerdo mutuo

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada: BARCAZA MAG 11 / N/A 18-10-2023
Solicitado por: DI 1015611

DOCUMENTO: CUSS52308AOYU0
MATRICULA DE CARGADO: BC 8146608 ID 1876586
FECHA ENTRADA:
FECHA SALIDA:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	OP PORTUARIA C LLENO(UIC+UFT+CARE) 40 NO CAIU8452413 CFSU6213202 SEGU676667 TCIU5946600 1 CLU8135356 TCNU1856126 TGBU5203192 TLLU5283720 UACU5513528 Tarifa 805786 COP (x 9)	7.286.184

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE: Otros Medios de Pago

T.GRAVADO COP	0
T.NO GRAVADO COP	7.286.184
IVA COP	0
TOTAL A PAGAR COP	7.286.184
T. DOLARES	1,814.02

Son:
SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Por favor revisar bien y reportarnos los servicios relacionados en esta factura en cinco (5) días hábiles, pasados estos no nos hacemos responsables. La presente factura de venta debe ser cancelada dentro de los treinta calendario (30) días siguientes a la fecha de vencimiento, caso contrario causa intereses de mora, los cuales serán de la tasa de interés bancario corriente vigente a la fecha de pago.

ELABORADO POR: LEIDY VI
FIRMA Y SELLO DE ACEPTACION - 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 PRIMO AL EMBARQUE O RETIRO DE LA CARGA.

TRM Referencia 4.249,71

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 3753716200
NIT. 800.186.391-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003553158

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				27-10-2023	7.286.184

Cliente: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL
Código: 100985
Dirección: SOLEDAD CL 30 No. 01-295
NIT: 802004090

Hapag-Lloyd

HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA
NIT: 900.298.043-0
CALLE 127A NO. 53A 45
BOGOTA, D.C. - COLOMBIA
Conmutador: 5717869999

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FL-1066135

Responsable del Impuesto sobre las Ventas - IVA
Autorretenedores Resolución 5504 de julio de 2013
Actividad económica 5012/5229/6224

Por cuenta de: Hapag Lloyd AG

Señores	: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPCL	Fecha de emisión	: 19/10/2023
Direccion	: CALLE 30 # 1 - 295PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA ATLANTICO	Fecha vencimiento	: 19/10/2023
		Cliente	: 2455099
NIT	: 802.004.090-0	Ref. No.	: 204422087

Shipment : 68242210 FCL/FCL
TCMPANOSMAG 2533NB14636 Salida: 2023-10-31
De: SANTOS A: BARRANQUILLA Llegada: 2023-11-11

CUFE : 157560ba69c603b3ae40a782a22c5c1cb0ca052b9681211420 8bd5385f161c8ad619c7d5441f9f06e8553fe69e2631ed

ITM	DESCRIPCION		TIPO	% IMP.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
	PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL.						
1 -	CAIU 0462413, OFSU 6213202, SEGU 5769677, TCLU 5946503, TCLU 8135056, TCNU 1656126, TGBU 6203132, TLLU 5393720, UACU 5413525	LOCAL SUPPLEM.DEST	BIL	0.00	1.00	50.00	50,00

Son: CINCUENTA CON 00/100 DOLARES

PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL

NETO	USD	50,00
OP. GRAVADAS	USD	
OP. EXCLUIDAS	USD	50,00
IVA 19%	USD	0,00
TOTAL	USD	50,00

B/L No. : HLCUSB230RA00110

Notas: Ahora puede pagar sus facturas por la aplicación de pagos PSE para que sus liberaciones sean automáticas por favor ingrese a nuestra página Web https://www.hapag-lloyd.com/en/offices-locations/latin-america/co-ombia.html o en nuestras cuentas corrientes de: BANCO ITAU CUENTA 606-37085-2 CODIGO DE RECAUDO NACIONAL 8353 o Citibank cuenta 0071336326 y enviar copia de su pago a colombia.finance@hlag.com. Los cheques de gerencia deben girarse a nombre de Hapag Lloyd Colombia Ltda con sello restrictivo. Si el pago es en pesos debe hacerse a la TRM vigente en la fecha del pago más el 1.2% por dólar. Las aclaraciones a los cargos deberan presentarse dentro de los 10 días siguientes a la emision de la factura. Si esta factura se cancela fuera de la fecha limite, se liquidara intereses de mora aplicando la tasa vigente de ese periodo. Aplica el derecho de retención a favor de la naviera mientras la carga se encuentre localizada en sociedades portuarias, zona aduanera y almacenes de depósito y solo puede ser entregada si se presenta el certificado de paz y salvo de fletes expedido por la naviera o Hapag Lloyd Colombia Ltda como agente o por su representante en puerto o en deposito.

Forma de Pago: 1 / Fecha de Pago: 19/10/2023 / Medio de Pago: 42

Fecha y Hora de Validación DIAN: 19/10/2023 10:50:45-05:00

Fabricante: Papeluss S.A.S. (SOFTLUS)
NIT: 900.749.874-0
Software ID: vMrsion Colombia

Autorización DIAN No. 18764047120618 del 05/04/2023 a 05/04/2024 del FL-SEC001 al FL-140000. Representación gráfica de la factura electrónica de venta.

CAJA PS CAJA PSE BOGOTA CAJAPSE Fecha reg. 25-OCT-23

Sudad COB COMPROBANTE DE CAJA Nro RF R2325204

OTAL RECIBIDO : Dos Millones Doscientos Diecisiete Mil Novecientos Noventa y Cuatro pesos M/CTE.

NAVEMAR S.A.S

Cliente		Factura	Valor
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S A.S	802004090-0	696687	2,417,994.00
Total Facturas			2,417,994.00

EF	EFECTIVO	2,417,994.00

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 3793716200

Generada por software de SPRB S.A NIT 800.186.891-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 10035555 17

CUFE: 9295fd5131db8298a995f111853ce8a7655c14abf2b2ef7b79a4e648df5f4249193cd445734192c31023c0f4e21bfa884

Cliente: **Código:** 100986

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL

Dirección:
SOLEDAD CL 30 No 01-295

NIT:
802004090

INFORMACIÓN TRIBUTARIA
NIT 800.186.891-6
Gran Contribuyente Resol. 012536 de 19/12/2014
Autoretenedores Resol. 0143 del 1/08/1994
Agente retenedor de IVA resol 000174 del 15/01/2007
Actp Dian N°: 18764057466835 - 05/07/2023 al 05/07/2025
Habilitada de N° 10035555001 - 00220000
Factura Electrónica

FECHA FACTURA Y HORA	FECHA VENCIMIENTO
20-10-2023 03:15	02-11-2023

MONEDA
COP
FORMA DE PAGO
Crédito
CONDICION DE PAGO
Pago a 8 días
MEDIO DE PAGO
Acuerdo mutuo

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada
BARCAZA MAG 11 / N/A 18-10-2023

Solicitado por:
TP 1622470

DOCUMENTO
MLCUSS5230BAOYU0

MATRÍCULA DE CARGA/DO
BC 6146608 10 : 879947

FECHA ENTRADA:
FECHA SALIDA:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	MOV CONT PARA INSPECCION(LIT+MOV) 40 NOR SEGU5789577 DFSU5213202 CAIU8482413	2 865 332
	Tarifa: 888444 COP (x 3)	
7094	MOVILIZACION PARA APERTURA/CIERRE SEGU5789577 Cant.: 1 PALLETS Tarifa 29000 COP	29.000
7094	MOVILIZACION PARA APERTURA/CIERRE DFSU5213202 Cant.: 1 PALLETS Tarifa 29000 COP	29.000
7094	MOVILIZACION PARA APERTURA/CIERRE CAIU8482413 Cant.: 1 PALLETS Tarifa: 29000 COP	29.000

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVES DE: pse | Otros Medios de Pago

Son:
DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE

T.GRAVADO COP	0
T.NO GRAVADO COP	2 752 332
IVA COP	0
TOTAL A PAGAR COP	2752.332
T. DOLARES	655.08

Por haber recibido real y materialmente los artículos relacionados en esta factura de venta, aceptamos irrevocablemente la misma en los términos de su contenido. 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 (Art 621/2020)
-FAVOR CANCELAR SUS FACTURAS PRIMO AL EMBARQUE O RETIRO DE LA CARGA

ELABORADO POR	FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA
ISAMAR M	

CRN Referencia 1201.55

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A
CALLE 1a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 3793716200

NIT. 800.186.891-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 10035555 17

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				02-11-2023	2.752.332

Cliente: Código: 100986
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL
Dirección:
SOLEDAD CL 30 No 01-295
NIT:
802004090

Factura SAS Nit: 900386741-7, Proveedor tecnológico. Software: FE-Colab

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 3753710300

Generado por software de SPRB S.A Nit 800.186.891-6

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. 1003555949

CUFE: ce2403ea0f63ae3ae7143aaf43ca5ec6b7fdad79b5f07765a7895c4f48965cc787b4a2766b72c13c36894cfd6b42fc

Cliente: Código: 100966

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL

Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-295

NIT:
802004090

INFORMACIÓN TRIBUTARIA
Nit 800.186.891-6
Gran Contribuyente Aviso 0120351401/2018
Autorretenedores Resol. 0142 de 14/09/1996
Agente retenedor de IVA mediante la Resol. 0074 de 16/01/2007
Auto Oficial N°. 1878405148563S - 08/07/2013 al 9001/0035
Habilitada del N° 1000520001 - 1000522000
Factura Electrónica

FECHA FACTURA Y HORA	FECHA VENCIMIENTO
27-10-2023 02:08	03-11-2023

MONEDA
USD

FORMA DE PAGO
Crédito

CONDICION DE PAGO
Pago a 8 días

MEDIO DE PAGO
Acuerdo mutuo

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada
BARCAZA MAG 11 / N/A 19-10-2023

Solicitado por:

DOCUMENTO
HLCUSS52308AOYUD

MATRICULA DE CARGADO
BC B146606 10 1860595

FECHA ENTRADA:
FECHA SALIDA: 01-11-2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	ALM CONT LLENO DIA *1 40HC	1.960,00
	CAIU8462413Tarifa: 56 USD Dias: 4 DFSU6213202Tarifa: 56 USD Dias: 4	
	TCLU5848602Tarifa: 56 USD Dias: 4 TCLU8135356Tarifa: 56 USD Dias: 4	
	TGNU1896125Tarifa: 56 USD Dias: 4 TGBU5203192Tarifa: 56 USD Dias: 4	
	TLLU5393720Tarifa: 56 USD Dias: 4 UACU5513528Tarifa: 56 USD Dias: 4	
	Tarifa: 56 USD Dias: 4 U: 19-10-2023 - 29-10-2023 - 01-11-2023 (x 8)	
	SEGU5759677Tarifa: 56 USD Dias: 3	
	Tarifa: 56 USD Dias: 3 U: 19-10-2023 - 29-10-2023 - 31-10-2023 (x 1)	

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE:
pse | Otros Medios de Pago

T.GRAVADO USD	1.960,00
T.NO GRAVADO USD	0,00
IVA USD	372,40
TOTAL A PAGAR USD	2.332,40
TOTAL COP	9.690.982

SON: DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS CON CUARENTA CENTAVOS DÓLAR AMERICANO

Por haber recibido real y materialmente los servicios relacionados en esta factura, acepto expresamente la misma en los términos de su literal. Lo cancelaré en esta factura en virtud del artículo 773 del Código de Comercio. Autorizo a cargar el interés de vencimiento hasta la fecha de su pago. Esta factura debe ser cancelada mientras se encuentre en el patio de carga.

ELABORADO POR
ASP 1

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACION - FECHA

IRM Referencia: 4.194.94

LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR Y PRESTA MERITO EJECUTIVO. POR TANTO LE SERAN APLICABLES LAS NORMAS RELATIVAS A LAS LETRAS DE CAMBIO (Ley 1231/2008).
FAVOR CANCELAR SUS FACTURAS PREVIO AL EMBARQUE O RETIRO DE LA CARGA.

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 3753710300

NIT. 800.186.891-6

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. 1003555949

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				03-11-2023	2.332,40

Cliente:
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL
Código: 100966
Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-295
NIT:
802004090

Factura SAS Nit: 800397741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

IMEX

NIT 890.404.087-4
CCD 600DAA No.066
Manual Km.1 Via 40 No. 77-591, El Campestre – PBX(605) 3758-8872 Ext. 130 Fax. Ext. 130
A.P. 7028 e mail: exterior@imexcargo.com - Cartagena – Colombia

Iva Régimen común
Resolucion de facturación electrónica DIAN
No. 18764053629043
De 12/08/2023 a 12/08/2024
Autorizado
del No. CTGN154900 al CTGN200000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. CTGN154740

PAGINA: 1

SEÑORES:	Industria Nacional Papelera SAS	FECHA:	27/09/2023
NIT:	9020049900	VCTO.	27/10/2023
DIRECC.:	CL 30 1 295 Brr Simon Bolivar	NUMERO DO:	IBAQ00001775
REFER.:	Importación Ordinaria	CONTRO.:	154740
CARGA:	Resmas de Papel Report Tamaño Carta	PED No:	7552469 2
PUERTO:	BARRANQUILLA	FORMA PAGO:	CREDITO
BULTOS:	111 PESO KL: 80953.00	MEDIO PAGO:	TRANSFERENCIA BANCARI
DOCMTO:	BLCUSS5210835475	VALOR:	302602069.00

TC: 3,926.59 FOB: 69.559.35 CIF: 77,054.85 FACTURAS: 7552469 2 DO(s) IBAQ00001775.

DESCRIPCION DEL CONCEPTO		VALOR
Manejo Carga - Liberacion BL		302.073
Posteria Comodato Dep. Contenedor		335,868
Limpieza De Contenedores - Imp.		419,834
Manejo Portuario		2.429.350
Gravamen Movimiento Financiero	$	13,549
TOTAL PAGOS A TERCEROS	$	3,400,694
Tramite De Importación + Nacionalización		605,204
Costos, Tramites, Copias & Otros De Importaciones		110.000
Elaboración Declaración De Importación		25,000
Elaboración Declaración De Valor		25.000
TOTAL INGRESOS PROPIOS	$	765.204
Mas I.V.A General		145,399
Menos Retente Honorarios 11%	-	66.022
Menos Rtfuente Servicio 4%	-	6.440
Menos Reteiva	-	21,838
SUBTOTAL..	$	4,216,837
MENOS Anticipo Recibido Para Tramite De Importacion		6,210,000
SALDO A SU FAVOR	$	-1.993.493

SON: UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS

Hapag no genera factura devolución vacio - sólo tuvo operacion portuaria

FAVOR ABSTENERSE DE APLICAR RETENCIÓN SOBRE LOS PAGOS A TERCEROS

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR MANIFIESTA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LOS SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE TÍTULO VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR EL PRECIO EN MONEDA COLOMBIANA DE CURSO LEGAL, EN FORMA PACTADA ANTERIORMENTE.

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:
Cedula:

FIRMA Y SELLO

Audrey Johanna Cuesta Baldiris

NOMBRE, FIRMA Y SELLO

CUFE 4e3c7c3e1c8358e9122b0e6210458ca7a7186804ecb116c707c1170d44cfbebcffd71ca2cb47b50284d16e59d1e5a6

IMEX

CERTIFICACIÓN

En cumplimiento al articulo 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: 154740
DO: IBAQ00001775

GASTOS Y COSTOS

PROVEEDOR	NIT	DOCUMENTO	CONCEPTO	VALOR
Hapag Lloyd Colombia Ltda.	9002980439	052233	Manejo Carga - Liberación BL	202.073,00
Navemar SAS	8600015606		Papeleria Comodato dep. Contenedor	335.800,00
Navemar SAS	8600015606		Limpieza de Contenedores - Imp.	419.824,00
Sociedad Portuaria Regional De	9001968916	539190	Manejo Portuario	2.429.388,00
TOTAL				3.387.145,00

IVA DESCONTABLE

PROVEEDOR	NIT	DOCUMENTO	CONCEPTO	VR. BASE	%	VALOR
TOTAL				0,00		0,00

RETENCIONES PRACTICAOAS

PROVEEDOR	NIT	DOCUMENTO	CONCEPTO	VR. BASE	%	VALOR
TOTAL						

Andrés Eduardo Pion Villadiego
C C : 1126045142
T P. 296017-T

Hapag-Lloyd

HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA
NIT: 900.298.043-0
CALLE 127A NO. 53A 45
BOGOTA, D.C. - COLOMBIA
Com.Lador: 5717568080

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FL-1052233

Responsable del Impuesto sobre las ventas - IVA
Administradores Resolución 4004 de julio de 2013
Actividad económica 5012-52294824

Formulario 30179000
Lloyd AG

Señores	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. (INAPE	Fecha de emisión	19/09/2023
Dirección	CALLE 30 # 1 - 295PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA ATLANTICO	Fecha vencimiento	14/09/2023
		Cliente	2785098
NIT	802 004 040-0	Ref. Cl.	2044805774

Shipment : 49572407 FCL/FCL
TEMPANO$MAG 2025N-014023 Salida 2023-08-21
Dst:SANTOS A BARRANQUILLA Llegada 2023-09-01

CUFE 32f43ed780fe5ec5a8f70c5b756e322e03756e1b237a3e554ce

ITEM	DESCRIPCION	TPO	% IMP.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR DE VENTA
	PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL HLBU 1317771, TEMU 3273810 TGBU 6240766 LOCAL S...PPLEM DEST	BL	0.00	1.00	50.00	50.00

Son: CINCUENTA CON 00/100 DÓLARES

PARTE ESENCIAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL	NETO	USD	50,00
	OP. GRAVADAS	USD	
	OP. EXCLUIDAS	USD	50,00
	IVA 19%	USD	0,00
	TOTAL	USD	50,00

BL No: HLCL0952[illegible]

Nota: Ahora puede pagar sus facturas por la aplicación de pagos PSE para que sus transacciones sean autorizadas por favor ingrese a nuestra página Web https://www.hapag-lloyd.com/en/free-local-pickup-america/colombia.html o en nuestras cuentas corrientes del BANCOLOMBIA CUENTA 838-37005 O CODIGO DE RECAUDO NACIONAL 8355 o Citibank cuenta 0071328328 y envíe copia de su pago a colombia.finanzas@hlag.com Los cheques de gerencia deben girarse a nombre de Hapag Lloyd Colombia Ltda con sello restrictivo. Si el pago es en pesos debe hacerse a la TRM vigente en la fecha de pago más el 1.2% por diferencia. Las aclaraciones a los cargos deberán presentarse dentro de los 10 días siguientes a la emisión de la factura. Si esta factura se cancela después de la fecha límite, se aplicará intereses de mora al cargo a tasa vigente de ese periodo. Aplica el derecho de retención a favor de la naviera mientras la carga se encuentre almacenada en sociedades portuarias, zonas aduaneras y almacenes de depósito y solo puede ser entregada si se presenta el certificado de pago de fletes expedido por la naviera o Hapag Lloyd Colombia Ltda como agente o por su representante en puerto o en depósito.

Forma de Pago: 1 / Fecha de Pago: 14/09/2023 / Medio de Pago: 42

Fecha y Hora de validación DIAN: 19/09/2023 08:36:10-05:00

Facturado Electrónicamente por
NIT 900.298.043-0
Software: Electrónico Cuenta 4

Autorización DIAN No. 18764047130618 del 05/04/2023 al 05/04/2024 del FL-999001 al FL-1400000 Representación gráfica de la factura electrónica de venta

Bancolombia

NIT 890,903,938 8

Empresa: IMEX S.A. S.I.A. | Nombre del pago: Pagos_230918 | Fecha: 18-09-2023 Hora: 18:01:55 | Fecha de envío del pago: 18-09-2023

Nit: 890401087 | Secuencia: 1 | Fecha de Generacion: 18 09 2023 | Fecha para Procesar el pago: 19 09 2023

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES | Número de cuenta a debitar: 78779386610

Ingresado por: Importeagro1020

Total Registros del Lote: 6	Registros Procesados: 5	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: $15,502,803.00	Valor Registros Procesados: $14,747,119.00	Valor Registros Rechazados: 0.00	Valor Registros Pendientes: $755,684.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
04[illegible]4385	Corriente	8001595[illegible]	Mare Nostrum Sa	1,127,621.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-09-2023
88882543260	Corriente	0[illegible]0105207	Almacenadora La Fr	420,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-09-2023
30225175801	Corriente	8[illegible]0[illegible]58	Sundia Cargo SAS	6,204,375.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-09-2023
[illegible]0[illegible]65147	Corriente	8600[illegible]600	Navemar SAS	755,684.00	Cau	POR VERIFICAR EN ENTIDAD DE ACH	18-09-2023
20740985181	Ahorros	0901005850	North Cargo SAS	4,750,019.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-09-2023
47524[illegible]019	Ahorros	5[illegible]8441	Rosa Mida Mateo A	230,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-09-2023

Página 1 de 1

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 3733716230

Generada por software de SPRB S.A. nit 800.186.591-6

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. 100353919C

CUFE: b2a3b374acc56527704d978a9bce97a953d55c7489fab9800f69807bbd7e6d1331a6f2078d1bcb6e9251ed22d2cf1c21

Cliente:	Código: 130980
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL	
Dirección: SOLEDAD CL 30 No. 31-295	
NIT: 802004090	

INFORMACIÓN TRIBUTARIA
Nit: 800.186.591-6
Gran Contribuyente Resol. 012220 del 26 de Dic-2022
Autorretenedores Resol. 0162 del 10/05/1981
Agente Retenedor de IVA: 0021 DIAN del 10/05/2017
Auto DIAN No. 18764021485835 06/07/2023 al 06/07/2024
Autorizado del No. 03500000... 03400000...
Factura Electrónica

FECHA FACTURA Y HORA	FECHA VENCIMIENTO
16-09-2023 02:35	22-09-2023

T.R.M.
3,928.25
FORMA DE PAGO
Crédito
CONDICION DE PAGO
Pago a 8 días
MEDIO DE PAGO
Acuerdo mutuo

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada	Solicitado por:
BARCAZA MAG 1 / N/A 14-09-2023	DI 1533746

DOCUMENTO	MATRICULA DE CARGA/DO	FECHA ENTRADA:
HLCUSS230R35475	BC 5145585 13 1854465	FECHA SALIDA:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	OP PORTUARIA CUENDIUIC+UEI+CARG) 40 NO HLBU1917771 TEMU7270507 TGBU8245785 Tarifa 809798 COP (x 2)	2,429,588

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE: pse | Otros Medios de Pago

Son:
DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

T.GRAVADO	0
T.NO GRAVADO	2,429,588
IVA	0
T.PESOS	2,429,588
RETENCIONES	0
TOTAL A PAGAR	2,429,588
T.DOLARES	618.44

Por favor revisar esta y mantenerla en custodia, ya que no se aceptarán reclamaciones después de cinco (5) días hábiles. La conversión de esta factura de venta deberá ser hecha a la fecha de vencimiento causará 2% mes de mora. Favor pasar a pagar la factura dentro de los términos de pago.

LA PRESENTE FACTURA ES UN TÍTULO VALOR Y PRESTA MERITO EJECUTIVO, POR TANTO LE SERAN APLICADAS LAS NORMAS RELATIVAS A LAS LETRAS DE CAMBIO (ART 772 C.C.)
FAVOR CANCELAR SUS FACTURAS PROVOCAL DESPUES DE ESTE PERIODO.

ELABORADO POR	FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA
ISAMAR M	

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 3733716230

NIT. 800.186.591-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 100353919C

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				22-09-2023	2,429,588

Cliente: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL
Código: 130980
Dirección: SOLEDAD CL 30 No. 31-295
NIT: 802004090

Factum SAS Nit: 900390741-7. Proveedor tecnológico. Software: PLCobb

IBAQ00001775 PEDIDO 75524692

DIAN

Declaración de Importación

Privada

2023

Espacio reservado para la DIAN

872023000118835-9

9	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL				
CL 30 I 259 BRR SIMON BOLIVAR		8656400615	BT	08	755
8604044671	4	AGENCIA DE ADUANAS IMEX S.A.S NIVEL 1	23	0266
8656400615		Nicolas Arturo Rincon Mejia		

02	In Cial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	X

BAQ	20570	NO. 1:657SU 952dn1H	2023 - CB - 14	No. H.CU555230385475	2023 - CB - 2

Cartons S.A

Yard — Pavilion Sur Piso 3

Av Brigadero Faria Limia 1356 Nº / H: 01452-918

1135038509

75524692	2023 - 09 - 2	105	1	424	8	NAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA		3 926.55

S	4800a8f0f0	CR	24	C TUD	XX	XXXX	XX	105			

01	01	105	84 114.00	80.253,00	PC	111		NO		38.260,00

69.563,10	1.409,44				
87,00	0,00				
7.615,50	0,00				
77.064,60	X	XXXXXXXXXX			
99 / XXXX	XXXXXXXXXX	2			

Concepto	%	Base	Total Liquidado (1)	Total a pagar con esta declaración (2)	Total Liquidado (3)(5)
Arancel	0,00	302.802,00	0	0	0
IVA	19,00	302.802,00	57.464,00	0	0
Sobretasa	0,00	0	0	0	0
Tasa de Aprovechamiento	0,00	0	0	0	0
Derecho Arancelario	0,00	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0
Multas	0	0	0	0	0
		Total	57.464,00		0

(1)(2)(3)(4)(5) Si la casilla no aplica para su declaración, marque con una X

IBAQ00001775 PEDIDO 75524692 DECLARACION 2 DE 3 ;FACTURA(S):75524692; // 80.253 TONELADA METRICA, NOMBRE COMERCIAL: REPORT PREMIUM , PRODUCTO: PAPEL FOTOCOPIA, CONTENIDO DE FIBRA: 70% DE FIBRA QUIMICA, TIPO DE ACABADO: BLANQUEADO / REGULAR SIN RECUBRIMIENTO, C ONTENIDO DE CENIZAS EN PORCENTAJE: 13%, FACTOR DE REFLECTANCIA: NO APLICA, FORMA DE PRESENTACIÓN: RESMAS, DIMENSIONES: 216 X 279 MM (21.6 CM X 27.9 CM), GRAMAJE: 75 G/M2, USO: IMPRESIONES EN GENERAL, MARCA: REPORT PREMIUM SEGUN FACTURA, SUBPARTIDA ARANCELARIA: 4802.56.00.00 PAIS DE ORIGEN: BRASIL(105) POR SU USO NO REQUIERE NORMAS TECNICAS, ESPECIFICACIONES, REQUISITOS SANITARIOS ESTABLECIDOS EN REGLAMENTOS TECNICOS Y/O NO APLICA. FACTURA, NOS ACOGEMOS A LOS DECRETOS 925/2013 Y DECRETO 2111 DE 2017. SON 3 CONTENEDORES DE 40 CO. 111 BULTOS. XXXXX

0	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX XX XX
		872023000118835
872023000134656	2023 - 09 - 18	2023 09 18

Firma declarante	907. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)	908. Pago Total $ 0
	Origine el número de la máquina registradora al dorso de este formulario	910. Espacio para numero de formulario 910870123098 30

Fecha de Vigencia: 2023-09-13 15:15:29

20231167940945

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración Andina del Valor

DO IBAQ2023C1775 Formulario 1 de 1 ACCIDO: 75524682 D.I.

560

1. Año 2023

El contrabando es contra todos

Formulario de distribución gratuita

Lea cuidadosamente las instrucciones

4. Número de formulario

5602023006687000203

Importador

3. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8902114028 | 6. DV. 0 | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres

11. Razón social
Industria Nacional Perdomo SAS

Información general

24. Cód. Declaración anticipada | 25. No. Declaración de exportación 4082023001178[illegible] | 26. Fecha 2023 | DO | 18 | 27. Tipo declaración de tránsito

28. Cód. Tipo Operación | 29. Establecimiento | 30. Cód. Condición Vendedor | 31. Cód. Tipo Venta | 32. Recuperación | 33. Precio

34. Cód. Tipo Flete | 35. Cód. Moneda Flete | 36. Cód. Forma de pago | 37. Condiciones de entrega CFR | 38. Lugar BARRANQUILLA | 39. Cód. País Procedencia 105 | 40. Tasa | 41. Fecha 2023 05 21

42. Tipo declaración de aduana | 43. Número consecutivo de la declaración | 44. Fecha | 45. [illegible] | 46. Valor US$

47. Cód. Moneda USD | 48. Tipo de cambio | 49. Fecha | 50. Cód. Moneda | 51. Tipo de cambio | 52. Fecha | 53. Cód. Moneda | 54. Tipo de cambio | 55. Fecha

Intermediación

56. Razón social / Denominación | 57. Cód. Tipo Identificación | 58. Identificación | 59. Primer apellido | 60. Segundo apellido | 61. Primer nombre | 62. Otros nombres

63. Razón social | 64. Dirección | 65. Cód. País | 66. Cód. Postal

Descripción de la mercancía

Ítem	67. Nombre comercial	68. Marca comercial	69. Tipo	70. Clase	71. Modelo
1	REPORTE PERDOMO	PERDOMO			

Ítem	72. Referencia	73. Cód. Origen	74. Año Fabricación	75. Otras especificaciones	76. Cantidad	77. Unid. Cód.	78. Precio FOB Unitario USD
1					81253	KG	[illegible]

Pagos aduaneros

79. Cód. Tipo Valoración | 80. Cód. Tipo Vinculación | 81. Vínculo condicionó operación? | 82. Cód. Tipo Operación Contraprestación | 83. Especifique | 84. Fecha Cotización | 85. Causales rechazo Artículo 10 Acuerdo

86. Existe información adicional? | 87. Existe otro tipo de pago (flete, seguro, otros)? | 88. Cód. Tipo Vinculación | 89. Vínculo afectó precio pactado? | 90. Cód. Tipo Valoración | 91. Declaración de Valor? | 92. Fecha

Determinación del valor en aduana

Determinación del valor	Valor mercancía declaración objeto a cotejar	USD	Determinación del valor	Valor mercancía declaración objeto de estudio	USD
Precio neto negociado	93	94 76.240,35	Gastos financieros, cargos y erogaciones relacionados con la venta (cuando aplique)	115	116 0
Pagos indirectos efectuados y exigibles	95	96	Costos de la última fase de transporte (CIF o CIP)	117	118 [illegible]
Precio negociado corregido		97 76.240,35	Gastos de carga, descargo y manipulación	119	120 0
Costos de transporte hasta el lugar de entrada	98	99	Seguro	121	122 98,06
Embalaje y empaque	100	101	Valoraciones		123 924,3
Pagos por otras mercancías importadas	102	103	Costo de cargo posterior a la importación	124	125
Prestaciones en especie, materiales, herramientas, piezas, etc. incorporados	104	105	Costo de transporte posterior a la importación, manejo, almacenaje y maniobras dentro territorio después de la importación	126	127
Pagos por derechos de autor y regalías	106	107	Derechos de autor y pagos regalías	128	129
Pagos indirectos no incluidos en precio pagado	108	109	Intereses	130	131
Ganancias y ganancias de capital (regalías)	110	111	Otros pagos	132	133
Pagos de intereses, costos financieros y gastos de garantías relacionados con la mercancía objeto de valoración	112	113	Total deducciones		134
114. Lugar de importación 2057			Valor en aduana declarado		135 77.054,88
			136. Aplicación de los métodos sucesivos en los casillas 98, 111 y 113 (marcar con una X)		N

Signatario

137. Número de identificación tributaria (NIT) 1.065.[illegible]5481 | 138. DV. [illegible] | 139. Primer apellido Ortiz | 140. Segundo apellido | 141. Primer nombre Rosa | 142. Otros nombres Maria

Para uso exclusivo

143. Fecha de expedición 2023 09 13

5602023006687000203

suzano

Factura Comercial nr. 75524692

Suzano S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima 1355 5º, 7º, 8º
01452-919 Jardim Paulistano São Paulo SP
Brasil
Tel.: 1136683252 / Fax: 1136029609

Fecha: 21 de Agosto de 2023
Pedido del Comprador: 352307 (4.1)
Número Ref.: 5001995

Comprador:
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.(NAPEL S.A.S.)
9129040560
CALLE 30 NO 1295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA
ATLANTICO
Colombia

Embarcado para:
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.(NAPEL S.A.S.)
9129040560
CALLE 30 NO 1295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA
ATLANTICO
Colombia

Buque	TENPA/NCS	Nº. B/L	HLCLSSS23060154TS
Puerto de Embarque	SANTOS, BRAZIL	Fecha B/L	21 de Agosto de 2023
Puerto de Destino	BARRANQUILLA, COLOMBIA	ETA Destino	07 de Septiembre de 2023

Términos de Pago
120 DIAS DE LA FECHA DE LA FACTURA / BL

Vencimiento
19 de Diciembre de 2023

Especificación / Descripción de Mercancías
RESMAS DE PAPEL REPORT FAMARO CARTA

Marcas
DE ACUERDO AL "BILL OF LADING"
MARCAS ESPECIALES (EN EL CASO DE TENER) VEA EL "BILL OF LADING"

Peso Neto: 60.353 TON
Peso Bruto: 64.114 TON

* Productos Certificados FSC. FSC Mixto 30%. FSC-COC-013385

Número de Ref.	Pedido del Comprador	Pallets	Cajas por Pallet	Peso (KG) Por Pal.	Peso (KG) Total	Descripción	Cantidad TON	Precio por TON	Total USD
5001995.1	352307.(4.1)	111	33	576	64.114	675 REPORT PREMIUM	60,353	950,00	57.335,35
	Total	111							

Condiciones de Venta (Incoterms)
CFR BARRANQUILLA, COLOMBIA

Moneda Cliente: USD 57.335,35

Instrucciones de Pago
Itaú BBA Nassau Branch
Beneficiary: Account No. 445 6
Swift Code: CBBAPSNSENF
Good for Copper only at: Suzano S.A.

VALOR PARA EFECTOS DE ADUANA (USD)
CFR 57.335,35
SEGURO 0,00
VALOR DEL FLETE 0,00
VALOR FOB 57.335,35

Informar en Adicional

Firma

FAVOR EN EL PAGO REFERIRSE A NUESTRA FACTURA nr. 75524692

SUZANO S.A.

Carrier: Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft, Hamburg

Bill of Lading

Multimodal Transport or Port to Port Shipment

Hapag-Lloyd

Shipper:
SUZANO S.A.
16.404.287/0033-32
AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1355
6,7,8 ANDAR 02452-919 JD.
PAULISTANO SAO PAULO SP BRASIL
TEL: 1135039252 / FAX: 1135039509

Carrier's Reference: 63572497 B/L-No.: HLCUSS5230835475 Page: 2 / 3

Export References:
5061995

I-BRA0000177S

Forwarding Agent:

Consignee (not negotiable unless consigned to order):
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL
NIT: 802004090-0
CALLE 30 NO. 1-295 PARQUE
INDUSTRIAL LA GRANJA
TELEFONO: 3215560050*

Notify Address (Carrier not responsible for failure to notify; see clause 20.1 hereof):
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL
NIT: 802004090-0
CALLE 30 NO. 1-295 PARQUE
INDUSTRIAL LA GRANJA
TELEFONO: 3215560050*

Consignee's Reference:

Place of Receipt:

Vessel(s): TEMPANOS
Voyage-No.: 2328N

Place of Delivery:

Port of Loading: SANTOS, BRAZIL

Port of Discharge: BARRANQUILLA, COLOMBIA

Container Nos., Seal Nos., Marks and Nos.	Number and Kind of Packages; Description of Goods	Gross Weight	Measurement
	3 CNTRS 111 PALLETS 03 CONTAINERS 40' HC CONTAINING 111 PALLETS WITH RESMAS DE PAPEL REPORT TAMANO CARTA EXPORT REFERENCES: 5061995 DUE: 23BR0013642250 N.C.M: 48025610 NET WEIGHT: 80,259 TON GROSS WEIGHT: 84,114 TON MEASUREMENT: 113,442 M3 * CONT. CONSIGNEE/NOTIFY: COMPRAS@INAPEL.SAS.COM	84114.000 KGM	113,442 MTQ

NAVEMAR S.A.S
NIT. 860.001.560-8

FLETE LIBERADO
FECHA 19-09-2023
FIRMA AUTORIZADA

Shipper's declared Value (see clause 7(2) and 7(3)):

Total No. of Containers received by the Carrier: 3

Packages received by the Carrier:

Movement: PCL/PCL

Currency: USD

Charge	Rate	Basis	W/M/Val/Ad	PCL Amount

Above Particulars as declared by Shipper. Without responsibility. ORIGINAL or with reference to Contractual Terms By Carrier (see clause 11)

Place and Date of Issue: VITORIA, ES 21.AUG.2023

Freight payable at: NEW YORK, NY, UNI

Number of original B/L: 3/3

Total Amount Prepaid | Total Freight Collect | Total Freight

ROCHAMAR AGENCIA MARITIMA S/A
AS AGENT OF ABOVE
NAMED CARRIER

Marilei Aparecida Rocha
CPF 320.190.[illegible]-72

Bestellnummer: [illegible] VAT-ID-No.: DE[illegible]

90[illegible] L.V. 08/19

Cont/Seals/Marks	Packages/Description of Goods	Weight	Measure
	EDDY FERRER		
	- LIMPIO A BORDO - FLETE PAGADO - ORIGEN DE LA MERCADERIA: BRASIL -DESTINATION TERMINAL HANDLING CHARGES INCLUDED IN THE OCEAN FREIGHT -PRODUCTOS CERTIFICADOS FSC. FSC MIXTO 70%. LMA-COC-001388.		
TEMU 7270507 40'HC SLAC*:37 PALLETS		28081.000 KGM	37.814 MTQ
SEAL: HLG7257491			
TGBU 6240766 40'HC SLAC*:37 PALLETS		27998.000 KGM	37.814 MTQ
SEAL: HGL7257494			
HLBU 1917771 40'HC SLAC*:37 PALLETS		28035.000 KGM	37.814 MTQ
SEAL: HLG7252609			
*SLAC = Shipper's Load, Stow, Weight and Count			
	111 PALLETS	84114.000 KGM	

SHIPPER'S CNPJ NUMBER : 16.404.287/0033-32
CONSIGNEE'S NIT NUMBER : 802004090-0

		GROSS VOLUME
TEMU	7270507	37.814 MTQ
HLBU	1917771	37.814 MTQ
TGBU	6240766	37.814 MTQ

DU-E: 23BR0013642250

SHIPPED ON BOARD, DATE : 21.AUG.2023
PORT OF LOADING: SANTOS, BRAZIL
VESSEL NAME: TEMPANOS VOYAGE: 2328N

FREIGHT PAYABLE ELSEWHERE

CHARGE	RATE	BASIS	W/M/V	CURR	PREPAID	COLLECT
THC ORIGIN	1195.00	CTR	1	BRL	3585.00	
MARINEFUEL RECOVER	310.00	CTR	1	USD	930.00	
IMPORT SERVICE FEE	28.00	CTR	1	USD		84.00
LOCAL SUPPLEM.DEST	50.00	BIL	1	USD		50.00
LUMPSUM				USD	5751.00	

Mariléi Aparecida Rocha
CPF 020.190.189-77

Carrier: Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft, Hamburg

Bill of Lading

Multimodal Transport or Port to Port Shipment

Hapag-Lloyd

Shipper:
SUZANO S.A.
16.404.287/0033-32
AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1355
6,7,8 ANDAR 01452-919 JD.
PAULISTANO SAO PAULO SP BRASIL
TEL: 1135039252 / FAX: 1135039509

Carrier's Reference: 63572497
B/L-No.: HLCUSS52308335475
Page: 2 / 3

Export References:
5061995

Consignee (if negotiable, unless consigned to order):
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL
NIT: 802004090-0
CALLE 30 NO. 1-295 PARQUE
INDUSTRIAL LA GRANJA
TELEFONO: 3215560050*

Forwarding Agent:

Notify Address (Carrier not responsible for failure to notify; see clause 20 (1) hereof):
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL
NIT: 802004090-0
CALLE 30 NO. 1-295 PARQUE
INDUSTRIAL LA GRANJA
TELEFONO: 3215560050*

Consignee's Reference:

Place of Receipt:

Vessel(s): TENPANOS
Voyage-No.: 2328N

Place of Delivery:

Port of Loading: SANTOS, BRAZIL

Port of Discharge: BARRANQUILLA, COLOMBIA

Container Nos., Seal Nos., Marks and Nos.	Number and Kind of Packages; Description of Goods	Gross Weight	Measurement
	3 CNTRS 111 PALLETS 03 CONTAINERS 40' HC CONTAINING 111 PALLETS WITH RESMAS DE PAPEL REPORT TAMANO CARTA EXPORT REFERENCES: 5061995 DUE: 23BR0013642250 N.C.M: 48025610 NET WEIGHT: 80,253 TON GROSS WEIGHT: 84,114 TON MEASUREMENT: 113,442 M3 * CONT. CONSIGNEE/NOTIFY: COMPRAS@INAPELSAS.COM	84114.000 KGM	113.442 MTQ

Shipper's declared Value (see clause 7(2) and 7(3)):

Total No. of Containers received by the Carrier: 3

Packages received by the Carrier:

Movement: FCL/FCL

Currency: USD

Charge	Rate	Basis	Amount/Unit	PC	Amount

Above Particulars as declared by Shipper, Without responsibility or warranty as to correctness by Carrier (see clause 1)

RECEIVED by the Carrier from the Shipper in apparent good order and condition (unless otherwise stated herein) the total number or quantity of Containers or other packages or units indicated in the box opposite entitled "Total No. of Containers/Packages received by the Carrier" for Carriage subject to the terms and conditions hereof. ONE ORIGINAL THE TERMS AND CONDITIONS OF THE RECEIVE NATURE OF ANY THE TERMS AND CONDITIONS OF THE DAY HEREOF APPLICABLE TARIFF are the Place of Receipt or the Port of Loading, whichever is applicable, by the Port of Discharge or the Place of Delivery, whichever applicable. One original Bill of Lading duly signed must be surrendered by the Merchant to the Carrier in exchange for the Goods or a delivery order. IN ACCEPTING THIS BILL OF LADING the Merchant expressly accepts and agrees to all its terms and conditions whether printed, stamped or written, or otherwise incorporated, notwithstanding the signing of the Bill of Lading by the Merchant.

IN WITNESS WHEREOF the number of original Bills of Lading stated below all of this tenor and date has been signed, one of which being accomplished the others to stand void.

Place and date of issue:
VITORIA, ES 21.AUG.2023

Freight payable at:
NEW YORK, NY, UNI

No. of Original B(s)/L:
1/3

ROCHAMAR AGENCIA MARITIMA S/A
AS AGENT OF ABOVE
NAMED CARRIER

Mariel Aparecida Rocha
CPF 020.180.189-77

Total Freight Prepaid	Total Freight Collect	Total Freight

Ballingarem 25 - D-20095 Hamburg VAT-ID-No: DE813960078

INH7345 L/V (6/19)

Cont/Seals/Marks	Packages/Description of Goods	Weight	Measure
	EDDY FERRER		
	- LIMPIO A BORDO - FLETE PAGADO - ORIGEN DE LA MERCADERIA: BRASIL -DESTINATION TERMINAL HANDLING CHARGES INCLUDED IN THE OCEAN FREIGHT -PRODUCTOS CERTIFICADOS FSC. FSC MIXTO 70%. INA-COC-001388.		
TEMU 7270507 40'HC SLAC*:37 PALLETS		28081.000 KGM	37.814 MTQ
SEAL: HLG7257491			
TGBU 6240766 40'HC SLAC*:37 PALLETS		27998.000 KGM	37.814 MTQ
SEAL: HGL7257494			
HLBU 1917771 40'HC SLAC*:37 PALLETS		28035.000 KGM	37.814 MTQ
SEAL: HLG7252509			
*SLAC = Shipper's Load, Stow, Weight and Count			
	111 PALLETS	84114.000 KGM	

SHIPPER'S CNPJ NUMBER : 16.404.287/0033-32
CONSIGNEE'S NIT NUMBER : 802004090-0

	GROSS VOLUME
TEMU 7270507	37.814 MTQ
HLBU 1917771	37.814 MTQ
TGBU 6240766	37.814 MTQ

DU-E: 23BR0013642250

SHIPPED ON BOARD, DATE : 21.AUG.2023
PORT OF LOADING: SANTOS, BRAZIL
VESSEL NAME: TEMPANOS VOYAGE: 2328N

FREIGHT PAYABLE ELSEWHERE

CHARGE	RATE	BASIS	W/M/V	CURR	PREPAID	COLLECT
THC ORIGIN	1195.00	CTR	1	BRL	3585.00	
MARINEFUEL RECOVER	310.00	CTR	1	USD	930.00	
IMPORT SERVICE FEE	28.00	CTR	1	USD		84.00
LOCAL SUPPLEM.DEST	50.00	BIL	1	USD		50.00
LUMPSUM				USD	5751.00	

Meiriel Aparecida Rocha
CPF 021.490.185-77

Owner: Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft, Hamburg

Bill of Lading

Multimodal Transport or Port to Port Shipment

Hapag-Lloyd

Shipper:
SUZANO S.A.
16.404.287/0033-32
AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1355
6,7,8 ANDAR 01452-919 JD.
PAULISTANO SAO PAULO SP BRASIL
TEL: 1135039252 / FAX: 1135039509

Carrier's Reference: 63572497 | B/L-No.: HLCUSS5230835475 | Page: 1 / 3

Export References:
5061995

Consignee (not negotiable unless consigned to order):
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL
NIT: 802004090-0
CALLE 30 NO. 1-295 PARQUE
INDUSTRIAL LA GRANJA
TELEPONO: 3215560050*

Forwarding Agent:

Notify Address (Carrier not responsible for non-delivery, see clause 20 (1) hereof):
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL
NIT: 802004090-0
CALLE 30 NO. 1-295 PARQUE
INDUSTRIAL LA GRANJA
TELEPONO: 3215560050*

Consignee's Reference:

Place of Receipt:

Vessel(s):
TEMPANOS

Voyage-No.:
2328N

Place of Delivery:

Port of Loading:
SANTOS, BRAZIL

Port of Discharge:
BARRANQUILLA, COLOMBIA

Container Nos. Seal Nos. / Marks and Nos.	Number and Kind of Packages; Description of Goods	Gross Weight	Measurement
	3 CNTRS 111 PALLETS 03 CONTAINERS 40' HC CONTAINING 111 PALLETS WITH RESMAS DE PAPEL REPORT TAMANO CARTA EXPORT REFERENCES: 5061995 DUE: 23BR0013642250 N.C.M: 48025610 NET WEIGHT: 80,253 TON GROSS WEIGHT: 84,114 TON MEASUREMENT: 113,442 M3 * CONT. CONSIGNEE/NOTIFY: COMPRAS@INAPELSAS.COM	84114.000 KGM	113.442 MTQ

Shipper's declared Value (see clause 7(2) and 7(3))

Total No. of Containers received by the Carrier: 3

Freight agent received by the Carrier:

Movement: FCL/FCL

Currency: USD

Charge	Rate	Basis	Prepaid	Collect

Above Particulars as declared by Shipper, Without responsibility COPY
(or weight, if declared by Shipper) (see clause 13)

RECEIVED by the Carrier from the Shipper in apparent external condition unless otherwise noted herein the number of packages or units or quantity of Goods as stated by the Shipper and specified above which the Carrier has reasonable grounds for believing represents the Goods the Carrier has received as described above. THE TERMS AND CONDITIONS ON THE REVERSE HEREOF AND THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CARRIER'S APPLICABLE TARIFF(S) for the Place of Receipt, the Port of Loading, as set forth hereinabove, or the Port of Discharge or the Place of Delivery, whether applicable to Ocean, Inland or Multimodal Transport, including those limiting the liability of the Carrier, are agreed to by the Merchant and shall govern all rights and liabilities of the Carrier, the Merchant, the Holder of this Bill of Lading, the Consignee and any other person or entity having a title or interest in the Goods or claiming rights under this Bill of Lading or otherwise, and supersede all prior agreements or understandings. If this Bill of Lading is not signed by the Merchant, the Merchant by taking delivery of the Goods or by demanding delivery of the Goods from the Carrier shall be deemed to have accepted this Bill of Lading.

IN WITNESS WHEREOF the number of original Bills of Lading stated below all of this tenor and date has been signed, one of which being accomplished the others to stand void.

Place and date of issue:
VITORIA, ES 21.AUG.2023

Freight payable at:
NEW YORK, NY, UNI

Number of original Bs/L:
3

ROCHAMAR AGENCIA MARITIMA S/A
AS AGENT OF ABOVE
NAMED CARRIER

Marilia Abrantes Rocha
CPF (CIC) 90.185-77

Total Freight Prepaid | Total Freight Collect | Total Freight

Rollinckamm 28 D-20095 Hamburg VAT ID-No: DE813780816

F 4745 (+V 02/16)

Cont/Seals/Marks	Packages/Description of Goods	Weight	Measure
	EDDY FERRER		
	- LIMPIO A BORDO - FLETE PAGADO - ORIGEN DE LA MERCADERIA: BRASIL -DESTINATION TERMINAL HANDLING CHARGES INCLUDED IN THE OCEAN FREIGHT -PRODUCTOS CERTIFICADOS FSC. FSC MIXTO 70%. IMA-COC-001388.		
TEMU 7270507 40'HC SLAC*:37 PALLETS		28081.000 KGM	37.814 MTQ
SEAL: HLG7257491			
TGBU 6240766 40'HC SLAC*:37 PALLETS		27998.000 KGM	37.814 MTQ
SEAL: HGL7257494			
HLBU 1917771 40'HC SLAC*:37 PALLETS		28035.000 KGM	37.814 MTQ
SEAL: HLG7252609			
*SLAC = Shipper's Load, Stow, Weight and Count			
	111 PALLETS	84114.000 KGM	

SHIPPER'S CNPJ NUMBER : 16.404.287/0033-32
CONSIGNEE'S NIT NUMBER : 802004090-0

	GROSS VOLUME
TEMU 7270507	37.814 MTQ
HLBU 1917771	37.814 MTQ
TGBU 6240766	37.814 MTQ

DU-E: 23BR0013642250

SHIPPED ON BOARD, DATE : 21.AUG.2023
PORT OF LOADING: SANTOS, BRAZIL
VESSEL NAME: TEMPANOS VOYAGE: 2328N

FREIGHT PAYABLE ELSEWHERE

CHARGE	RATE	BASIS	W/M/V	CURR	PREPAID	COLLECT
THC ORIGIN	1195.00	CTR	1	BRL	3585.00	
MARINEFUEL RECOVER	310.00	CTR	1	USD	930.00	
IMPORT SERVICE FEE	28.00	CTR	1	USD		84.00
LOCAL SUPPLEM.DEST	50.00	BIL	1	USD		50.00
LUMPSUM				USD	5751.00	

Manlei Aparecida Rocha
CPF 020 190 [illegible]

38027
38028

Gravado OK

IMEX

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. 18764053629343
De 12/08/2023 a 12/08/2024
Autorizado
del No. CTGN153900 al CTGN200000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. CTGN159843

SEÑORES:	Industria Nacional Papelera SAS INAPEL	FECHA:	08/05/2024
NIT:	8020040900	VCTO:	07/06/2024
DIRECC.:	Cl 30 1 295 Brr Simon Bolivar	NUMERO DO:	IBAQ00002000
REFER.:	Importación Ordinaria	CONTROL:	159843
CARGA:	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO	PED No:	BOND174
PUERTO:	BARRANQUILLA	FORMA PAGO:	CREDITO
BULTOS:	84 PESO KL: 94332.00	MEDIO PAGO:	TRANSFERENCIA BANCARIA
DOCMTO:	SSZ1452141	VALOR:	333767683.00

TC: 3,918.23 FOB: 77,183.78 CIF: 85,183.28 FACTURAS: E2CO387333B/2024 DO(s): IBAQ00002000,

DESCRIPCION DEL CONCEPTO		VALOR
Manejo Portuario		3,660,276
Movilización Para Inspección		1,956,354
Cargue & Descargue Contenedores Vacíos		615,380
Manejo Carga - Liberación BI		3,163,375
Papeleria Comodato Dep. Contenedor		501,247
Seguro Naviera		611,508
Iva Por Cuenta De Terceros		95,237
Gravamen Movimiento Financiero	$	42,414
TOTAL PAGOS A TERCEROS	$	10,645,791
Tramite De Importación - Nacionalización		667,535
Gastos, Tramites, Copias & Otros De Importaciones		110,000
Elaboración Declaración De Importación		25,000
Elaboración Declaración De Valor		25,000
Control De Inspección Dian		95,000
Sellos De Seguridad Imp.		30,000
TOTAL INGRESOS PROPIOS	$	952,535
Mas I.V.A Generado	+	180,982
Menos R/fuente Honorarios 11%	-	73,429
Menos R/fuente Servicio 4%	-	11,400
Menos Rete-Iva	-	27,147
SUBTOTAL...	$	11,667,332
TOTAL A PAGAR	$	11,667,332

KBP 8/05/24

4 Contenedores.

Stephany Perez 10/05/2024

SON: ONCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS

FAVOR ABSTENERSE DE APLICAR RETENCIÓN SOBRE LOS PAGOS A TERCEROS

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LOS SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE MISMO TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR EL PRECIO EN MONEDA COLOMBIANA DE CURSO LEGAL EN FORMA PACTADA AQUI MISMO.

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

IMEX

CERTIFICACIÓN

plimiento al artículo 3o. Del D.R. 1514 DE 1998, sobre FACTURACION EN LA INTERMEDIACION, Agencia de Aduanas IMEX S.A. NIT 4,087-4 certifica que realizó operaciones por cuenta y a nombre de Industria Nacional Papelera SAS INAPEL Con NIT. 8020040900 de la

DO FISCAL: 2024
IDENCIA: Contabilidad
RA: 159843
IBAQ00002000

GASTOS Y COSTOS

PROVEEDOR	NIT	DOCUMENTO	CONCEPTO	VALOR
ministracion Maritima Y De	8300358513	426831	Papeleria Comodato dep. Contenedor	596.484,00
ma Cgm Colombia SAS.	9001463426	778246	Manejo Carga - Liberación BL	3.163.375,00
ma Cgm Colombia SAS.	9001463426		Seguro Naviera	611.508,00
iedad Portuaria Regional De	8001868916	636259	Cargue & Descargue Contenedores	153.845,00
iedad Portuaria Regional De	8001868916	635818	Cargue & Descargue Contenedores	153.845,00
iedad Portuaria Regional De	8001868916	635366	Movilización Para Inspección	1.956.354,00
iedad Portuaria Regional De	8001868916	633964	Manejo Portuario	3.660.276,00
iedad Portuaria Regional De	8001868916	636138	Cargue & Descargue Contenedores	153.845,00
iedad Portuaria Regional De	8001868916	635711	Cargue & Descargue Contenedores	153.845,00
TOTAL				**10.603.377,00**

→ 38029

GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

PROVEEDOR	NIT	DOCUMENTO	CONCEPTO	VR. BASE	%	VALOR
NCOLOMBIA S.A	8909039388	159843	Gravamen Movimiento Financiero	10.603.377,00	(4X1000)	42.414,00

IVA DESCONTABLE

PROVEEDOR	NIT	DOCUMENTO	CONCEPTO	VR. BASE	%	VALOR
ministracion Maritima Y De	8300358513	426831	Papeleria Comodato dep. Contenedor	501.247,00	19	95.237,00
TOTAL						**95.237,00**

RETENCIONES PRACTICADAS

PROVEEDOR	NIT	DOCUMENTO	CONCEPTO	VR. BASE	%	VALOR
ministracion Maritima Y De	8300358513		RETENCIÓN DE IVA	2.756.877,00	2,85	78.571,00
TOTAL				**2.756.877,00**		**78.571,00**

Eduardo Pion Villadiego
128045142
)6617-T

1606

Commercial invoice

Sylvamo

INVOICE NUMBER
E2CO387333B / 2024

DATE
March 28th, 2024

ORIGINAL

EXPORTER:	IMPORTER:
SYLVAMO EXPORTS LTDA. ROD SP-255, KM 41,240 SALA 4, S/N - VARZEA DO GENIPAPO LUIS ANTONIO - 14210000 - SP - BRASIL CNPJ : 12.259.649/0002-91	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL - CALLE 30 Nº. 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO - MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO - NIT: 802.004.090-0 BARRANQUILLA - COLOMBIA

PRODUCT

ITEM	QUANTITY	DESCRIPTION	NET WEIGHT (KG)	UNIT PRICE	TOTAL
1	94.332	PAPER - HP OFFICE COLORLOK 075 GSM - SIZE 0216X0330 MM SH - NCM No.: 48025610 3528 CARTONS ON 84 PALLETS Reference 387333 / Client reference BOND 174	94,332.00	USD 890.00 Per MT	USD 83,955.48

TOTAL FOB	USD	77,183.78
DISCOUNT	USD	0.00
FREIGHT	USD	6,736.00
INSURANCE	USD	35.70
OTHERS	USD	0.00
TOTAL (CIF)	USD	83,955.48

GROSS WEIGHT (Kgs)	NET WEIGHT (KG)	MEASUREMENT (m^3)
98,364.00	94,332.00	147.546
B/L NUMBER AND DATE	**PORT OF LOADING**	**PORT OF DISCHARGE / COUNTRY**
	SANTOS PORT	Barranquilla / Colombia
Vias de Transporte	**TRANSPORTATION NAME**	**INCOTERMS**
SEA	CARDIFF	CIF - Barranquilla / Colombia
ORIGIN OF GOODS	**COUNTRY OF DESTINATION**	**SHIPPING MARKS**
BRAZIL	COLOMBIA	BOND 174 387333 MARFIL BARRANQUILLA / CO
PAYMENT TERMS	**DUE DATE**	
120 Days From B/L. Date		

Comments:
CONSIGNEE:
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS INAPEL.
NIT: 802.004.090-0
Dirección: Calle 30 No. 1 - 295 Parque Industrial La Granja, Soledad - Barranquilla (Atlantico) - Colombia
Contacto: Yesica Suárez
Telefono: 3117413018

Certification:
FSC - Certified Product(s) Chain of Custody FSC MIX 70% - BV-COC-101994 - E

Payment Instruction:
Receipts instructions under USD (DOLLARS):

Correspondent bank: Bank of America N.A.
SWIFT ID/ABA: BOFAUS3N/ABA: 026009593
Account number: 6550-4-22731
Address: 222 Broadway
City: New York
Country: United States of America

Beverly O. Oliveira
Coordenador(a) de Exportação

Commercial invoice

Sylvamo

INVOICE NUMBER
E2CO387333B / 2024

DATE
March 28th, 2024

ORIGINAL

EXPORTER:	**IMPORTER:**
SYLVAMO EXPORTS LTDA. ROD SP-255, KM 41,240 SALA 4, S/N - VARZEA DO GENIPAPO LUIS ANTONIO - 14210000 - SP - BRASIL CNPJ : 12.259.649/0002-91	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL - CALLE 30 Nº. 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO - MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO - NIT: 802.004.090-0 BARRANQUILLA - COLOMBIA

Beneficiary: Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.

Credit to:

ACCOUNT NUMBERS:
BRANCH 1306 // ACCOUNT 1034201-1

SYLVAMO EXPORTS LTDA.
IBAN CODE: BR5262073200013060010342011C1

Address Bank of America M L Banco Multiplo S.A.
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3400, CJS 181 e 182, ITA
São Paulo - SP
Brazil

Apply Interest for late payment of 1% p.m. after maturity date

Beverly O. Oliveira
Coordenador(a) de Exportação

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

ACTA DE INSPECCIÓN
No. 872024000004800

1. LUGAR
SOC.PORT.REGIONALDE B/QUI

2. FECHA EN QUE SE SELECCIONÓ LA DECLARACIÓN PARA INSPECCIÓN
2024-05-02 11:20:19

De conformidad con lo establecido en el decreto 1165 de 2019, la Resolución Reglamentaria 0046 de 2019, mediante el presente auto se comisiona a los funcionarios:

3. NOMBRES Y APELLIDOS
ALLAN DARIO MARRIOTT MARTINEZ

4. CÉDULA CIUDADANÍA
1129577233

5. Para que adelanten la "Inspección previa al Levante de la Mercancía", correspondiente a la Declaración de Importación
No.:91087012556035 (Ver Motivos de Inspección) Documentos Soporte

6. DOCUMENTO DE TRANSPORTE
SSZ1452141

7. NÚMERO MANIFIESTO
116575014281422

8. FECHA
2024-04-29 00:00:00

DECLARANTE

09. Nombre: AGENCIA DE ADUANAS IMEX S.A.S. NIVEL 1

10. NIT.: 890404087-4

IMPORTADOR

11. Nombre: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL

12. NIT.: 802004090-0

CAUSALES PARA RECHAZAR EL LEVANTE DE MERCANCÍAS POR SER PRESENTADA LA DECLARACIÓN:
NO CONFORME CON LO DECLARADO:

13.1. ☐ Errores u omisiones parciales (seriales, números de identificación)

13.2. ☐ Controversia de Valor

13.3. ☐ Errores en Subpartida Arancelaria, Tarifas, Tasa de Cambio, Sanciones, Operaciones Aritméticas, Modalidad y Tratamiento Preferencial

13.4. ☐ Errores u omisiones en la Descripción que impiden la Individualización de las Mercancías

13.5. ☐ Valor inferior al Precio Oficial

13.6. ☐ No aporta el(los) documento(s) soporte(s)

13.7. ☐ Mercancía no está amparada por el Certificado de Origen

NO DECLARADO:

13.8. ☐ Mercancía superior en Cantidad o diferente a las Declaradas

13.9. ☐ Otros (¿Cuál?)

14. OBSERVACIONES AL (LOS) ITEM(S):

15. CAUSALES PARA APREHENDER LA MERCANCÍA:

16. VALOR CIF DECLARADO:
US85.183.28

17. VALOR TRIBUTOS PAGADOS:
$ 0

18. SANCIONES PAGADAS:
$ 0

19. DECLARACIÓN DE VALOR: No.: SIN

20. CERTIFICADO DE INSPECCIÓN: No.: SIN

21. PROCEDE LEVANTE:	◉ SI	○ NO	○ LEV. PARCIAL	○ NO PRESENCIA	○ TOMA MUESTRAS	○ REQ.ESP.ADUANERO

22. LEVANTE DEL ITEM 1 PESO (Kg): 98364 94332 CANTIDAD (Unidades Com):

23. NO PROCEDE DEL ITEM 1 PESO (Kg): CANTIDAD (Unidades Com):

24. APREHENSIÓN DEL ITEM 1 PESO (Kg): CANTIDAD (Unidades Com):

25. JUSTIFICACIÓN: Conforme al numeral 3 del artículo 185 del decreto 1165 de 2019.

26. INSPECCIÓN FINALIZADA EN LA FECHA: Año: 2024 Mes: 5 Día: 3 Hora: 11 Min: 20

27. OBSERVACIONES : Ver Hoja 2

28. NOMBRES Y APELLIDOS JEFE DE BODEGA
Tomas Torres

29. CÉDULA CIUDADANÍA
79518784

30. ACOMPAÑAMIENTO DE OBSERVADOR
○ SI ◉ NO

31. NOMBRES Y APELLIDOS OBSERVADOR

32. CÉDULA CIUDADANÍA

No. Levante Asignado : 872024000048379

INSPECTOR 1 | INSPECTOR 2 | DECLARANTE | JEFE BODEGA

1. LUGAR
SOC.PORT.REGIONALDE B/QUI

ACTA DE INSPECCIÓN
No. 872024000004800

2. FECHA EN QUE SE SELECCIONÓ LA DECLARACIÓN PARA INSPECCIÓN
2024-05-02 11:20:19

OBSERVACIONES :

La presente actuación está enmarcada en los lineamientos establecidos en el instructivo IN-OA-0151 y manual de Procedimientos PR-OA-0188 emi tidos por la Subdirección de Gestión de Comercio Exterior de la DIAN. Con Auto Comisorio No. 2852 de Fecha 02-mayo-2024.
Inspección física sobre el 10%, conforme.
En la inspección se estableció conformidad en tre lo declarado, los documentos soporte y lo inspeccionado, según lo establecido en el numeral 3 del artículo 185 del decreto 1165 de 2019. El declarante presento los documentos soporte de que trata el artícul o 177 del decreto 1165 de 2019. Verificado el Sistema de Gestión de Ad ministración del Riesgo de la DIAN no se hallaron precios de referenci a para la subpartida de la mercancía inspeccionada. La casilla 91 cump le con la descripción mínima correspondiente, establecida en la Resolu ción No. 057 de 13 de abril de 2015. Razón por la cual se autoriza el levante Conforme con el numeral 3 del artículo 185 del decreto 1165 de 2019.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

UNA VEZ LEIDO Y APROBADO EL PRESENTE DOCUMENTO, SE FIRMA POR QUIENES EN ÉL INTERVINIERON, EL DÍA: 3 de Mayo de 2024 a las 11:20.

INSPECTOR 1	INSPECTOR 2	DECLARANTE	JEFE BODEGA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada **500**

1. Año **2024**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario

872024000049548-4

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 802004090 | 6. DV.: 0 | 11. Apellidos y nombres o Razón Social: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL

13. Dirección: CL 30 1 295 BRR SIMON BOLIVAR | 15. Teléfono: 6053800505 | 12. Cód. Admón.: 87 | 16. Cód. Dpto: 08 | 17. Cód. Ciudad Municipio: 758

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT): 890404087 | 25. DV.: 4 | 26. Razón social del declarante autorizado: AGENCIA DE ADUANAS IMEX S.A.S. NIVEL 1 | 27. Tipo usuario: 26 | 28. Cód. usuario: 0066

29. Número documento de identificación: 1042351303 | 30. Apellidos y nombres: Royero Gutierrez Jose Luis

31. Clase Importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34. No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Anticipada	3	XXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BAQ	20870	No. 116575014281422	2024 - 04 - 29	No. SSZ1452141	2024 - 04 - 05

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior: SYLVAMO EXPORTS LTDA. | 47. Ciudad: SAO PAULO | 48. Cod.País Exportador: 105

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior: ROD SP-255, KM 41,240 SALA 4, S/N-VARZEA DO | 50. E-mail: fiscalizacao@sylvamo.com

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cvs.
E2CO387333B/2024	2024 - 03 - 28	105	1	467	8	FRONTIER AGENCIA MARITIMA	3.918,23

S

59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
4802569000	XX	XX	C100	XX	XXXX	XX	105	214

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs. dcms.	72. Peso neto kgs. dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
01	01	105	98.364,00	94.332,00	PK	84	1	kg	94.332,00

78. Valor FOB USD: 77.183,78 | 79. Valor fletes USD: 7.963,80

80. Valor Seguros USD: 35,70 | 81. Valor Otros Gastos USD: 0

82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD: 7.999,50 | 83. Ajuste valor USD: 0,00

84. Valor aduana USD: 85.183,28 | 85. Código registro o licencia: X | 86. Número: XXXXXXXXXX

87. Cod. oficina	88. Año	89. Programa No	90. Cód Interno del Producto
99	XXXX	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	92 0,00	93 333.767.683	94 0	95 0	96 0,00
I.V.A.	97 19,00	98 333.767.683	99 63.416.000	100 0	101 0,00
Salvaguardia	102 0,00	103 0	104 0	105 0	106 0,00
Derechos Compensatorios	107 0,00	108 0	109 0	110 0	111 0,00
Derechos Antidumping	112 0,00	113 0	114 0	115 0	116 0,00
Sancion	117 0	118 0	119 0	120 0	
Rescate	121 0	122 0	123 0	124 0	
		Total	125 63.416.000		126 0,00

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)

IBAQ00002000 PEDIDO BOND174 DECLARACION 1 DE 1;FACTURA(S):E2CO387333B/2024; // 94.332 TONELADA METRICA, NOMBRE COMERCIAL: PAPER - HP OFFICE COLORLOK 075 GSM - SIZE 0216X0330 MM, PRODUCTO: PAPEL FOTOCOPIA, CONTENIDO DE FIBRA: 77 % PASTA QUIMICA, FIBRA CORTA DE EUCALIPTO, NO CONTIENE FIBRA MECANICA, TAMPOCO QUIMICO-MECANICO, TIPO DE ACABADO: REGULAR SIN ESMALTADO, CONTENIDO DE CENIZAS EN PORCENTAJE: 17 % A 19% DE CARBONATO DE CALCIO, FACTOR DE REFLECTANCIA: 98% BLANCURA, FORMA DE PRESENTACIÓN: RESMAS, DIMENSIONES: 216 X 330 MM, GRAMAJE: 75 G/M2, USO: PARA IMPRESIONES, MARCA: HP PAIS DE ORIGEN: BRASIL(105) MERCANCIA NUEVA, NO REQUIERE REGISTRO DE IMPORTACION DECRETO 925/2013, NOS ACOGEMOS AL ACUERDO COMERCIAL ENTRE COLOMBIA -BRASIL XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

127. Valor pagos anteriores: **0**

128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX | 129. Fecha: XXXX XX XX

130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera
Estado de levante: Después de insp.: levante

No hay declaración posterior
Acta de inspección No.: 872024000004800
Inició: 2024-05-02 11:20:19 Finalizó: 2024-05-03 11:20:00

131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores

132. No. Aceptación declaración: 872024000049548

133. Feha: 2024 04 27

134. Levante No. 872024000048379 | 135. Fecha: 2024 - 05 - 03 | Firma funcionario responsable | 136. Nombre: ALLAN DARIO MARRIOTT MARTINEZ | 137. C.C. No. 1129577233

Firma declarante

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago Total $: 0

996. Espacio para Número autoadhesivo

91087012556035

Fecha de Impresión: 2024-05-03 13:41:34

REPUBLICA DE COLOMBIA

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Declaración Andina del Valor

DO IBAQ00002000 Formato 1 de 1 PEDIDO: BOND174 D.I 1

MUISCA
Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

560

1. Año: 2024

4. Número de formulario

El contrabando es contra todos

Formulario de distribución gratuita

5602024006687000250

Lea cuidadosamente las instrucciones

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8020040900 | 6. DV.: 0 | 7. Primer apellido: | 8. Segundo apellido: | 9. Primer nombre: | 10. Otros nombres:

11. Razón social: Industria Nacional Papelera SAS INAPEL

Datos generales

24. Cód. Dirección seccional: 87 | 25. No. Declaración de importación: 872024000049548 | 26. Fecha: 2024 04 27 | 27. Tipo declaración de importación: 3

28. Cód. Nivel comercial comprador: 1 | 29. Especifique: | 30. Cód. Condición Vendedor: 1 | 31. Especifique: | 32. Resolución No.: | 33. Fecha:

34. Cód. Tipo resolución: | 35. Cód. Naturaleza transacción: 1 1 | 36. Cód. Forma de envío: 1 | 37. Condiciones de entrega: CIF | 38. Lugar: BARRANQUILLA | 39. Cód. País procedencia: 105 | 40. Factura No.: E2CO387333B/2024 | 41. Fecha: 2024 03 28

42. Tipo contrato o documento: | 43. Número contrato u otro documento: | 44. Fecha: | 45. Valor del contrato u otro documento: | 46. Valor FOB total: 77,183.78

47. Cód. Moneda: USD | 48. Tipo de cambio: | 49. Fecha: | 50. Cód. Moneda: | 51. Tipo de cambio: | 52. Fecha: | 53. Cód. Moneda: | 54. Tipo de cambio: | 55. Fecha:

Intermediación

56. Existe intermediación? | 57. Cód. Tipo intermediario | 58. Especifique | 59. Primer apellido | 60. Segundo apellido | 61. Primer nombre | 62. Otros nombres

63. Razón social | 64. Dirección | 65. Ciudad | 66. Cód. País

Descripción de la mercancía

Item	67. Nombre comercial	68. Marca comercial	69. Tipo	70. Clase	71. Modelo
1	PAPER - HP OFFICE COLORLOK 075 G	HP			
2	SM - SIZE 0216X0330 MM				
3					

Item	72. Referencia	73. Cód. Estado	74. Año fabricación	75. Otras características	76. Cantidad	77. Unid. Clal.	78. Precio FOB unitario USD
1		1			94.332	MT	818.214179706
2							
3							

Requisitos

79. Existen restricciones? N | 80. Cód. Tipo restricción | 81. Existen condiciones o contraprestaciones? N | 82. Cód. Tipo condición o contraprestación | 83. Especifique | 84. Puede determinarse? | 85. Existen cánones y derechos de licencia? N

86. Existen reversiones al vendedor? N | 87. Existe vinculación entre comprador y vendedor? N | 88. Cód. Tipo vinculación | 89. Influye la vinculación en el precio? | 90. Existen valores criterio? | 91. Declaración de importación No.: | 92. Fecha:

Determinación del valor 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	83,955.48	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	1,227.8
Precio pagado o por pagar			97	83,955.48	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	1,227.8
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						
Prestaciones en ingeniería, creación, planos, otros	108		109		Derechos de aduana y otros impuestos	128		129	
Cánones y derechos de licencia (regalías)	110		111		Intereses	130		131	
Producto de la reventa, cesión o utilización posterior, que revierta al vendedor de manera directa o indirecta	112		113		Otros gastos	132		133	
					Total deducciones			134	
					Valor de transacción declarado			135	85,183.28

114. Lugar de importación: 2087

136. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional? N

Signatario

137. Número de Identificación Tributaria (NIT): 1042351303 | 138. D.V.: 6 | 139. Primer apellido: Royero | 140. Segundo apellido: Gutierrez | 141. Primer nombre: Jose | 142. Otros nombres: Luis

Firma declarante

997. Fecha de expedición: 2024 04 27

5602024006687000250

38030

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 5753716200

Generada por software de SPRB S.A Nit 800.186.891-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003633964

CUFE: dd6a57c8f15ae10df6d4fb78a273cb61feaef768e2330dc98e5dc69dc69d8287aa3e5f0cd6e3eb24981c1204c54b356d

Cliente: **Código:** 100986
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL

Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-295

NIT:
802004090

INFORMACIÓN TRIBUTARIA
Nit 800.186.891-6
Gran Contribuyente Resol. 012220 26/12/2022
Autorretenedores Resol. 0142 del 14/09/1994
Agente retenedor de IVA resol 00374 del 18/01/2007
Auto DIAN N°18764051485835 - 06/07/2023 al 06/01/2025
Autorizada del N°.1003520001 - 1004220000
Factura Electrónica

FECHA FACTURA Y HORA	FECHA VENCIMIENTO
30-04-2024 02:58	07-05-2024

MONEDA
COP
FORMA DE PAGO
Crédito
CONDICION DE PAGO
Pago a 8 días
MEDIO DE PAGO
Otro*

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada
CMA CGM BALBOA / 29-04-2024

Solicitado por:
DI 1794420

DOCUMENTO
SSZ1452141

MATRICULA DE CARGA/DO
BC 8162597 10 2002191

FECHA ENTRADA:
FECHA SALIDA:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	OP PORTUARIA C LLENO(UIC+UIT+CARG) 40 NO APHU7016828 BMOU6422746 SEGU6428680 TXGU6675695 Tarifa: 915069 COP (x 4)	3.660.276

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE: pse | Otros Medios de Pago

T.GRAVADO COP	0
T.NO GRAVADO COP	3.660.276
IVA COP	0
TOTAL A PAGAR COP	3.660.276
T. DOLARES	944.97

Son:
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Por haber recibido real y materialmente los servicios relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su libramiento. La cancelación de esta factura de venta después de su fecha de vencimiento causará intereses de mora, liquidados a partir de la fecha de vencimiento hasta la fecha de su pago.

-LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR Y PRESTA MERITO EJECUTIVO, POR TANTO LE SERAN APLICABLES LAS NORMAS RELATIVAS A LAS LETRAS DE CAMBIO (Ley 1231/2008)
-FAVOR CANCELAR SUS FACTURAS PREVIO AL EMBARQUE O RETIRO DE LA CARGA.

ELABORADO POR	FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA
JENIRET	

TRM Referencia 3,873.44

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. 1003633964

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				07-05-2024	3.660.276

Cliente: **Código:** 100986
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL
Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-295
NIT:
802004090

(415)7709998004177(8020)1003633964(8020)100986(3900)000003660276(96)20240507

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

38031

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 5753716200

Generada por software de SPRB S.A Nit 800.186.891-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003635366

CUFE: e33a70fa0a0d063afa48df5dfd76d0d68cf13e02765e11ffc2afcd27c5ec418864f117b6cb68a378d1d7c8738f664853

Cliente: **Código:** 100986
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL

Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-295

NIT:
802004090

INFORMACIÓN TRIBUTARIA
Nit 800.186.891-6
Gran Contribuyente Resol. 012220 26/12/2022
Autorretenedores Resol. 0142 del 14/09/1994
Agente retenedor de IVA resol 00374 del 18/01/2007
Auto DIAN N°18764051485835 - 06/07/2023 al 06/01/2025
Autorizada del N°.1003520001 - 1004220000
Factura Electrónica

FECHA FACTURA Y HORA	FECHA VENCIMIENTO
04-05-2024 08:54	11-05-2024

MONEDA
COP
FORMA DE PAGO
Crédito
CONDICION DE PAGO
Pago a 8 días
MEDIO DE PAGO
Otro*

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada
CMA CGM BALBOA / 2475 29-04-2024

Solicitado por:
TP 1798054

DOCUMENTO
SSZ1452141

MATRICULA DE CARGA/DO
BC 8162597 10 2004444

FECHA ENTRADA:
FECHA SALIDA:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	MOV CONT PARA INSPECCION(UIT+MOV) 40 NOR TXGU6675695 APHU7016828 Tarifa: 978177 COP (x 2)	1.956.354

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE: pse | Otros Medios de Pago

T. GRAVADO	COP		USD	
T.NO GRAVADO	COP	1.956.354	USD	
IVA	COP		USD	
TOTAL	COP	1.956.354	USD	502.22

Son:
UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Por haber recibido real y materialmente los servicios relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su libramiento. La cancelación de esta factura de venta después de su fecha de vencimiento causará intereses de mora, liquidados a partir de la fecha de vencimiento hasta la fecha de su pago.

-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	FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA
CARMEN I	

TRM Referencia 3,895.41

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. 1003635366

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				11-05-2024	1.956.354

Cliente: **Código:** 100986
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL
Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-295
NIT:
802004090

(415)7709998004177(8020)1003635366(8020)100986(3900)000001956354(96)20240511

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

38032

PUERTO DE BARRANQUILLA
SOCIEDAD PORTUARIA

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. 1003635711

CUFE: 8db8fe2066c41a6f978ac5b038e14dcf1cc1f2a08be0627a7d260945f90c90bd32698df26434c9120ec2fb459ad07e5e

Cliente: **Código:** 100986
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL

Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-295

NIT:
802004090

INFORMACIÓN TRIBUTARIA
Nit 800.186.891-6
Gran Contribuyente Resol. 012220 26/12/2022
Autorretenedores Resol. 0142 del 14/09/1994
Agente retenedor de IVA resol 00374 del 18/01/2007
Auto DIAN N°18764051485835 - 06/07/2023 al 06/01/2025
Autorizada del N°.1003520001 - 1004220000
Factura Electrónica

FECHA FACTURA Y HORA	FECHA VENCIMIENTO
05-05-2024 09:46	12-05-2024

MONEDA
COP

FORMA DE PAGO
Crédito

CONDICION DE PAGO
Pago a 8 días

MEDIO DE PAGO
Otro*

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada
CMA CGM BALBOA / 2475 29-04-2024

Solicitado por:
IM 1800473

DOCUMENTO
SSZ1452141

MATRICULA DE CARGA/DO
BC 8162597 10 2005012

FECHA ENTRADA:
FECHA SALIDA:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	DESCARGUE CONT VACIO(UIT+DESCARGUE) 40 N arifa: 153845 COP (x 1) APHU7016828 arifa: 153845 COP (x 1)	153.845

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE: pse | Otros Medios de Pago

T. GRAVADO	COP		USD	
T.NO GRAVADO	COP	153.845	USD	
IVA	COP		USD	
TOTAL	COP	153.845	USD	39.49

Son:
CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Por haber recibido real y materialmente los servicios relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su libramiento. La cancelación de esta factura de venta después de su fecha de vencimiento causará intereses de mora, liquidados a partir de la fecha de vencimiento hasta la fecha de su pago.

-LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR Y PRESTA MERITO EJECUTIVO, POR TANTO LE SERAN APLICABLES LAS NORMAS RELATIVAS A LAS LETRAS DE CAMBIO (Ley 1231/2008)
-FAVOR CANCELAR SUS FACTURAS PREVIO AL EMBARQUE O RETIRO DE LA CARGA.

ELABORADO POR
ASP 1

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA

TRM Referencia 3,895.41

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. 1003635711

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				12-05-2024	153.845

Cliente: **Código:** 100986
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL
Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-295
NIT:
802004090

(415)7709998004177(8020)1003635711(8020)100986(3900)000000153845(96)20240512

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

38033

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 5753716200

Generada por software de SPRB S.A Nit 800.186.891-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003635818

CUFE: 3271f627a4b8a35585af4a370cd8c8a5de16c6cf5351d578a488540ba7a85798e81f95e4a372edf6e25d4cc9ce240918

Cliente: **Código:** 100986
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL

Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-295

NIT:
802004090

INFORMACIÓN TRIBUTARIA
Nit 800.186.891-6
Gran Contribuyente Resol. 012220 26/12/2022
Autorretenedores Resol. 0142 del 14/09/1994
Agente retenedor de IVA resol 00374 del 18/01/2007
Auto DIAN N°18764051485835 - 06/07/2023 al 06/01/2025
Autorizada del N°.1003520001 - 1004220000
Factura Electrónica

FECHA FACTURA Y HORA	FECHA VENCIMIENTO
06-05-2024 07:58	13-05-2024

MONEDA
COP

FORMA DE PAGO
Crédito

CONDICION DE PAGO
Pago a 8 días

MEDIO DE PAGO
Otro*

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada
CMA CGM BALBOA / 2475 29-04-2024

Solicitado por:
IM 1801190

DOCUMENTO
SSZ1452141

MATRICULA DE CARGA/DO
BC 8162597 10 2005229

FECHA ENTRADA:
FECHA SALIDA:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	DESCARGUE CONT VACIO(UIT+DESCARGUE) 40 N arifa: 153845 COP (x 1) BMOU6422746 arifa: 153845 COP (x 1)	153.845

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE: epse | Otros Medios de Pago

T. GRAVADO	COP		USD	
T.NO GRAVADO	COP	153.845	USD	
IVA	COP		USD	
TOTAL	COP	153.845	USD	39.49

Son:
CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Por haber recibido real y materialmente los servicios relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su libramiento. La cancelación de esta factura de venta después de su fecha de vencimiento causará intereses de mora, liquidados a partir de la fecha de vencimiento hasta la fecha de su pago.

-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	FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA
ASP 1	

TRM Referencia 3,895.41

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. 1003635818

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				13-05-2024	153.845

Cliente: **Código:** 100986
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL
Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-295
NIT:
802004090

(415)7709998004177(8020)1003635818(8020)100986(3900)000000153845(96)20240513

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

38034

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 5753716200

Generada por software de SPRB S.A Nit 800.186.891-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003636138

CUFE: ee0536ba42407216d07072c58c3174acfec4dffdb5308f764aa565fcdbc7f6217c52fea503556efab76db5434ab5707f

Cliente: **Código:** 100986
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL

Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-295

NIT:
802004090

INFORMACIÓN TRIBUTARIA
Nit 800.186.891-6
Gran Contribuyente Resol. 012220 26/12/2022
Autorretenedores Resol. 0142 del 14/09/1994
Agente retenedor de IVA resol 00374 del 18/01/2007
Auto DIAN N°18764051485835 - 06/07/2023 al 06/01/2025
Autorizada del N°.1003520001 - 1004220000
Factura Electrónica

FECHA FACTURA Y HORA	FECHA VENCIMIENTO
06-05-2024 04:03	13-05-2024

MONEDA
COP
FORMA DE PAGO
Crédito
CONDICION DE PAGO
Pago a 8 días
MEDIO DE PAGO
Otro*

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada
CMA CGM BALBOA / 2475 29-04-2024

Solicitado por:
IM 1801841

DOCUMENTO
SSZ1452141

MATRICULA DE CARGA/DO
BC 8162597 10 2005715

FECHA ENTRADA:
FECHA SALIDA:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	DESCARGUE CONT VACIO(UIT+DESCARGUE) 40 N arifa: 153845 COP (x 1) SEGU6428680 arifa: 153845 COP (x 1)	153.845

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE: pse | Otros Medios de Pago

T. GRAVADO	COP		USD	
T.NO GRAVADO	COP	153.845	USD	
IVA	COP		USD	
TOTAL	COP	153.845	USD	39.49

Son:
CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

-LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR Y PRESTA MERITO EJECUTIVO, POR TANTO LE SERAN APLICABLES LAS NORMAS RELATIVAS A LAS LETRAS DE CAMBIO (Ley 1231/2008)
-FAVOR CANCELAR SUS FACTURAS PREVIO AL EMBARQUE O RETIRO DE LA CARGA.

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	FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA
ASP 1	

TRM Referencia 3,895.41

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. 1003636138

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				13-05-2024	153.845

Cliente: **Código:** 100986
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL
Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-295
NIT:
802004090

(415)7709998004177(8020)1003636138(8020)100986(3900)000000153845(96)20240513

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

38035

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 5753716200

Generada por software de SPRB S.A Nit 800.186.891-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003636259

CUFE: 0a56bac9e228280b53787e77b16b182118aca89786937a737426e146f2d67a9efa05415e734e2f26428655b616bed9a3

Cliente: **Código:** 100986
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL

Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-295

NIT:
802004090

INFORMACIÓN TRIBUTARIA
Nit 800.186.891-6
Gran Contribuyente Resol. 012220 26/12/2022
Autorretenedores Resol. 0142 del 14/09/1994
Agente retenedor de IVA resol 00374 del 18/01/2007
Auto DIAN N°18764051485835 - 06/07/2023 al 06/01/2025
Autorizada del N°.1003520001 - 1004220000
Factura Electrónica

FECHA FACTURA Y HORA	FECHA VENCIMIENTO
06-05-2024 10:27	13-05-2024

MONEDA
COP
FORMA DE PAGO
Crédito
CONDICION DE PAGO
Pago a 8 días
MEDIO DE PAGO
Otro*

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada
CMA CGM BALBOA / 2475 29-04-2024

Solicitado por:
IM 1802328

DOCUMENTO
SSZ1452141

MATRICULA DE CARGA/DO
BC 8162597 10 2006002

FECHA ENTRADA:
FECHA SALIDA:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	DESCARGUE CONT VACIO(UIT+DESCARGUE) 40 N arifa: 153845 COP (x 1) TXGU6675695 arifa: 153845 COP (x 1)	153.845

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE: PSE | Otros Medios de Pago

T. GRAVADO	COP		USD	
T.NO GRAVADO	COP	153.845	USD	
IVA	COP		USD	
TOTAL	COP	153.845	USD	39.49

Son:
CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Por haber recibido real y materialmente los servicios relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su libramiento. La cancelación de esta factura de venta después de su fecha de vencimiento causará intereses de mora, liquidados a partir de la fecha de vencimiento hasta la fecha de su pago.

-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	FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA
ASP 1	

TRM Referencia 3,895.41

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. 1003636259

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				13-05-2024	153.845

Cliente: **Código:** 100986
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL
Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-295
NIT:
802004090

(415)7709998004177(8020)1003636259(8020)100986(3900)000000153845(96)20240513

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

38036

CMA CGM COLOMBIA SAS
CALLE 93B NO 17 25 OFICINA 501
BOGOTA
COLOMBIA
NIT: 900146342-6

CMA CGM

IBAQ00002000

Ref. Booking : SSZ1452141
CMA CGM Partner N° : 0007048696
C. Embarque : SSZ1452141
Ref. Cotización / US USSC : QBMA006860
Su Ref. :

Factura Electrónica de Venta : CMAF778246

CMA CGM Factura N° COIM1077311
Fecha y hora de emisión 29-ABR-2024 134929
Facturado por SNEKADAM
Email de contacto bgt.invoicingteam@cma-cgm.com

Pagadero a: CMA CGM COLOMBIA SAS
CALLE 93B NO 17 25 OFICINA 501
BOGOTA
COLOMBIA
NIT: 900146342-6

Factura para: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS INAPEL
CALLE 30 01 295
SOLEDAD
COLOMBIA
NIT: 802004090-0

Pre-carriage	Merchant Haulage	**Fecha de escala**	29-ABR-2024	**Lugar de recepción**	
Post-carriage	Merchant Haulage	**Viaje**	0UR70R1MA	**Puerto de carga**	SANTOS
Embarcador	SYLVAMO EXPORTS LTDA.	**Buque**	CMA CGM BALBOA	**Puerto de descarga**	BARRANQUILLA
Consignatario	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.			**Lugar de entrega**	
Notificar	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.				

Código de la carga	**Descripción de la carga**	**Tipo de contenedor**	**Cantidad**
480256	Uncoated paper and paperboard,	40HC	4

Número(s) de contenedor
APHU7016828, BMOU6422746, SEGU6428680, TXGU6675695

#	Tipo		Descripción Operación	IVA	Unidades	Precio unitario	Total	Importe
1	40HC	C	Terminal handl. ch destination	C2 (0%)	4 UNI	500,00 USD	500,00	500,00
2	40HC	C	Move to repair	C2 (0%)	4 UNI	100,00 USD	100,00	100,00
3	40HC	C	Import Documentation Fee *	C2 (0%)	1 FIX	67,00 USD	67,00	67,00
4	40HC	C	Terminal gate out	C2 (0%)	4 UNI	140,00 USD	140,00	140,00

Numero de lineas: 4 **Código de producto: 60640000-6**

CONDICIONES DE IVA

C2 Auto Liquidation - Article 196 Directive 2006/112/CE VAT due by the client if no exemption applies - Article 283-2 du CGI - TVA due par le preneur. Services acquired by the client for its business activity - Article 44 Directive 2006/112/CE
**

Total Antes De IVA	807,00
IVA	0,00
Descuento	0,00
Total Factura	807,00

Actuando en nombre y representación de :
CMA - CGM
BOULEVARD JACQUES SAADE
13235 MARSEILLE FR
VAT No. : FR72562024422

Carrier Number : COCMA1142108

Total a Pagar: 807,00 USD
Valor de Referencia en Pesos Colombianos: **3.162.011,61 (COP)**
Forma de pago: **Contado** 3,163.375
Fecha de Vencimiento : 29-ABR-2024

CUFE:
bd420dad68379f3437a9f9015ca25025d5babcb7e5e653b68bddf1778b8174c0aba854a2e09991e2e5d4794e2959785c

Fecha y hora de Generación: 29/04/2024 00:49:47

Software security code: 1f0ded324b0be0f2c148d98756a80f604a4

38057

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ADMINISTRACION MARITIMA Y DE CONTENEDORES S.A.S.
NIT.830035851
CARRERA 7 No. 80 - 49 Tel: 6050700 E-mail: facturacion@cargoamc.com

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S INAPEL
CL 30 1 295 BRR SIMON BOLIVAR

NIT. 802004090

04 26831

CIUDAD
BARRANQUILLA

FECHA
5/2/2024 12:00:00 AM

Codigo	Descipcion	Valor
ADE	FACT-ADENDA SSZ1449865-BSIU8182017 SSZ1449865-BSIU8182017	125,312.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1449865-CMAU9313253 SSZ1449865-CMAU9313253	125,312.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1449867-SEGU4819705 SSZ1449867-SEGU4819705	125,312.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1449867-TCLU9434834 SSZ1449867-TCLU9434834	125,312.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1436007-TCLU6576542 SSZ1436007-TCLU6576542	125,312.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1447269-TCNU3077275 SSZ1447269-TCNU3077275	125,312.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1447269-TCNU5671727 SSZ1447269-TCNU5671727	125,312.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1447269-APHU7087760 SSZ1447269-APHU7087760	125,312.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1447269-CMAU7484719 SSZ1447269-CMAU7484719	125,312.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1447269-CMAU9449569 SSZ1447269-CMAU9449569	125,312.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1452141-BMOU6422746 SSZ1452141-BMOU6422746	125,312.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1452141-TXGU6675695 SSZ1452141-TXGU6675695	125,312.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1452141-SEGU6428680 SSZ1452141-SEGU6428680	125,312.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1452141-APHU7016828 SSZ1452141-APHU7016828	125,312.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1453682-TCLU9591725 SSZ1453682-TCLU9591725	125,312.00

FACTURA ELAB.ADENDA

Sub-total	2,756,859.00
IVA	523,804.16
Anticipo	3,280,663.16
Total	0.00

Fecha Limite de Pago May-03-2024

FORMA DE PAGO CREDITO 1

RESOLUCION DIAN No. 18764050109526 DE(L) Jun-06-2023 PARA LOS NUMEROS DEL 04 - 25001 AL 04 - 27000 AUTORIZA. VENCE EN Jun-06-2024

Despues de vencida la factura se causaran intereses de mora a la tasa maxima legal en colombia y a la tasa prime mas 3% en el exterior hasta la fecha de pago. En caso de cualquier inconformidad con la presente factura, esta debe ser informada a los PBX:6050700 o por fax al 3210380.

NO SOMOS AUTORETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - RESPONSABLE DE IVA ACTIVIDAD ECONOMICA 304 AÑO 2002 CODIGO 6390

Fabricante:ADMINISTRACION MARITIMA Y DE CONTENEDORES S.A.S. Nit:830035851 Nombre software: GOL-TEAM

Abstenerse de practicar retención de ICA, este ingreso es para Agentes Portuarios SAS Nit.830.035.850 quien está calificada como Gran Contribuyente por Secretaria de Hacienda de Bogota según resolución No.DDI-023769 del 29 de noviembre de 2021. Esta factura debe ser cancelada a la Tasa representativa del mercado (TRM) del día de pago + el 1.1%, siempre y cuando está sea mayor a la TRM fecha de expedición de la factura, de lo contrario, usar la TRM de la fecha de la factura para calcular su pago https://www.cargoamc.com/es-es/

FECHA VALIDACION
5/2/2024 2:39:48 PM

CUFE:b44c4535dc27635fb17d7fb6c57d146886fef742be1cdd6cb6588175450128a4ccb360b8ec67e37b2098c052c9417646

ADE	FACT-ADENDA SSZ1447542-SEGU4961073 SSZ1447542-SEGU4961073	125,312.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1447542-TCNU8669960 SSZ1447542-TCNU8669960	125,312.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1447542-CMAU8881069 SSZ1447542-CMAU8881069	125,312.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1447542-TCKU6276126 SSZ1447542-TCKU6276126	125,312.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1447542-TCNU3805175 SSZ1447542-TCNU3805175	125,312.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1447542-TCNU7222875 SSZ1447542-TCNU7222875	125,312.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1447542-TCLU6690792 SSZ1447542-TCLU6690792	125,312.00

FACTURA ELAB.ADENDA

Sub-total	2,756,859.00
IVA	523,804.16
Anticipo	3,280,663.16
Total	0.00
Fecha Limite de Pago	May-03-2024
FORMA DE PAGO	CREDITO 1

RESOLUCION DIAN No. 18764050109526 DE(L) Jun-06-2023 PARA LOS NUMEROS DEL 04 - 25001 AL 04 - 27000 AUTORIZA. VENCE EN Jun-06-2024

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.

FECHA VALIDACION

5/2/2024 2:39:48 PM

NO SOMOS AUTORETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - RESPONSABLE DE IVA ACTIVIDAD ECONOMICA 304 AÑO 2002 CODIGO 6390

Fabricante:ADMINISTRACION MARITIMA Y DE CONTENEDORES S.A.S. Nit:830035851 Nombre software: GOL-TEAM

Abstenerse de practicar retención de ICA, este ingreso es para Agentes Portuarios SAS Nit.830.035.850 quien está calificada como Gran Contribuyente por Secretaria de Hacienda de Bogota según resolución No.DDI-023769 del 29 de noviembre de 2021. Esta factura debe ser cancelada a la Tasa representativa del mercado (TRM) del día de pago + el 1.1%, siempre y cuando está sea mayor a la TRM fecha de expedición de la factura, de lo contrario, usar la TRM de la fecha de la factura para calcular su pago https://www.cargoamc.com/es-es/

CUFE:b44c4535dc27635fb17d7fb6c57d146886fef742be1cdd6cb6588175450128a4ccb360b8ec67e37b2098c052c9417646

BL	CONTENEDOR	FACTURA	CONCEPTO	DETALLES	VALOR PAGADO
SSZ1447269		CMAF774920	FACTURA	F1	3.888.561,00 €
SSZ1447542		CMAF774921	FACTURA	F1	5.338.931,00 €
SSZ1436007	TCLU6576542		COBERTURA EXTENDIDA		152.876,88 €
SSZ1447269	APHU7087760		COBERTURA EXTENDIDA		152.876,88 €
SSZ1447269	CMAU7484719		COBERTURA EXTENDIDA		152.876,88 €
SSZ1447269	CMAU9449569		COBERTURA EXTENDIDA		152.876,88 €
SSZ1447269	TCNU3077275		COBERTURA EXTENDIDA		152.876,88 €
SSZ1447269	TCNU5671727		COBERTURA EXTENDIDA		152.876,88 €
SSZ1447542	CMAU8881069		COBERTURA EXTENDIDA		152.876,88 €
SSZ1447542	SEGU4961073		COBERTURA EXTENDIDA		152.876,88 €
SSZ1447542	TCKU6276126		COBERTURA EXTENDIDA		152.876,88 €
SSZ1447542	TCLU6690792		COBERTURA EXTENDIDA		152.876,88 €
SSZ1447542	TCNU3805175		COBERTURA EXTENDIDA		152.876,88 €
SSZ1447542	TCNU7222875		COBERTURA EXTENDIDA		152.876,88 €
SSZ1447542	TCNU8669960		COBERTURA EXTENDIDA		152.876,88 €
SSZ1449865	BSIU8182017		COBERTURA EXTENDIDA		152.876,88 €
SSZ1449865	CMAU9313253		COBERTURA EXTENDIDA		152.876,88 €
SSZ1449867	SEGU4819705		COBERTURA EXTENDIDA		152.876,88 €
SSZ1449867	TCLU9434834		COBERTURA EXTENDIDA		152.876,88 €
SSZ1452141	APHU7016828		COBERTURA EXTENDIDA		152.876,88 €
SSZ1452141	BMOU6422746		COBERTURA EXTENDIDA		152.876,88 €
SSZ1452141	SEGU6428680		COBERTURA EXTENDIDA		152.876,88 €
SSZ1452141	TXGU6675695		COBERTURA EXTENDIDA		152.876,88 €
SSZ1453682	TCLU9591725		COBERTURA EXTENDIDA		152.876,88 €
			COSTO TRANSACCION	Costo transacción plataforma electrónica ($14,000 mas IVA)	16.660,00 €
SSZ1436007		CMAF769559	FACTURA	F1	987.819,80 €
SSZ1452141		CMAF778246	FACTURA	F1	3.163.376,00 €
SSZ1453682		CMAF778247	FACTURA	F1	987.819,80 €
SSZ1449865		CMAF774923	FACTURA	F1	733.025,10 €
SSZ1449867		CMAF774924	FACTURA	F1	733.025,10 €

GRAVADA 36253

OK

IMEX

NIT 890.404.087-4
CODIGO DIAN No. 065
Mamonal Km. 1 Cra. 56 No 70-631, 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. 18764053629343
De 12/08/2023 a 12/08/2024
Autorizado
del No. CTGN153900 al CTGN200000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. CTGN157420

PAGINA: 1

SEÑORES:	Industria Nacional Papelera SAS	FECHA:	26/01/2024
NIT:	8020040900	VCTO:	25/02/2024
DIRECC.:	Cl 30 1 295 Brr Simon Bolivar	NUMERO DO:	IBAQ00001881
REFER.:	Importación Ordinaria	CONTROL:	157420
CARGA:	Paper - Hp Office Colorlok	PED No:	381626A
PUERTO:	BARRANQUILLA	FORMA PAGO:	CREDITO
BULTOS:	154 PESO KL: 191961.00	MEDIO PAGO:	TRANSFERENCIA BANCARIA
DOCMTO:	CUR0266417	VALOR:	690410894.00

TC: 3,929.79 FOB: 159,777.15 CIF: 175,686.46 FACTURAS: E2CO381626A /2023 DO(s): IBAQ00001881,

DESCRIPCION DEL CONCEPTO		VALOR
Manejo Carga - Liberación Bl		6,169,653
Seguro Naviera		1,882,402
Papeleria Comodato Dep. Contenedor		1,019,904
Manejo Portuario		7,320,552
Cargue & Descargue Contenedores Vacíos		153,845
Cargue & Descargue Contenedores Vacíos		153,845
Cargue & Descargue Contenedores Vacíos		153,845
Cargue & Descargue Contenedores Vacíos		461,535
Cargue & Descargue Contenedores Vacíos		307,690
Iva Por Cuenta De Terceros		193,782
Gravamen Movimiento Financiero	$	71,268
TOTAL PAGOS A TERCEROS	$	17,888,321
Tramite De Importación - Nacionalización		1,380,822
Gastos, Tramites, Copias & Otros De Importaciones		110,000
Elaboración Declaración De Importación		25,000
Elaboración Declaración De Valor		25,000
TOTAL INGRESOS PROPIOS	$	1,540,822
Mas I.V.A Generado	+	292,756
Menos R/fuente Honorarios 11%	-	151,890
Menos R/fuente Servicio 4%	-	6,400
Menos Rete-Iva	-	43,913
SUBTOTAL...	$	19,519,696

31/01/24

Industria Nacional de Papel S.A.S.
Nit. 802.004.090-0

31 ENE. 2024

29/01/24

FAVOR ABSTENERSE DE APLICAR RETENCIÓN SOBRE LOS PAGOS A TERCEROS

CONTINUA ...

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LOS SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE MISMO TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR EL PRECIO EN MONEDA COLOMBIANA DE CURSO LEGAL EN FORMA PACTADA AQUI MISMO.

LA MORA EN EL PAGO OCASIONARÁ INTERESES SOBRE SALDOS A LA TASA MÁS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

DECLARO HABER RECIBIDO LOS SERVICIOS DESCRITOS REAL Y MATERIALMENTE

Nombre:
Cédula:

FIRMA Y SELLO

Audrey Johanna Cuesta Baldiris

NIT O C.C. FIRMA Y SELLO

CUFE: 362fdb52a12c01a1d96e403213c6d2fe32a7f0cd34d4aa275f315f73922f6cae4f40cf7ad79f9b29bc23b5241c37ead7

IMEX

CERTIFICACIÓN

En cumplimiento al artículo 3o. Del D.R. 1514 DE 1998, sobre FACTURACION EN LA INTERMEDIACION, Agencia de Aduanas IMEX S.A. NIT 890,404,087-4 certifica que realizó operaciones por cuenta y a nombre de Industria Nacional Papelera SAS Con NIT. 8020040900 de la

PERIODO FISCAL: 2024
DEPENDENCIA: Contabilidad
FACTURA: 157420
DO: IBAQ00001881

GASTOS Y COSTOS

PROVEEDOR	NIT	DOCUMENTO	CONCEPTO	VALOR
Administracion Maritima Y De	8300358513		Papeleria Comodato dep. Contenedor	1.213.686,00
Cma Cgm Colombia SAS.	9001463426	731535	Manejo Carga - Liberación BL	6.169.653,00
Cma Cgm Colombia SAS.	9001463426		Seguro Naviera	1.882.402,00
Sociedad Portuaria Regional De	8001868916	592178	Cargue & Descargue Contenedores	153.845,00
Sociedad Portuaria Regional De	8001868916	592171	Cargue & Descargue Contenedores	153.845,00
Sociedad Portuaria Regional De	8001868916	592747	Cargue & Descargue Contenedores	307.690,00
Sociedad Portuaria Regional De	8001868916	588997	Manejo Portuario	7.320.552,00
Sociedad Portuaria Regional De	8001868916	591953	Cargue & Descargue Contenedores	153.845,00
Sociedad Portuaria Regional De	8001868916	592458	Cargue & Descargue Contenedores	461.535,00
TOTAL				**17.817.053,00**

GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

PROVEEDOR	NIT	DOCUMENTO	CONCEPTO	VR. BASE	%	VALOR
BANCOLOMBIA S.A	8909039388	157420	Gravamen Movimiento Financiero	17.817.053,00	(4X1000)	71.268,00

IVA DESCONTABLE

PROVEEDOR	NIT	DOCUMENTO	CONCEPTO	VR. BASE	%	VALOR
Administracion Maritima Y De	8300358513		Papeleria Comodato dep. Contenedor	1.019.904,00	19	193.782,00
TOTAL						**193.782,00**

RETENCIONES PRACTICADAS

PROVEEDOR	NIT	DOCUMENTO	CONCEPTO	VR. BASE	%	VALOR
TOTAL						

Andrés Eduardo Pion Villadiego
C.C.: 1128045142
T.P.: 296617-T

IBAR0000 (8231

SHIPPER
SYLVAMO EXPORTS LTDA.
ROD SP-255, KM 41,240 SALA 4, S/N -
VARZEA DO GENIPAPO LUIS ANTONIO -
14210000 - SP - BRASIL PH:55 19
3551-9847
CNPJ/CPF: 12259849000291

ORIGINAL
BILL OF LADING

VOYAGE NUMBER
0GBNVN1MA
BILL OF LADING NUMBER
CUR0266417

CONSIGNEE
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
INAPEL. NIT: 802.004.090-0
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA SUAREZ**

EXPORT REFERENCES

NOTIFY PARTY. Carrier not to be responsible for failure to notify
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS
INAPEL. NIT: 802.004.090-0
DIRECCION: CALLE 30 NO. 1 - 295
PARQUE INDUSTRIAL LA GRANJA,
SOLEDAD - BARRANQUILLA (ATLANTICO)
COLOMBIA CONTACTO: YESICA SUAREZ**

CMA CGM

CARRIER: CMA CGM Société Anonyme au Capital de 234 958 330 Euros
Head Office: 4, quai d'Arenc - 13002 Marseille - France
Tel: (33) 4 88 91 90 00 - Fax: (33) 4 88 91 90 95
562 024 422 R.C.S. Marseille

PRE CARRIAGE BY*	PLACE OF RECEIPT*	FREIGHT TO BE PAID AT	NUMBER OF ORIGINAL BILLS OF LADING
		SANTOS	THREE (3)
VESSEL	PORT OF LOADING	PORT OF DISCHARGE	FINAL PLACE OF DELIVERY*
CMA CGM BERLIOZ	SANTOS, SP, BRAZIL	BARRANQUILLA, COLOMBIA	

MARKS AND NOS / CONTAINER AND SEALS	NO AND KIND OF PACKAGES	DESCRIPTION OF PACKAGES AND GOODS AS STATED BY SHIPPER SHIPPER'S LOAD STOW AND COUNT SAID TO CONTAIN	GROSS WEIGHT CARGO	TARE	MEASUREMENT
			KGS	KGS	CBM
TCLUPS95103 SEAL L5318023	1x40HC	19 PALLET	25080.000	3840	37.528
CNRU6976822 SEAL L5318026	1x40HC	21 PALLET	24591.000	3700	37.528
BOND141 381626 MARPIL BARRANQUILLA / CO		480256 (ES) NCM:48025610 08 CONTAINERS 40 HC SAID TO CONTAIN: WOODEN PACKAGE: TREATED AND CERTIFIED 23,583 TONS OF PAPER - HP OFFICE COLORLOK 075 GSM - SIZE 0216X0330 MM SH - NCM NO.: 48025610 882 CARTONS ON 21 PALLETS REFERENCE 381626 / CLIENT REFERENCE -141BOND141 168,378 TONS OF PAPER - HP OFFICE COLORLOK 075 GSM - SIZE 0216X0279 MM SH - NCM NO.: 48025610 7448 CARTONS ON 133 PALLETS REFERENCE 381626 / CLIENT REFERENCE BOND141			

Continued on Next Sheet

ABOVE PARTICULARS DECLARED BY SHIPPER, CARRIER NOT RESPONSIBLE.

ADDITIONAL CLAUSES

Carriage from port to at merchant risk, expenses and responsibility

2. THC at destination payable by Merchant as per line/port tariff

3. Acordo com o decreto 1980 de 1967 y las modificaciones del decreto 2685 de 1999, la naviera declara que este transporte tiene destino final deposito habilitado puerto de descargue. El traslado a un deposito habilitado diferente a o zona franca es por cuenta y riesgo de la carga y para llevarse a cabo, el consignatario o la naviera deben dar el paz y salvo por haber recibido el pago de flete y recargoes.

4&5. For the purpose of the present carriage, clause 14(2) shall exclude the application of the [illegible] rules, 2004.

6&7. Demurrage and detention shall be calculated and paid as per dynamic grids available on the web site www.cma-cgm.com, or in any of CMA CGM agency. However if special free time conditions are granted, then rates applicable as per general tariff and shall start from the day following the last free day.

8&9. Mis-declaration of cargo weight endangers crew, port workers and vessels safety. Your cargo may be weighed at any place and time of carriage and any mis-declaration will expose you to claims for all losses, expenses or damages whatsoever resulting thereof and be subject to freight surcharge.

10&25. The shipper acknowledges that the Carrier may carry the goods identified in this bill of lading on the deck of any vessel and in taking remittance of this bill of lading the Merchant (including the shipper, the consignee and the holder of the bill of lading, as the case may be) confirms his express acceptance of all the terms and conditions of this bill of lading and expressly confirms his unconditional and irrevocable consent to the possible carriage of the goods on the deck of any vessel.

11&24. The Merchant is responsible for returning any empty container, with interior clean, free of any dangerous goods placards, labels or markings, at the designated place, and within 90 days following to the date of release, failing which the container shall be construed as lost. The Merchant shall be liable to indemnify the Carrier for any loss or expense whatsoever arising out of the foregoing, including but not limited to liquidated damages equivalent to the sound market value - or the depreciated value due by the Carrier to a container lessor. The Carrier is entitled to collect a deposit from the Merchant at the time of release of the container which shall be remitted as security for payment of any sums due to the Carrier, in particular for payment of all detention and demurrage and/or container indemnity as referred above.

RECEIVED by the carrier from the shipper in apparent good order and condition (unless otherwise noted herein) the total number or quantity of Containers or other packages or units indicated above stated by the shipper to comprise the cargo specified above for transportation subject to all the terms hereof (including the terms on page one) from the place of receipt or the port of loading, whichever is applicable, to the port of discharge or the place of delivery, whichever is applicable. Delivery of the Goods will only be made on payment of all Freight and charges. On presentation of this document (duly endorsed) to the Carrier, by or on behalf of the holder, the rights and liabilities arising in accordance with the terms hereof shall (without prejudice to any rule of common law or statutes rendering them binding upon the shipper, holder and carrier) become binding in all respects between the Carrier and Holder as though the contract contained herein or evidenced hereby had been made between them.

All claims and actions arising between the Carrier and the Merchant in relation with the contract of Carriage evidenced by this Bill of Lading shall exclusively be brought before the Tribunal de Commerce de Marseille and no other Court shall have jurisdiction with regards to any such claim or action. Notwithstanding the above, the Carrier is also entitled to bring the claim or action before the Court of the place where the defendant has his registered office.

In witness whereof three (3) original Bills of Lading, unless otherwise stated above, have been issued, one of which being accomplished, the others to be void.

(OTHER TERMS AND CONDITIONS OF THE CONTRACT ON PAGE ONE)

PLACE AND DATE OF ISSUE SANTOS 20 DEC 2023

SIGNED FOR THE SHIPPER
*APPLICABLE ONLY WHEN THIS DOCUMENT IS USED AS A COMBINED TRANSPORT BILL OF LADING

SIGNED FOR THE CARRIER CMA CGM S.A.
BY CMA CGM do Brasil Agencia Maritima Ltda
as agents for the carrier CMA CGM S. A.

Commercial invoice

Sylvamo

INVOICE NUMBER
E2CO381626A / 2023

DATE
December 14th, 2023

ORIGINAL

EXPORTER:	IMPORTER
SYLVAMO EXPORTS LTDA. ROD SP-255, KM 41,240 SALA 4, S/N - VARZEA DO GENIPAPO LUIS ANTONIO - 14210000 - SP - BRASIL CNPJ : 12.259.649/0002-91	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL - CALLE 30 N°. 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO - MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO - NIT: 802.004.090-0 BARRANQUILLA - COLOMBIA

PRODUCT

ITEM	QUANTITY	DESCRIPTION	NET WEIGHT (KG)	UNIT PRICE	TOTAL
1	23,583	PAPER - HP OFFICE COLORLOK 075 GSM - SIZE 0216X0330 MM SH - NCM No.: 48025610 882 CARTONS ON 21 PALLETS Reference 381626 / Client reference -141BOND141	23.583,00	USD 900,00 Per MT	USD 21.224,70
2	168,378	PAPER - HP OFFICE COLORLOK 075 GSM - SIZE 0216X0279 MM SH - NCM No.: 48025610 7448 CARTONS ON 133 PALLETS Reference 381626 / Client reference BOND141	168.378,00	USD 900,00 Per MT	USD 151.540,20

TOTAL FOB	USD	159.777,15
DISCOUNT	USD	0,00
FREIGHT	USD	12.912,00
INSURANCE	USD	75,75
OTHERS	USD	0,00
TOTAL (CIF)	USD	172.764,90

GROSS WEIGHT (Kgs)	NET WEIGHT (KG)	MEASUREMENT (m³)
200.151,00	191.961,00	300,227
B/L NUMBER AND DATE	**PORT OF LOADING**	**PORT OF DISCHARGE / COUNTRY**
CUR0266417 December 30th, 2023	SANTOS PORT	Barranquilla / Colombia
Vias de Transporte	**TRANSPORTATION NAME**	**INCOTERMS**
SEA	CMA CGM BERLIOZ	CIF - Barranquilla / Colombia
ORIGIN OF GOODS	**COUNTRY OF DESTINATION**	**SHIPPING MARKS**
BRAZIL	COLOMBIA	BOND141 381626 MARFIL BARRANQUILLA / CO
PAYMENT TERMS	**DUE DATE**	
120 Days From B/L. Date	April 28th, 2024	

Comments:

CONSIGNEE:
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS INAPEL.
NIT: 802.004.090-0
Dirección: Calle 30 No. 1 - 295 Parque Industrial La Granja, Soledad - Barranquilla (Atlantico) - Colombia
Contacto: Yesica Suárez
Telefono: 3117413018

Certification:

FSC - Certified Product(s): Chain of Custody FSC MIX 70% - BV-COC-101994 - F

Payment Instruction:

Receipts instructions under USD (DOLLARS):

Correspondent bank: Bank of America N.A.
SWIFT ID/ABA: BOFAUS3N/ABA: 026009593

Beverly O. Oliveira
Coordenador(a) de Exportação

IBAQ00001881 PEDIDO 381626A

REPUBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada **500**

1. Año **2024**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario: **872024000005785-4**

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 802004090 | 6. DV: 0 | 11. Apellidos y nombres o Razón Social: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL

13. Dirección: CL 30 1 295 BRR SIMON BOLIVAR | 15. Teléfono: 6053800505 | 12. Cód. Admón.: 87 | 16. Cód. Dpto: 08 | 17. Cód. Ciudad Municipio: 758

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT): 890404087 | 25. DV: 4 | 26. Razón social del declarante autorizado: AGENCIA DE ADUANAS IMEX S.A.S NIVEL 1 | 27. Tipo usuario: 26 | 28. Cód. usuario: 0066

29. Número documento de identificación: 1042351303 | 30. Apellidos y nombres: Royero Gutierrez Jose Luis

31. Clase importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34. No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BAQ	20870	No. 116575014057961	2024 - 01 - 16	No. CUR0266417	2023 - 12 - 30

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior: SYLVAMO EXPORTS LTDA. | 47. Ciudad: SAO PAULO | 48. Cod.País Exportador: 105

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior: ROD SP-255, KM 41,240 SALA 4, S/N - VARZEA DO GENI | 50. E-mail: fiscalizacao@sylvamo.com

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cvs.
E2CO381626A /2023	2023 - 12 - 14	105	1	580	8	FRONTIER AGENCIA MARITIMA	3.929,79

S	59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
	4802569000	XX	XX	C100	XX	XXXX	XX	105	214

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs. dcms.	72. Peso neto kgs. dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
01	01	105	200.151,00	191.961,00	CT	154	1	kg	191.961,00

78. Valor FOB USD	79. Valor fletes USD
159.777,15	15.833,56

80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD
75,75	0

82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD
15.909,31	0,00

84. Valor aduana USD	85. Código registro o licencia	86. Número
175.686,46	X	XXXXXXXXXX

87. Cod. oficina	88. Año	89. Programa No	90. Cód Interno del Producto
99	XXXX	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0.00	690.410.894	0	0	0.00
I.V.A.	19.00	690.410.894	131.178.000	0	0.00
Salvaguardia	0.00	0	0	0	0.00
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0.00
Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	0.00
Sancion	0	0	0	0	
Rescate	0	0	0	0	
		Total	131.178.000		0,00

91. Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con la señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

IBAQ00001881 PEDIDO 381626A DECLARACION 1 DE 1;FACTURA(S):E2CO381626A /2023; // 23.583 TONELADA METRICA, NOMBRE COMERCIAL: PAPER - HP OFFICE COLORLOK 075 GSM 0216 MM X 0330 MM, PRODUCTO: PAPEL FOTOCOPIA, CONTENIDO DE FIBRA: 77 % FIBRA QUIMICA, FIBRA CORTA DE EUCALIPTO, NO CONTIENE FIBRA MECANICA, TAMPOCO QUIMICO-MECANICO, TIPO DE ACABADO: REGULAR SIN ESMALTADO, CONTENIDO DE CENIZAS EN PORCENTAJE: 17 % A 19% DE CARBONATO DE CALCIO, FACTOR DE REFLECTANCIA: 98% BLANCURA, FORMA DE PRESENTACIÓN: RESMAS, DIMENSIONES: 216 X 330 MM, GRAMAJE: 75 G/M2, USO: PARA IMPRESIONES, MARCA: HP OFFICE COLORLOK PAIS DE ORIGEN: BRASIL(105),// 168.378 TONELADA METRICA, NOMBRE COMERCIAL: PAPER - HP OFFICE COLORLOK 075 GSM - SIZE 0216X0279 MM, PRODUCTO: PAPEL FOTOCOP(continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: **0** | 128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX | 129. Fecha: XXXX XX XX

130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera
Estado de levante: Levante automático
No hay declaración posterior

131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores

132. No. Aceptación declaracion: 872024000005785
133. Feha: 2024 01 18

134. Levante No.	135. Fecha	Firma funcionario responsable	136. Nombre / 137. C.C. No.
872024000005415	2024 - 01 - 18		

Firma declarante

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago Total $: 0

996. Espacio para Número autoadhesivo

9108701243126 1

Fecha de Impresión: 2024-01-19 08:14:24

REPUBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Declaración Andina del Valor

DO IBAQ00001881 Formato 1 de 1 PEDIDO: 381626A D.I 1

FUNCIONES

Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

560

1. Año: 2024

4. Número de formulario: 56020240066870000021

El contrabando es contra todos

Formulario de distribución gratuita

Lea cuidadosamente las instrucciones

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8020040900	0				

11. Razón social: Industria Nacional Papelera SAS

Datos generales

24. Cód. Dirección seccional	25. No. Declaración de importación	26. Fecha	27. Tipo declaración de importación
87	872024000005785	2024 01 18	1

28. Cód. Nivel comercial comprador	29. Especifique	30. Cód. Condición Vendedor	31. Especifique	32. Resolución	33. Fecha
1		1		No.	

34. Cód. Tipo resolución	35. Cód. Naturaleza transacción	36. Cód. Forma de envío	37. Condiciones de entrega	38. Lugar	39. Cód. País procedencia	40. Factura	41. Fecha
	1 1	1	CIF	BARRANQUILLA	105	No. E2CO381626A /2023	2023 12 14

42. Tipo contrato o documento	43. Número contrato u otro documento	44. Fecha	45. Valor del contrato u otro documento	46. Valor FOB total
				159,777.15

47. Cód. Moneda	48. Tipo de cambio	49. Fecha	50. Cód. Moneda	51. Tipo de cambio	52. Fecha	53. Cód. Moneda	54. Tipo de cambio	55. Fecha
USD								

Intermediación

56. Existe intermediación?	57. Cód. Tipo intermediario	58. Especifique	59. Primer apellido	60. Segundo apellido	61. Primer nombre	62. Otros nombres

63. Razón social	64. Dirección	65. Ciudad	66. Cód. País

Descripción de la mercancía

Item	67. Nombre comercial	68. Marca comercial	69. Tipo	70. Clase	71. Modelo
1	PAPER - HP OFFICE COLORLOK 075 G	HP OFFICE COLORLOK			
2	SM 0216 MM X 0330 MM				
3	PAPER - HP OFFICE COLORLOK 075 G	HP OFFICE COLORLOK			

Item	72. Referencia	73. Cód. Estado	74. Año fabricación	75. Otras características	76. Cantidad	77. Unid. Cial.	78. Precio FOB unitario USD
1		1			23.583	MT	832.341517195
2							
3		1			168.378	MT	832.341754861

Requisitos

79. Existen restricciones?	80. Cód. Tipo restricción	81. Existen condiciones o contraprestaciones?	82. Cód. Tipo condición o contraprestación	83. Especifique	84. Puede determinarse?	85. Existen cánones y derechos de licencia?
N		N				N

86. Existen reversiones al vendedor?	87. Existe vinculación entre comprador y vendedor?	88. Cód. Tipo vinculación	89. Influye la vinculación en el precio?	90. Existen valores criterio?	91. Declaración de importación	92. Fecha
N	N				No.	

Determinación del valor 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	172,764.9		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	2,921.56	
Precio pagado o por pagar			97	172,764.9		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	2,921.56	
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								
Prestaciones en ingeniería, creación, planos, otros	108		109			Derechos de aduana y otros impuestos	128		129		
Cánones y derechos de licencia (regalías)	110		111			Intereses	130		131		
Producto de la reventa, cesión o utilización posterior, que revierta al vendedor de manera directa o indirecta	112		113			Otros gastos	132		133		
						Total deducciones			134		
						Valor de transacción declarado			135	175,686.46	

114. Lugar de importación: 2087

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
1042351303	6	Royero	Gutierrez	Jose	Luis

Firma declarante

997. Fecha de expedición: 2024 01 18

56020240066870000021

139160	802004090139160	APROBADO	31.786.182,06 €	17/01/2024 3:37:19 PM	CMA	402478375	BANCOLOMBIA	--	

BL	CONTENEDOR	FACTURA	CONCEPTO	DETALLES	VALOR PAGADO
CUR0266412		CMAF731533	FACTURA	F1	4.694.041,00 €
CUR0267159		CMAF731536	FACTURA	F1	7.645.264,00 €
CUR0267637		CMAF731539	FACTURA	F1	2.480.623,00 €
CUR0266412	APHU6897807		COBERTURA EXTENDIDA		235.300,26 €
CUR0266412	CAIU9212110		COBERTURA EXTENDIDA		235.300,26 €
CUR0266412	CMAU4221220		COBERTURA EXTENDIDA		235.300,26 €
CUR0266412	CMAU7515759		COBERTURA EXTENDIDA		235.300,26 €
CUR0266412	TCLU8633804		COBERTURA EXTENDIDA		235.300,26 €
CUR0266412	TCNU5290042		COBERTURA EXTENDIDA		235.300,26 €
CUR0266417	BMOU6067370		COBERTURA EXTENDIDA		235.300,26 €
CUR0266417	CMAU6840899		COBERTURA EXTENDIDA		235.300,26 €
CUR0266417	CMAU6976822		COBERTURA EXTENDIDA		235.300,26 €
CUR0266417	CMAU7639002		COBERTURA EXTENDIDA		235.300,26 €
CUR0266417	CMAU7956374		COBERTURA EXTENDIDA		235.300,26 €
CUR0266417	GESU6406250		COBERTURA EXTENDIDA		235.300,26 €
CUR0266417	TCLU6550039		COBERTURA EXTENDIDA		235.300,26 €
CUR0266417	TCLU9505103		COBERTURA EXTENDIDA		235.300,26 €
CUR0267159	APHU7005040		COBERTURA EXTENDIDA		235.300,26 €
CUR0267159	CAIU9544043		COBERTURA EXTENDIDA		235.300,26 €
CUR0267159	FFAU4211597		COBERTURA EXTENDIDA		235.300,26 €
CUR0267159	TCKU6336178		COBERTURA EXTENDIDA		235.300,26 €

Comprobante

de pago en línea

CMA CGM COLOMBIA SAS

Pago realizado por: Luis Emilio Montenegro Alandete

Nro. de factura: 47153112365

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: Miércoles 17 de Enero de 2024 03:37:43 PM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: $ 31,786,182.06

Cuenta: *******8047

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 6666 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1210 - 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 correosospechoso@bancolombia.com

www.zonavirtual.com (http://www.zonavirtual.com)

CMA CGM

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 $31,786,182.06.

estado: Aprobada

Método de pago: Pago PSE - débito desde su cuenta corriente o de ahorros

Número de orden: 112365

ID de pago: 802004090139160

Fecha y hora: 17/01/2024 03:37:19.0

Fecha de aplicación: 17/01/2024 03:37:19.0

Ticket: 47153112365

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:

043 - 36255

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ADMINISTRACION MARITIMA Y DE CONTENEDORES S.A.S.
NIT.830035851
CARRERA 7 No. 80 - 49 Tel: 6050700 E-mail: facturacion@cargoamc.com

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S INAPEL
CL 30 1 295 BRR SIMON BOLIVAR

NIT. 802004090

04 26258

CIUDAD
BARRANQUILLA

FECHA
1/17/2024 12:00:00 AM

Codigo	Descipcion	Valor
ADE	FACT-ADENDA CUR0267637-FSCU8994624 CUR0267637-FSCU8994624	127,488.00
ADE	FACT-ADENDA CUR0267637-TCNU8536417 CUR0267637-TCNU8536417	127,488.00
ADE	FACT-ADENDA CUR0267637-CMAU7545901 CUR0267637-CMAU7545901	127,488.00
ADE	FACT-ADENDA CUR0266417-CMAU7956374 CUR0266417-CMAU7956374	127,488.00
ADE	FACT-ADENDA CUR0266417-BMOU6067370 CUR0266417-BMOU6067370	127,488.00
ADE	FACT-ADENDA CUR0266417-CMAU7639092 CUR0266417-CMAU7639092	127,488.00
ADE	FACT-ADENDA CUR0266417-TCLU9595103 CUR0266417-TCLU9595103	127,488.00
ADE	FACT-ADENDA CUR0266417-GESU6406250 CUR0266417-GESU6406250	127,488.00
ADE	FACT-ADENDA CUR0266417-TCLU6550039 CUR0266417-TCLU6550039	127,488.00
ADE	FACT-ADENDA CUR0266417-CMAU6976822 CUR0266417-CMAU6976822	127,488.00
ADE	FACT-ADENDA CUR0266417-CMAU6840899 CUR0266417-CMAU6840899	127,488.00
ADE	FACT-ADENDA CUR0267547-FCIU9230597 CUR0267547-FCIU9230597	127,488.00
ADE	FACT-ADENDA CUR0267547-TCLU6611113 CUR0267547-TCLU6611113	127,488.00
ADE	FACT-ADENDA CUR0267159-CAIU9544943 CUR0267159-CAIU9544943	127,488.00
ADE	FACT-ADENDA CUR0267159-TLLU7897587 CUR0267159-TLLU7897587	127,488.00

FACTURA ELAB.ADENDA

Sub-total	3,952,135.00
IVA	750,904.32
Anticipo	4,703,039.32
Total	0.00

RESOLUCION DIAN No. 18764050109526 DE(L) Jun-06-2023 PARA LOS NUMEROS DEL 04 - 25001 AL 04 - 27000 AUTORIZA. VENCE EN Jun-06-2024

Fecha Limite de Pago Jan-18-2024

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

Abstenerse de practicar retención de ICA, este ingreso es para Agentes Portuarios SAS Nit.830.035.850 quien está calificada como Gran Contribuyente por Secretaría de Hacienda de Bogota según resolución No.DDI-023769 del 29 de noviembre de 2021. Esta factura debe ser cancelada a la Tasa representativa del mercado (TRM) del día de pago + el 1.1%, siempre y cuando está sea mayor a la TRM fecha de expedición de la factura, de lo contrario, usar la TRM de la fecha de la factura para calcular su pago https://www.cargoamc.com/es-es/

FECHA VALIDACION

1/17/2024 4:05:32 PM

Fabricante:ADMINISTRACION MARITIMA Y DE CONTENEDORES S.A.S. Nit:830035851 Nombre software: GOL-TEAM

CUFE:649bbe224d37a5846f207e55eb27429dc3b360179ed8d09641c1ecc9b9abef830564b505dec76386a4bb04788fbc7b4f

443 - 36256

CMA CGM COLOMBIA SAS
CALLE 93B NO 17 25 OFICINA 501
BOGOTA
COLOMBIA
NIT: 900146342-6

CMA CGM

Ref. Booking : CUR0266417
CMA CGM Partner N° : 0007048696
C. Embarque : CUR0266417
Ref. Cotización / US USSC : QBMA006860
Su Ref. :

Factura Electrónica de Venta : CMAF731535

CMA CGM Factura N° COIM1039154
Fecha y hora de emisión 12-ENE-2024 154210
Facturado por SNEKADAM
Email de contacto bgt.invoicingteam@cma-cgm.com

Pagadero a: CMA CGM COLOMBIA SAS
CALLE 93B NO 17 25 OFICINA 501
BOGOTA
COLOMBIA
NIT: 900146342-6

Factura para: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS INAPEL
CALLE 30 01 295
SOLEDAD
COLOMBIA
NIT: 802004090-0

Pre-carriage	Merchant Haulage	**Fecha de escala**	16-ENE-2024	**Lugar de recepción**	
Post-carriage	Merchant Haulage	**Viaje**	0UR6LR1MA	**Puerto de carga**	SANTOS
Embarcador	SYLVAMO EXPORTS LTDA.	**Buque**	ALEJANDRINA	**Puerto de descarga**	BARRANQUILLA
Consignatario	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS			**Lugar de entrega**	
Notificar	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS				

Código de la carga	Descripción de la carga	Tipo de contenedor	Cantidad
480256	Uncoated paper and paperboard,	40HC	8

Número(s) de contenedor
BMOU6067370, CMAU6840899, CMAU6976822, CMAU7639092, CMAU7956374, GESU6406250, TCLU6550039, TCLU9595103

#	Tipo		Descripción Operación	IVA	Unidades	Precio unitario	Total	Importe
1	40HC	C	Terminal handl. ch destination	C2 (0%)	8 UNI	1.000,00 USD	1.000,00	1.000,00
2	40HC	C	Move to repair	C2 (0%)	8 UNI	200,00 USD	200,00	200,00
3	40HC	C	Import Documentation Fee *	C2 (0%)	1 FIX	67,00 USD	67,00	67,00
4	40HC	C	Cargo de Gate-in	C2 (0%)	8 UNI	280,00 USD	280,00	280,00

Numero de lineas: 4 **Código de producto: 60640000-6**

CONDICIONES DE IVA
C2 Auto Liquidation - Article 196 Directive 2006/112/CE VAT due by the client if no exemption applies - Article 283-2 du CGI - TVA due par le preneur. Services acquired by the client for its business activity - Article 44 Directive 2006/112/CE
**

Total Antes De IVA	1.547,00
IVA	0,00
Descuento	0,00
Total Factura	1.547,00

Actuando en nombre y representación de :
CMA - CGM
BOULEVARD JACQUES SAADE
13235 MARSEILLE FR
VAT No. : FR72562024422
Carrier Number : COCMA1092316

Total a Pagar: 1.547,00 USD
Valor de Referencia en Pesos Colombianos: 6.053.302,71 (COP)
Forma de pago: Contado
Fecha de Vencimiento : 16-ENE-2024

CUFE:
45a74d41028083a8b24af871fa6622f3ef5a8b567a20e6592440d284b3f037dd5dc1cf62f463f2707230c9cd4c9dd7ab

Fecha y hora de Generación: 12/01/2024 03:42:08

Software security code: 70ea988365fc2fd48d1f8ec32642a21b97f

041 - 36350

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 5753716200

Generada por software de
SPRB S.A Nit 800.186.891-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003588997

CUFE: 7a78aed26303b78dd94eccca39d7d014a06afc3baf41ad3265ccc123ea3faa747e3e2ece925d3f2d5f18209f676ba015

Cliente: **Código:** 100986

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL

Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-295

NIT:
802004090

INFORMACIÓN TRIBUTARIA
Nit 800.186.891-6
Gran Contribuyente Resol. 012635 14/12/2018
Autorretenedores Resol. 0142 del 14/09/1994
Agente retenedor de IVA resol 00374 del 18/01/2007
Auto DIAN N°. 18764051485835 - 06/07/2023 al 06/01/2025
Habilitada del N°. 1003520001 - 1004220000
Factura Electrónica

FECHA FACTURA Y HORA	FECHA VENCIMIENTO
18-01-2024 05:07	25-01-2024

MONEDA
COP

FORMA DE PAGO
Crédito

CONDICION DE PAGO
Pago a 8 días

MEDIO DE PAGO
Acuerdo mutuo

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada
ALEJANDRINA / 15-01-2024

Solicitado por:
DI 1693617

DOCUMENTO
CUR0266417

MATRICULA DE CARGA/DO
BC 8153412 10 1931509

FECHA ENTRADA:
FECHA SALIDA:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	OP PORTUARIA C LLENO(UIC+UIT+CARG) 40 NO BMOU6067370 CMAU6840899 CMAU6976822 CMAU7639092 CMAU7956374 GESU6406250 TCLU6550039 TCLU9595103 Tarifa: 915069 COP (x 8)	7.320.552

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE: pse | Otros Medios de Pago

T.GRAVADO COP	0
T.NO GRAVADO COP	7.320.552
IVA COP	0
TOTAL A PAGAR COP	7.320.552
T. DOLARES	1,844.20

Son:
SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

Por haber recibido real y materialmente los servicios relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su libramiento. La cancelación de esta factura de venta después de su fecha de vencimiento causará intereses de mora, liquidados a partir de la fecha de vencimiento hasta la fecha de su pago.

-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	FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA
LEIDY VI	

TRM Referencia 3,969.50

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. 1003588997

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				25-01-2024	7.320.552

Cliente: **Código:** 100986
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL
Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-295
NIT:
802004090

(415)7709998004177(8020)1003588997(8020)100986(3900)000007320552(96)20240125

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

095-36260

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 5753716200

Generada por software de
SPRB S.A Nit 800.186.891-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003591953

CUFE: 0249b3a2501abfa2420205541c37adb1f8ab7ea98bd8f1852b77e0d381335c8d1fb022ad86144ae4be01ad19963cfeec

Cliente: **Código:** 100986
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL

Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-295

NIT:
802004090

INFORMACIÓN TRIBUTARIA
Nit 800.186.891-6
Gran Contribuyente Resol. 012635 14/12/2018
Autorretenedores Resol. 0142 del 14/09/1994
Agente retenedor de IVA resol 00374 del 18/01/2007
Auto DIAN N°. 18764051485835 - 06/07/2023 al 06/01/2025
Habilitada del N°. 1003520001 - 1004220000
Factura Electrónica

FECHA FACTURA Y HORA	FECHA VENCIMIENTO
24-01-2024 01:26	31-01-2024

MONEDA
COP

FORMA DE PAGO
Crédito

CONDICION DE PAGO
Pago a 8 días

MEDIO DE PAGO
Acuerdo mutuo

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada
ALEJANDRINA / 15-01-2024

Solicitado por:
IM 1703580

DOCUMENTO
CUR0266417

MATRICULA DE CARGA/DO
BC 8153412 10 1936379

FECHA ENTRADA:
FECHA SALIDA:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	DESCARGUE CONT VACIO(UIT+DESCARGUE) 40 N CMAU7639092 Tarifa: 153845 COP (x 1)	153.845

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE: PSE | Otros Medios de Pago

T.GRAVADO COP	0
T.NO GRAVADO COP	153.845
IVA COP	0
TOTAL A PAGAR COP	153.845
T. DOLARES	39.10

Son:
CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Por haber recibido real y materialmente los servicios relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su libramiento. La cancelación de esta factura de venta después de su fecha de vencimiento causará intereses de mora, liquidados a partir de la fecha de vencimiento hasta la fecha de su pago.

-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	FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA
ASP 1	

TRM Referencia 3,934.62

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. 1003591953

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				31-01-2024	153.845

Cliente: **Código:** 100986
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL
Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-295
NIT:
802004090

(415)7709998004177(8020)1003591953(8020)100986(3900)000000153845(96)20240131

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

043 - 362162

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 5753716200

Generada por software de
SPRB S.A Nit 800.186.891-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003592171

CUFE: e06eec1ae7ffc6bd7c3acb8a828ee858dfdbc91666552e6b1289c308e1ba745dd0758387d07a4a221f2eed9cf134118d

Cliente: **Código:** 100986
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL

Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-295

NIT:
802004090

INFORMACIÓN TRIBUTARIA
Nit 800.186.891-6
Gran Contribuyente Resol. 012220 26/12/2022
Autorretenedores Resol. 0142 del 14/09/1994
Agente retenedor de IVA resol 00374 del 18/01/2007
Auto DIAN N°18764051485835 - 06/07/2023 al 06/01/2025
Autorizada del N°.1003520001 - 1004220000
Factura Electrónica

FECHA FACTURA Y HORA	FECHA VENCIMIENTO
24-01-2024 05:58	31-01-2024

MONEDA
COP

FORMA DE PAGO
Crédito

CONDICION DE PAGO
Pago a 8 días

MEDIO DE PAGO
Acuerdo mutuo

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada
ALEJANDRINA / 15-01-2024

Solicitado por:
IM 1703987

DOCUMENTO
CUR0266417

MATRICULA DE CARGA/DO
BC 8153412 10 1936734

FECHA ENTRADA:
FECHA SALIDA:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	DESCARGUE CONT VACIO(UIT+DESCARGUE) 40 N GESU6406250 Tarifa: 153845 COP (x 1)	153.845

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE:
PSE | Otros Medios de Pago

T.GRAVADO COP	0
T.NO GRAVADO COP	153.845
IVA COP	0
TOTAL A PAGAR COP	153.845
T. DOLARES	39.10

Son:
CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Por haber recibido real y materialmente los servicios relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su libramiento. La cancelación de esta factura de venta después de su fecha de vencimiento causará intereses de mora, liquidados a partir de la fecha de vencimiento hasta la fecha de su pago.

-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	FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA
ASP 1	

TRM Referencia 3,934.62

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. 1003592171

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				31-01-2024	153.845

Cliente: **Código:** 100986
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL
Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-295
NIT:
802004090

(415)7709998004177(8020)1003592171(8020)100986(3900)000000153845(96)20240131

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

040 - 3624

PUERTO DE BARRANQUILLA
SOCIEDAD PORTUARIA

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. 1003592178

CUFE: 5019cc77779825fb4f104ad87ed37d3c16213dd765d47c8f4a3c5790491b4f7a612f9a4363bf0b4cdc77f0538108ef7e

Cliente: **Código:** 100986
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL

Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-295

NIT:
802004090

INFORMACIÓN TRIBUTARIA
Nit 800.186.891-6
Gran Contribuyente Resol. 012220 26/12/2022
Autorretenedores Resol. 0142 del 14/09/1994
Agente retenedor de IVA resol 00374 del 18/01/2007
Auto DIAN N°18764051485835 - 06/07/2023 al 06/01/2025
Autorizada del N°.1003520001 - 1004220000
Factura Electrónica

FECHA FACTURA Y HORA	FECHA VENCIMIENTO
24-01-2024 06:16	31-01-2024

MONEDA
COP

FORMA DE PAGO
Crédito

CONDICION DE PAGO
Pago a 8 días

MEDIO DE PAGO
Acuerdo mutuo

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada
ALEJANDRINA / 15-01-2024

Solicitado por:
IM 1703997

DOCUMENTO
CUR0266417

MATRICULA DE CARGA/DO
BC 8153412 10 1936742

FECHA ENTRADA:
FECHA SALIDA:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	DESCARGUE CONT VACIO(UIT+DESCARGUE) 40 N CMAU7956374 Tarifa: 153845 COP (x 1)	153.845

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE:
pse | Otros Medios de Pago

T.GRAVADO COP	0
T.NO GRAVADO COP	153.845
IVA COP	0
TOTAL A PAGAR COP	153.845
T. DOLARES	39.10

Son:
CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Por haber recibido real y materialmente los servicios relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su libramiento. La cancelación de esta factura de venta después de su fecha de vencimiento causará intereses de mora, liquidados a partir de la fecha de vencimiento hasta la fecha de su pago.

-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	FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA
ASP 1	

TRM Referencia 3,934.62

Visible en Sistema Portuario

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. 1003592178

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				31-01-2024	153.845

Cliente: **Código:** 100986
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL
Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-295
NIT:
802004090

(415)7709998004177(8020)1003592178(8020)100986(3900)000000153845(96)20240131

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 5753716200

Generada por software de
SPRB S.A Nit 800.186.891-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003592458

CUFE: f56e60b651cd149241171906da0bd028702db5af35a974a32f3ad8224172b67eec752e08d8252fda42ce4420a9e9d9a9

Cliente: **Código:** 100986

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL

Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-295

NIT:
802004090

INFORMACIÓN TRIBUTARIA
Nit 800.186.891-6
Gran Contribuyente Resol. 012220 26/12/2022
Autorretenedores Resol. 0142 del 14/09/1994
Agente retenedor de IVA resol 00374 del 18/01/2007
Auto DIAN N°18764051485835 - 06/07/2023 al 06/01/2025
Autorizada del N°.1003520001 - 1004220000
Factura Electrónica

FECHA FACTURA Y HORA	FECHA VENCIMIENTO
25-01-2024 02:55	01-02-2024

MONEDA
COP

FORMA DE PAGO
Crédito

CONDICION DE PAGO
Pago a 8 días

MEDIO DE PAGO
Acuerdo mutuo

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada
ALEJANDRINA / 15-01-2024

Solicitado por:
IM 1704738

DOCUMENTO
CUR0266417

MATRICULA DE CARGA/DO
BC 8153412 10 1937246

FECHA ENTRADA:
FECHA SALIDA:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	DESCARGUE CONT VACIO(UIT+DESCARGUE) 40 N CMAU6840899 CMAU6976822 TCLU6550039 Tarifa: 153845 COP (x 3)	461.535

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE: PSE | Otros Medios de Pago

T.GRAVADO COP	0
T.NO GRAVADO COP	461.535
IVA COP	0
TOTAL A PAGAR COP	461.535
T. DOLARES	117.44

Son:
CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

Por haber recibido real y materialmente los servicios relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su libramiento. La cancelación de esta factura de venta después de su fecha de vencimiento causará intereses de mora, liquidados a partir de la fecha de vencimiento hasta la fecha de su pago.

-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	FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA
ASP 1	

TRM Referencia 3,929.95

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. 1003592458

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				01-02-2024	461.535

Cliente: **Código:** 100986
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL
Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-295
NIT:
802004090

(415)7709998004177(8020)1003592458(8020)100986(3900)000000461535(96)20240201

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

043 - 36264

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 5753716200

Generada por software de
SPRB S.A Nit 800.186.891-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003592747

CUFE: 2a7451439113f803cae3b4f98182b593f4030f61fa2ac1b9a41912c942560db381c443a5a369fb289d494fe9944793fb

Cliente: **Código:** 100986

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL

Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-295

NIT:
802004090

INFORMACIÓN TRIBUTARIA
Nit 800.186.891-6
Gran Contribuyente Resol. 012220 26/12/2022
Autorretenedores Resol. 0142 del 14/09/1994
Agente retenedor de IVA resol 00374 del 18/01/2007
Auto DIAN N°18764051485835 - 06/07/2023 al 06/01/2025
Autorizada del N°.1003520001 - 1004220000
Factura Electrónica

FECHA FACTURA Y HORA	FECHA VENCIMIENTO
25-01-2024 05:47	01-02-2024

MONEDA
COP

FORMA DE PAGO
Crédito

CONDICION DE PAGO
Pago a 8 días

MEDIO DE PAGO
Acuerdo mutuo

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada
ALEJANDRINA / 15-01-2024

Solicitado por:
IM 1705021

DOCUMENTO
CUR0267637

MATRICULA DE CARGA/DO
BC 8153417 10 1937524

FECHA ENTRADA:
FECHA SALIDA:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	DESCARGUE CONT VACIO(UIT+DESCARGUE) 40 N CMAU7545901 TCLU9595103 Tarifa: 153845 COP (x 2)	307.690

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE: PSE | Otros Medios de Pago

T.GRAVADO COP	0
T.NO GRAVADO COP	307.690
IVA COP	0
TOTAL A PAGAR COP	307.690
T. DOLARES	78.29

Son:
TRESCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

Por haber recibido real y materialmente los servicios relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su libramiento. La cancelación de esta factura de venta después de su fecha de vencimiento causará intereses de mora, liquidados a partir de la fecha de vencimiento hasta la fecha de su pago.

-LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR Y PRESTA MERITO EJECUTIVO, POR TANTO LE SERAN APLICABLES LAS NORMAS RELATIVAS A LAS LETRAS DE CAMBIO (Ley 1231/2008)
-FAVOR CANCELAR SUS FACTURAS PREVIO AL EMBARQUE O RETIRO DE LA CARGA.

ELABORADO POR	FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA
ASP 1	

TRM Referencia 3,929.95

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. 1003592747

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				01-02-2024	307.690

Cliente: **Código:** 100986
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL
Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-295
NIT:
802004090

(415)7709998004177(8020)1003592747(8020)100986(3900)000000307690(96)20240201

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 5753716200

Generada por software de
SPRB S.A Nit 800.186.891-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003588997

CUFE: 7a78aed26303b78dd94eccca39d7d014a06afc3baf41ad3265ccc123ea3faa747e3e2ece925d3f2d5f18209f676ba015

Cliente: **Código:** 100986

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL

Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-295

NIT:
802004090

INFORMACIÓN TRIBUTARIA
Nit 800.186.891-6
Gran Contribuyente Resol. 012635 14/12/2018
Autorretenedores Resol. 0142 del 14/09/1994
Agente retenedor de IVA resol 00374 del 18/01/2007
Auto DIAN N°. 18764051485835 - 06/07/2023 al 06/01/2025
Habilitada del N°. 1003520001 - 1004220000
Factura Electrónica

FECHA FACTURA Y HORA	FECHA VENCIMIENTO
18-01-2024 05:07	25-01-2024

MONEDA
COP

FORMA DE PAGO
Crédito

CONDICION DE PAGO
Pago a 8 días

MEDIO DE PAGO
Acuerdo mutuo

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada
ALEJANDRINA / 15-01-2024

Solicitado por:
DI 1693617

DOCUMENTO
CUR0266417

MATRICULA DE CARGA/DO
BC 8153412 10 1931509

FECHA ENTRADA:
FECHA SALIDA:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	OP PORTUARIA C LLENO(UIC+UIT+CARG) 40 NO BMOU6067370 CMAU6840899 CMAU6976822 CMAU7639092 CMAU7956374 GESU6406250 TCLU6550039 TCLU9595103 Tarifa: 915069 COP (x 8)	7.320.552

Rapidito

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE: pse | Otros Medios de Pago

T.GRAVADO COP	0
T.NO GRAVADO COP	7.320.552
IVA COP	0
TOTAL A PAGAR COP	7.320.552
T. DOLARES	1,844.20

Son:
SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

Por haber recibido real y materialmente los servicios relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su libramiento. La cancelación de esta factura de venta después de su fecha de vencimiento causará intereses de mora, liquidados a partir de la fecha de vencimiento hasta la fecha de su pago.

-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	FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA
LEIDY VI	

TRM Referencia 3,969.50

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. 1003588997

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				25-01-2024	7.320.552

Cliente: **Código:** 100986
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL
Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-295
NIT:
802004090

(415)7709998004177(8020)1003588997(8020)100986(3900)000007320552(96)20240125

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

38862 Gravado ok
38863

IMEX

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. 18764053629343
De 12/08/2023 a 12/08/2024
Autorizado
del No. CTGN153900 al CTGN200000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. CTGN160829

SEÑORES:	Industria Nacional Papelera SAS INAPEL	FECHA:	18/06/2024
NIT:	8020040900	VCTO:	18/07/2024
DIRECC.:	Cl 30 1 295 Brr Simon Bolivar	NUMERO DO:	IBAQ00002024
REFER.:	Importación Ordinaria	CONTROL:	160829
CARGA:	PAPEL FOTOCOPIA	PED No:	BOND185
PUERTO:	BARRANQUILLA	FORMA PAGO:	CREDITO
BULTOS:	84 PESO KL: 94332.00	MEDIO PAGO:	TRANSFERENCIA BANCARIA
DOCMTO:	SSZ1465886	VALOR:	334974645.00

TC: 3,837.58 FOB: 80,205.61 CIF: 87,287.99 FACTURAS: E2CO388730A / 2024 DO(s): IBAQ00002024,

DESCRIPCION DEL CONCEPTO		VALOR
Manejo Portuario		3,660,276
Cargue & Descargue Contenedores Vacíos		615,380
Manejo Carga - Liberación Bl		3,221,116
Papeleria Comodato Dep. Contenedor		510,464
Seguro Naviera		622,668
Iva Por Cuenta De Terceros		96,988
Gravamen Movimiento Financiero	$	34,908
TOTAL PAGOS A TERCEROS	$	8,761,800
Tramite De Importación - Nacionalización		669,949
Gastos, Tramites, Copias & Otros De Importaciones		110,000
Elaboración Declaración De Importación		25,000
Elaboración Declaración De Valor		25,000
TOTAL INGRESOS PROPIOS	$	829,949
Mas I.V.A Generado	+	157,690
Menos R/fuente Honorarios 11%		73,694
Menos R/fuente Servicio 4%		6,400
Menos Rete-Iva	-	23,654
SUBTOTAL...		9,645,691
MENOS Anticipo Recibido Para Tramite De Importacion		14,971,000
SALDO A SU FAVOR	$	-5,325,309

SON: CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS

Slugo 25-06-24

Industria nacional papelera S.A.S. INAPEL Nit. 802.004.056-0
26 JUN. 2024
COMPLETO

FAVOR ABSTENERSE DE APLICAR RETENCIÓN SOBRE LOS PAGOS A TERCEROS

CONTINUA ...

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LOS SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE MISMO TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR EL PRECIO EN MONEDA COLOMBIANA DE CURSO LEGAL EN FORMA PACTADA AQUI MISMO.

LA MORA EN EL PAGO OCASIONARÁ INTERESES SOBRE SALDOS A LA TASA MÁS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

DECLARO HABER RECIBIDO LOS SERVICIOS DESCRITOS REAL Y MATERIALMENTE

Nombre:
Cédula:
FIRMA Y SELLO

Audrey Johanna Cuesta Baldiris
NIT O C.C. FIRMA Y SELLO

CUFE: 29fca46d9cd6318494556674f72822ppppa24e07f6d252fb1a1ve22e8fe711104566de1e81498ed6b682be2202e1297201

IMEX

NIT. 890.404.087-4
CODIGO DIAN No. 066
Mamonal Km. 1 Cra. 56 No. 7C-531. El Campestre – PBX 667 2138 - 6672190 Fax. Ext. 130
A.P. 7028 e-mail: gerencia@imex.com.co - Cartagena – Colombia

Iva Régimen común
Resolución de facturación electrónica DIAN
No. 18764053629343
De 12/08/2023 a 12/08/2024
Autorizado
del No. CTGN153900 al CTGN200000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. CTGN160829

SEÑORES:	Industria Nacional Papelera SAS INAPEL	FECHA:	18/06/2024
NIT:	8020040900	VCTO:	18/07/2024
DIRECC.:	Cl 30 1 295 Brr Simon Bolivar	NUMERO DO:	IBAQ00002024
REFER.:	Importación Ordinaria	CONTROL:	160829
CARGA:	PAPEL FOTOCOPIA	PED No:	BOND185
PUERTO:	BARRANQUILLA	FORMA PAGO:	CREDITO
BULTOS:	84 PESO KL: 94332.00	MEDIO PAGO:	TRANSFERENCIA BANCARIA
DOCMTO:	SSZ1465886	VALOR:	334974645.00

TC: 3,837.58 FOB: 80,205.61 CIF: 87,287.99 FACTURAS: E2CO388730A / 2024 DO(s): IBAQ00002024,

DESCRIPCION DEL CONCEPTO	VALOR
... VIENE	
(x 4) CMAU7365957 CMAU7673693 TCNU5286417 TCNU7706490	

FAVOR ABSTENERSE DE APLICAR RETENCIÓN SOBRE LOS PAGOS A TERCEROS

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LOS SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE MISMO TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR EL PRECIO EN MONEDA COLOMBIANA DE CURSO LEGAL EN FORMA PACTADA AQUI MISMO.

LA MORA EN EL PAGO OCASIONARÁ INTERESES SOBRE SALDOS A LA TASA MÁS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

DECLARO HABER RECIBIDO LOS SERVICIOS DESCRITOS REAL Y MATERIALMENTE

Nombre:

Cédula:

FIRMA Y SELLO

Audrey Johanna Cuesta Baldiris

NIT O C.C. FIRMA Y SELLO

Commercial invoice

Sylvamo

INVOICE NUMBER	DATE
E2CO368730A / 2024	May 10th, 2024

CÓPIA

EXPORTER:
SYLVAMO EXPORTS LTDA.
ROD SP-255, KM 41,240 SALA 4, S/N - VARZEA DO GENIPAPO
LUIS ANTONIO - 14210000 - SP - BRASIL
CNPJ 12.259.649/0002-91

IMPORTER:
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.
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: BR5262013200013060010342011C1

Address Bank of America ML Banco Multiplo S.A.
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3400, CJS 181 e 182, ITA
São Paulo - SP
Brazil

Apply interest for late payment of 1% p.m. after maturity date

Beverly O. Oliveira
Coordenador(a) de Exportação

IBAQ00002024 PEDIDO BOND185

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

1. Año **2024**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario **872024000064457-5**

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV.	11. Apellidos y nombres o Razón Social			
802004090	0	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL			
13. Dirección		15. Teléfono	12. Cód. Admon.	16. Cod. Dpto	17. Cód. Ciudad Municipio
CL 30 1 295 BRR SIMON BOLIVAR		6053800505	87	08	758

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT)	25. DV.	26. Razón social del declarante autorizado	27. Tipo usuario	28. Cód. usuario
890404087	4	AGENCIA DE ADUANAS IMEX S.A.S NIVEL 1	26	0066
29. Número documento de identificación		30. Apellidos y nombres		
44157143		Orozco Orozco Karen Joseth		

31. Clase Importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34. No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Anticipada	3	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BAQ	20870	No. 116575014458201	2024 - 06 - 10	No. SSZ1465886	2024 - 05 - 18

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior	47. Ciudad	48. Cod.País Exportador
SYLVAMO EXPORTS LTDA.	SAO PAULO	105

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior	50. E-mail
ROD SP-255, KM 41,240 SALA 4, S/N-VARZEA DO	fiscalizacao@sylvamo.com

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cvs.
E2CO388730A / 2024	2024 - 05 - 10	105	1	467	8	FRONTIER AGENCIA MARITIMA	3.837,58

S	59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
	4802569000	XX	XX	C100	XX	XXXX	XX	105	214

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs. dcms.	72. Peso neto kgs. dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
01	01	105	98.364.00	94.332.00	PK	84	1	kg	94.332.00

78. Valor FOB USD	79. Valor fletes USD
80.205.61	7.045.87
80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD
36.51	0
82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD
7.082.38	0.00
84. Valor aduana USD	85. Código registro o licencia / 86. Número
87.287.99	X / XXXXXXXXXX
87. Cod. oficina / 88. Año	89. Programa No / 90. Cód Interno del Producto
99 / XXXX	XXXXXXXXXX / 0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	92 0.00	93 334.974.645	94 0	95 0	96 0.00
I.V.A.	97 19.00	98 334.974.645	99 63.645.000	100 0	101 0.00
Salvaguardia	102 0.00	103 0	104 0	105 0	106 0.00
Derechos Compensatorios	107 0.00	108 0	109 0	110 0	111 0.00
Derechos Antidumping	112 0.00	113 0	114 0	115 0	116 0.00
Sancion	117 0	118 0	119 0	120 0	
Rescate	121 0	122 0	123 0	124 0	
		Total	125 63.645.000		126 0.00

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)

IBAQ00002024 PEDIDO BOND185 DECLARACION 1 DE 1;FACTURA(S):E2CO388730A / 2024; // 94.332 TONELADA METRICA, NOMBRE COMERCIAL: PAPER -HP OFICCE COLORLOK 075 GSM- SIZE 0216X0330 MM, PRODUCTO: PAPEL FOTOCOPIA, CONTENIDO DE FIBRA: 77 % PASTA QUÍMICA, TIPO DE ACABADO: REGULAR SIN ESMALTADO, CONTENIDO DE CENIZAS EN PORCENTAJE: 17 % A 19% DE CARBONATODE CALCIO, FACTOR DE REFLECTANCIA: 98% BLANCURA, FORMA DE PRESENTACIÓN: RESMAS, DIMENSIONES: ANCHO 21.6 CM X 33 CM LARGO, GRAMAJE: 75 G/M2, USO: PARA IMPRESIONES, MARCA: HP OFFICE COLORLOK MERCANCIA NUEVA, NO REQUIERE REGISTRO DE IMPORTACION 925/2013, NOS ACOGEMOS AL ACUERDO BRASIL-COLOMBIA/TRM BRL: U$ 0,19441 DE 27/05/2024 PAIS DE ORIGEN:BRASIL(105) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

127. Valor pagos anteriores: 0	128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXXX	129. Fecha: XXXX XX XX
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera Estado de levante: Levante automático No hay declaración posterior	131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	132. No. Aceptación declaración 872024000064457 133. Feha: 2024 06 01

134. Levante No. 872024000063468	135. Fecha 2024 - 06 - 12	Firma funcionario responsable	136. Nombre 137. C.C. No.

Firma declarante	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario	**980. Pago Total $** 0 996. Espacio para Número autoadhesivo **91087012599797**

Fecha de Impresión: 2024-06-12 18:08:28

REPUBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Declaración Andina del Valor

DO IBAQ00002024 Formato 1 de 1 PEDIDO: BOND185 D.I 1

Modelo Unico de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

560

1. Año: 2024

4. Número de formulario: 5602024006687000291

El contrabando es contra todos

Formulario de distribución gratuita

Lea cuidadosamente las instrucciones

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8020040906	0				

11. Razón social: Industria Nacional Papelera SAS INAPEL

Datos generales

24. Cód. Dirección seccional	25. No. Declaración de importación	26. Fecha	27. Tipo declaración de importación
87	872024000064457	2024 06 01	3

28. Cód. Nivel comercial comprador	29. Especifique	30. Cód. Condición Vendedor	31. Especifique	32. Resolución No.	33. Fecha
1		1			

34. Cód. Tipo resolución	35. Cód. Naturaleza transacción	36. Cód. Forma de envío	37. Condiciones de entrega	38. Lugar	39. Cód. País procedencia	40. Factura No.	41. Fecha
	1 1	1	CIF	BARRANQUILLA	105	E2CO388730A / 2024	2024 05 10

42. Tipo contrato o documento	43. Número contrato u otro documento	44. Fecha	45. Valor del contrato u otro documento	46. Valor FOB total
				80,205.61

47. Cód. Moneda	48. Tipo de cambio	49. Fecha	50. Cód. Moneda	51. Tipo de cambio	52. Fecha	53. Cód. Moneda	54. Tipo de cambio	55. Fecha
USD								

Intermediación

56. Existe intermediación?	57. Cód. Tipo intermediario	58. Especifique	59. Primer apellido	60. Segundo apellido	61. Primer nombre	62. Otros nombres

63. Razón social	64. Dirección	65. Ciudad	66. Cod. País

Descripción de la mercancía

Item	67. Nombre comercial	68. Marca comercial	69. Tipo	70. Clase	71. Modelo
1	PAPER-HP OFICCE COLORLOK 075 GSM	HP OFFICE COLORLOK			
2	- SIZE 0216X0330 MM				
3					

Item	72. Referencia	73. Cód. Estado	74. Año fabricación	75. Otras características	76. Cantidad	77. Unid. Cial.	78. Precio FOB unitario USD
1		1			94.332	MT	850.248166052
2							
3							

Requisitos

79. Existen restricciones?	80. Cód. Tipo restricción	81. Existen condiciones o contraprestaciones?	82. Cód. Tipo condición o contraprestación	83. Especifique	84. Puede determinarse?	85. Existen cánones y derechos de licencia?
N		N				N

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
N	N					

Determinación del valor en aduana

Determinación del valor		Valor moneda de facturación distinta al dólar		USD	Determinación del valor		Valor moneda de facturación distinta al dólar		USD
Precio neto según factura	93		94	85,842.12	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	1,445.87
Precio pagado o por pagar			97	85,842.12	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	1,445.87
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						
Prestaciones en ingeniería, creación, planos, otros	108		109		Derechos de aduana y otros impuestos	128		129	
Cánones y derechos de licencia (regalías)	110		111		Intereses	130		131	
Producto de la reventa, cesión o utilización posterior, que revierta al vendedor de manera directa o indirecta	112		113		Otros gastos	132		133	
					Total deducciones			134	
					Valor de transacción declarado			135	87,287.99

114. Lugar de importación: 2087

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
4415714 3	1	Orozco	Orozco	Karen	Joseth

Firma declarante

997. Fecha de expedición: 2024 06 01

5602024006687000291

IMEX

CERTIFICACIÓN

mplimiento al artículo 3o. Del D.R. 1514 DE 1998, sobre FACTURACION EN LA INTERMEDIACION, Agencia de Aduanas IMEX S.A. NIT
04,087-4 certifica que realizó operaciones por cuenta y a nombre de Industria Nacional Papelera SAS INAPEL Con NIT. 8020040900 de la

DO FISCAL: 2024
NDENCIA: Contabilidad
URA: 160829
IBAQ00002024

GASTOS Y COSTOS

PROVEEDOR	NIT	DOCUMENTO	CONCEPTO	VALOR
dministracion Maritima Y De	8300358513	249799	Papeleria Comodato dep. Contenedor	607.452,00
Cma Cgm Colombia SAS.	9001463426		Seguro Naviera	622.668,00
Cma Cgm Colombia SAS.	9001463426	792461	Manejo Carga - Liberación BL	3.221.116,00
ciedad Portuaria Regional De	8001868916	652294	Manejo Portuario	3.660.276,00
ciedad Portuaria Regional De	8001868916	653435	Cargue & Descargue Contenedores	153.845,00
ciedad Portuaria Regional De	8001868916	653469	Cargue & Descargue Contenedores	153.845,00
ciedad Portuaria Regional De	8001868916	653413	Cargue & Descargue Contenedores	153.845,00
ciedad Portuaria Regional De	8001868916	653470	Cargue & Descargue Contenedores	153.845,00
TOTAL				**8.726.892,00**

238864

GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

PROVEEDOR	NIT	DOCUMENTO	CONCEPTO	VR. BASE	%	VALOR
NCOLOMBIA S.A	8909039388	160829	Gravamen Movimiento Financiero	8.726.892,00	(4X1000)	34.908,00

IVA DESCONTABLE

PROVEEDOR	NIT	DOCUMENTO	CONCEPTO	VR. BASE	%	VALOR
dministracion Maritima Y De	8300358513	249799	Papeleria Comodato dep. Contenedor	510.464,00	19	96.988,00
TOTAL						**96.988,00**

RETENCIONES PRACTICADAS

PROVEEDOR	NIT	DOCUMENTO	CONCEPTO	VR. BASE	%	VALOR
dministracion Maritima Y De	8300358513		RETENCIÓN DE IVA	1.148.544,00	2,85	32.734,00
TOTAL				**1.148.544,00**		**32.734,00**

Juan G. Lopez C.

uillermo López Cabarcas
.050.950.289
92006-T

38867

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 5753716200

Generada por software de SPRB S.A Nit 800.186.891-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003653435

CUFE: 8d6f0822ced37f78552d0743cf5b949c22e34da99ef883672ff15bcbae2fb494aa5f9bd0dedc4a69fec0ec3a75d20487

Cliente: **Código:** 100986

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL

Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-295

NIT:
802004090

INFORMACIÓN TRIBUTARIA
Nit 800.186.891-6
Gran Contribuyente Resol. 012220 26/12/2022
Autorretenedores Resol. 0142 del 14/09/1994
Agente retenedor de IVA resol 00374 del 18/01/2007
Auto DIAN N°18764051485835 - 06/07/2023 al 06/01/2025
Autorizada del N°.1003520001 - 1004220000
Factura Electrónica

FECHA FACTURA Y HORA	FECHA VENCIMIENTO
14-06-2024 06:54	21-06-2024

MONEDA
COP
FORMA DE PAGO
Crédito
CONDICION DE PAGO
Pago a 8 días
MEDIO DE PAGO
Otro*

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada
CMA CGM BALBOA / 3658 10-06-2024

Solicitado por:
IM 1847213

DOCUMENTO
SSZ1465886

MATRICULA DE CARGA/DO
BC 8166233 10 2032556

FECHA ENTRADA:
FECHA SALIDA:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	DESCARGUE CONT VACIO(UIT+DESCARGUE) 40 N rifa: 153845 COP (x 1) CMAU7673693 rifa: 153845 COP (x 1)	153.845

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE: pse | Otros Medios de Pago

T. GRAVADO	COP		USD	
T.NO GRAVADO	COP	153.845	USD	
IVA	COP		USD	
TOTAL	COP	153.845	USD	37.45

Son:
CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Por haber recibido real y materialmente los servicios relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su libramiento. La cancelación de esta factura de venta después de su fecha de vencimiento causará intereses de mora, liquidados a partir de la fecha de vencimiento hasta la fecha de su pago.

-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	FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA
ASP 1	

TRM Referencia 4,107.52

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 5753716200

NIT. 800.186.891-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003653435

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				21-06-2024	153.845

Cliente: **Código:** 100986
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL
Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-295
NIT:
802004090

(415)7709998004177(8020)1003653435(8020)100986(3900)000000153845(96)20240621

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

38868

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 5753716200

Generada por software de
SPRB S.A Nit 800.186.891-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003653469

CUFE: d62473704b6aaf261b5f977caa8745778fa4d01053d75f367a1a506f08f7eda29d9582a711426e0050eb73919799fdc5

Cliente: **Código:** 100986

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL

Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-295

NIT:
802004090

INFORMACIÓN TRIBUTARIA
Nit 800.186.891-6
Gran Contribuyente Resol. 012220 26/12/2022
Autorretenedores Resol. 0142 del 14/09/1994
Agente retenedor de IVA resol 00374 del 18/01/2007
Auto DIAN N°18764051485835 - 06/07/2023 al 06/01/2025
Autorizada del N°.1003520001 - 1004220000
Factura Electrónica

FECHA FACTURA Y HORA	FECHA VENCIMIENTO
14-06-2024 10:15	21-06-2024

MONEDA
COP
FORMA DE PAGO
Crédito
CONDICION DE PAGO
Pago a 8 días
MEDIO DE PAGO
Otro*

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada	Solicitado por:
CMA CGM BALBOA / 3658 10-06-2024	IM 1847284

DOCUMENTO	MATRICULA DE CARGA/DO	FECHA ENTRADA: / FECHA SALIDA:
SSZ1465886	BC 8166233 10 2032632	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	DESCARGUE CONT VACIO(UIT+DESCARGUE) 40 N rifa: 153845 COP (x 1) TCNU5286417 rifa: 153845 COP (x 1)	153.845

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE: pse | Otros Medios de Pago

T. GRAVADO	COP		USD	
T.NO GRAVADO	COP	153.845	USD	
IVA	COP		USD	
TOTAL	COP	153.845	USD	37.45

Son:
CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Por haber recibido real y materialmente los servicios relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su libramiento. La cancelación de esta factura de venta después de su fecha de vencimiento causará intereses de mora, liquidados a partir de la fecha de vencimiento hasta la fecha de su pago.

-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	FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA
ASP 1	

TRM Referencia 4,107.52

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 5753716200

NIT. 800.186.891-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003653469

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				21-06-2024	153.845

Cliente: **Código:** 100986
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL
Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-295
NIT:
802004090

(415)7709998004177(8020)1003653469(8020)100986(3900)000000153845(96)20240621

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

38869

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 5753716200

Generada por software de SPRB S.A Nit 800.186.891-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003653470

CUFE: fa7e4de42c120c35e5779b40dcac00684ad24007e92c5f8b3561eb1aabadc46f0d54d09136076905ee74f5e60dbbec3a

Cliente: **Código:** 100986

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL

Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-295

NIT:
802004090

INFORMACIÓN TRIBUTARIA
Nit 800.186.891-6
Gran Contribuyente Resol. 012220 26/12/2022
Autorretenedores Resol. 0142 del 14/09/1994
Agente retenedor de IVA resol 00374 del 18/01/2007
Auto DIAN N°18764051485835 - 06/07/2023 al 06/01/2025
Autorizada del N°.1003520001 - 1004220000
Factura Electrónica

FECHA FACTURA Y HORA	FECHA VENCIMIENTO
14-06-2024 10:25	21-06-2024

MONEDA
COP
FORMA DE PAGO
Crédito
CONDICION DE PAGO
Pago a 8 días
MEDIO DE PAGO
Otro*

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada	Solicitado por:
CMA CGM BALBOA / 3658 10-06-2024	IM 1847289

DOCUMENTO	MATRICULA DE CARGA/DO	FECHA ENTRADA:
SSZ1465886	BC 8166233 10 2032633	FECHA SALIDA:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	DESCARGUE CONT VACIO(UIT+DESCARGUE) 40 N rifa: 153845 COP (x 1) TCNU7706490 rifa: 153845 COP (x 1)	153.845

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE: ePSE | Otros Medios de Pago

T. GRAVADO	COP		USD	
T.NO GRAVADO	COP	153.845	USD	
IVA	COP		USD	
TOTAL	COP	153.845	USD	37.45

Son:
CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Por haber recibido real y materialmente los servicios relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su libramiento. La cancelación de esta factura de venta después de su fecha de vencimiento causará intereses de mora, liquidados a partir de la fecha de vencimiento hasta la fecha de su pago.

-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	FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA
ASP 1	

TRM Referencia 4,107.52

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 5753716200

NIT. 800.186.891-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003653470

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				21-06-2024	153.845

Cliente: **Código:** 100986
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL
Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-295
NIT:
802004090

(415)7709998004177(8020)1003653470(8020)100986(3900)000000153845(96)20240621

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

38870

CMA CGM COLOMBIA SAS
CALLE 93B NO 17 25 OFICINA 501
BOGOTA
COLOMBIA
NIT: 900146342-6

CMA CGM

Ref. Booking : SSZ1465886
CMA CGM Partner N° : 0007048696
C. Embarque : SSZ1465886
Ref. Cotización / US USSC : QSSZ025265
Su Ref. :

Factura Electrónica de Venta : CMAF792461

CMA CGM Factura N° COIM1088906
Fecha y hora de emisión 31-MAY-2024 142427
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**	04-JUN-2024	**Lugar de recepción**	
Post-carriage	Merchant Haulage	**Viaje**	0UR75R1MA	**Puerto de carga**	SANTOS
Embarcador	SYLVAMO EXPORTS LTDA.	**Buque**	CMA CGM BALBOA	**Puerto de descarga**	BARRANQUILLA
Consignatario	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.			**Lugar de entrega**	
Notificar	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.				

Código de la carga	**Descripción de la carga**	**Tipo de contenedor**	**Cantidad**
480256	Uncoated paper and paperboard,	40HC	4

Número(s) de contenedor
CMAU7365957, CMAU7673693, TCNU5286417, TCNU7706490

#	Tipo		Descripción Operación	IVA	Unidades	Precio unitario	P. unitario COP	Total	Importe en Pesos
1	40HC	C	Terminal handl. ch destination	C2 (0%)	4 UNI	125,00 USD	485.026,25	500,00 USD	1.940.105,00
2	40HC	C	Move to repair	C2 (0%)	4 UNI	25,00 USD	97.005,25	100,00 USD	388.021,00
3	40HC	C	Import Documentation Fee *	C2 (0%)	1 FIX	67,00 USD	259.974,07	67,00 USD	259.974,07
4	40HC	C	Terminal gate out	C2 (0%)	4 UNI	35,00 USD	135.807,35	140,00 USD	543.229,40

Numero de lineas: 8 **Código de producto: 60640000-6**

CONDICIONES DE IVA

C2 Auto Liquidation - Article 196 Directive 2006/112/CE VAT due by the client if no exemption applies - Article 283-2 du CGI - TVA due par le preneur. Services acquired by the client for its business activity - Article 44 Directive 2006/112/CE

Total Antes De IVA	807,00 USD	3.131.329,47 COP
IVA	0,00 USD	0,00 COP
Descuento	0,00 USD	0,00 COP
Total Factura	807,00 USD	3.131.329,47 COP

3.221.116

Actuando en nombre y representación de :
CMA - CGM
BOULEVARD JACQUES SAADE
13235 MARSEILLE FR
VAT No. : FR72562024422

Forma de pago: Contado
Fecha de Vencimiento : 04-JUN-2024
Carrier Number : COCMA1157340

Total a Pagar: 807,00 USD 3.131.329,47 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:
11a7d3a19c629bf976d077bb2022050e503b6d0554094ea37a200205c39812477ced484c56be69e6bfac47c775a384d1

Fecha y hora de Generación: 31/05/2024 01:24:45

Software security code: 8ac27d5653111c04280a06564b3fbd24366

38871

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ADMINISTRACION MARITIMA Y DE CONTENEDORES S.A.S.
NIT.830035851
CARRERA 7 No. 80 - 49 Tel: 6050700 E-mail: facturacion@cargoamc.com

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S INAPEL
CL 30 1 295 BRR SIMON BOLIVAR
BARRANQUILLA

NIT. 802004090

01 249799

CIUDAD
BOGOTA D.C.

FECHA
6/11/2024 12:00:00 AM

Codigo	Descipcion	Valor
ADE	FACT-ADENDA SSZ1467722-CMAU9385377 SSZ1467722-CMAU9385377	127,616.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1467722-TCNU1643516 SSZ1467722-TCNU1643516	127,616.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1467722-TLLU7919773 SSZ1467722-TLLU7919773	127,616.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1467722-CMAU7126269 SSZ1467722-CMAU7126269	127,616.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1467722-CMAU4740226 SSZ1467722-CMAU4740226	127,616.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1465886-TCNU7706490 SSZ1465886-TCNU7706490	127,616.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1465886-CMAU7673693 SSZ1465886-CMAU7673693	127,616.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1465886-TCNU5286417 SSZ1465886-TCNU5286417	127,616.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1465886-CMAU7365957 SSZ1465886-CMAU7365957	127,616.00

FACTURA ELAB.ADENDA

Sub-total	1,148,544.00
IVA	218,223.36
Anticipo	1,366,767.36
Total	0.00

Fecha Limite de Pago Jun-12-2024

FORMA DE PAGO CREDITO 1

RESOLUCION DIAN No. 18764060029898 DE(L) Nov-16-2023 PARA LOS NUMEROS DEL 01 - 229078 AL 01 - 500000 AUTORIZA. VENCE EN Nov-16-2024

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.

FECHA VALIDACION
6/11/2024 3:55:11 PM

NO SOMOS AUTORETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - RESPONSABLE DE IVA ACTIVIDAD ECONOMICA 304 AÑO 2002 CODIGO 6390

Fabricante:ADMINISTRACION MARITIMA Y DE CONTENEDORES S.A.S. Nit:830035851 Nombre software: GOL-TEAM

Abstenerse de practicar retención de ICA, este ingreso es para Agentes Portuarios SAS Nit.830.035.850 quien está calificada como Gran Contribuyente por Secretaria de Hacienda de Bogota según resolución No.DDI-023769 del 29 de noviembre de 2021. Esta factura debe ser cancelada a la Tasa representativa del mercado (TRM) del dia 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:ea30cb1f8ed0a8d8d52058c0da3e10c9c46830b4544db02e34d9d4fcdb84434c7b5fbe8aa5fefe140e6ec588430fa40e

168316	802004090168316	APROBADO	8.598.319,97 €	11/06/2024 3:33:11 PM	697652870	BANCOLOMBIA	--

BL	CONTENEDOR	FACTURA	CONCEPTO	DETALLES	VALOR PAGADO
SSZ1465886	CMAU7365957		COBERTURA EXTENDIDA		155.667,33 €
SSZ1465886	CMAU7673693		COBERTURA EXTENDIDA		155.667,33 €
SSZ1465886	TCNU5286417		COBERTURA EXTENDIDA		155.667,33 €
SSZ1465886	TCNU7706490		COBERTURA EXTENDIDA		155.667,33 €
SSZ1467722	CMAU4740226		COBERTURA EXTENDIDA		155.667,33 €
SSZ1467722	CMAU7126269		COBERTURA EXTENDIDA		155.667,33 €
SSZ1467722	CMAU9385377		COBERTURA EXTENDIDA		155.667,33 €
SSZ1467722	TCNU1643516		COBERTURA EXTENDIDA		155.667,33 €
SSZ1467722	TLLU7919773		COBERTURA EXTENDIDA		155.667,33 €
			COSTO TRANSACCION	Costo transacción plataforma electrónica ($14,000 mas IVA)	16.660,00 €
SSZ1467722		CMAF792347	FACTURA	F1	3.959.538,00 €
SSZ1465886		CMAF792461	FACTURA	F1	3.221.116,00 €

1666

0076

Commercial invoice

Sylvamo

INVOICE NUMBER
E2CO388730A / 2024

DATE
May 10th, 2024

COPIA

EXPORTER:
SYLVAMO EXPORTS LTDA.
ROD SP-255, KM 41,240 SALA 4, S/N - VARZEA DO GENIPAPO
LUIS ANTONIO - 14210000 - SP - BRASIL
CNPJ: 12.259.649/0002-91

IMPORTER:
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.
INAPEL - CALLE 30 Nº. 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO - MUNICIPIO DE
SOLEDAD-ATLANTICO - NIT: 802.004.090-0
BARRANQUILLA - COLOMBIA

PRODUCT

ITEM	QUANTITY	DESCRIPTION	NET WEIGHT (KG)	UNIT PRICE	TOTAL
1	94,332	PAPER - HP OFFICE COLORLOK 075 GSM - SIZE 0216X0330 MM SH - NCM No.: 48025610 3529 CARTONS ON 84 PALLETS Reference 388730 - Client reference BOND 185	94,332.00	USD 910.00 Per Mt	USD 85,842.12

TOTAL FOB	USD	80,205.61
DISCOUNT	USD	0.00
FREIGHT	USD	5,600.00
INSURANCE	USD	36.51
OTHERS	USD	0.00
TOTAL (CIF)	USD	85,842.12

GROSS WEIGHT (Kgs)
98,364.00

NET WEIGHT (KG)
94,332.00

MEASUREMENT (m³)
147,546

B/L NUMBER AND DATE
SSZ1465886 May 18th, 2024

PORT OF LOADING
SANTOS PORT

PORT OF DISCHARGE / COUNTRY
Barranquilla / Colombia

Vias de Transporte
SEA

TRANSPORTATION NAME
ENSENADA

INCOTERMS
CIF - Barranquilla / Colombia

ORIGIN OF GOODS
BRAZIL

COUNTRY OF DESTINATION
COLOMBIA

SHIPPING MARKS
BOND 185
388730
MARFIL
BARRANQUILLA / CO

PAYMENT TERMS
120 Days From B/L Date

DUE DATE
September 15th, 2024

Comments:
CONSIGNEE
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS INAPEL
NIT 802.004.090-0
Dirección: Calle 30 No. 1 - 295 Parque Industrial La Granja Soledad
Barranquilla (Atlantico) - Colombia
Contacto: Yesica Suarez
Telefono: 3117413018

Certification:
FSC - Certified Product(s) Chain of Custody FSC MIX /0% - BV-COC-101994 - E

Payment Instruction:
Receipts instructions under USD (DOLLARS):

Correspondent bank: Bank of America N.A.
SWIFT ID/ABA: BOFAUS3N/ABA: 026009593
Account number: 6550-4-22731
Address: 222 Broadway
City: New York
Country: United States of America

Beverly O. Oliveira
Coordenador(a) de Exportação

IMEX

37109
37110

Gravado OK

NIT 890.404.087-4
CODIGO DIAN No. 065
Mamonal Km. 1 Cra. 56 No. 7C-631. 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. 18764053629343
De 12/08/2023 a 12/08/2024
Autorizado
del No. CTGN153900 al CTGN200000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. CTGN158597

PAGINA: 1

SEÑORES:	Industria Nacional Papelera SAS INAPEL	FECHA:	15/03/2024
NIT:	8020040900	VCTO:	14/04/2024
DIRECC.:	Cl 30 1 295 Brr Simon Bolivar	NUMERO DO:	IBAQ00001918
REFER.:	Importación Ordinaria	CONTROL:	158597
CARGA:	Papel Fotocopia	PED No:	BOND140
PUERTO:	BARRANQUILLA	FORMA PAGO:	CREDITO
BULTOS:	44 PESO KL: 49412.00	MEDIO PAGO:	TRANSFERENCIA BANCARIA
DOCMTO:	CUR0268583	VALOR:	173479039.00

TC: 3,931.31 FOB: 40,096.07 CIF: 44,127.54 FACTURAS: E1CO381960B / 2024 DO(s): IBAQ00001918,

DESCRIPCION DEL CONCEPTO		VALOR
Manejo Carga - Liberación Bl		1,744,792
Papeleria Comodato Dep. Contenedor		255,296
Seguro Naviera		311,428
Manejo Portuario		1,830,138
Cargue & Descargue Contenedores Vacios		153,845
Cargue & Descargue Contenedores Vacios		153,845
Iva Por Cuenta De Terceros		48,506
Gravamen Movimiento Financiero	$	17,991
TOTAL PAGOS A TERCEROS	$	4,515,841
Tramite De Importación - Nacionalización		346,958
Gastos, Tramites, Copias & Otros De Importaciones		110,000
Elaboración Declaración De Importación		25,000
Elaboración Declaración De Valor		25,000
TOTAL INGRESOS PROPIOS	$	506,958
Mas I.V.A Generado	+	96,322
Menos R/fuente Honorarios 11%	-	38,165
Menos R/fuente Servicio 4%	-	6,400
Menos Rete-Iva	-	14,448
SUBTOTAL...	$	5,060,108
MENOS Anticipo Recibido Para Tramite De Importacion		1,800,060
TOTAL A PAGAR	$	3,260,048

Inapel Nit. 802.004.090-0
09 ABR. 2024
COMPRAS

KBP 26/03/24

2 Cont.

SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL CUARENTA Y OCHO

FAVOR ABSTENERSE DE APLICAR RETENCION SOBRE LOS PAGOS A TERCEROS

POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA, EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LOS SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE MISMO TITULO-VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR EL PRECIO EN MONEDA COLOMBIANA DE CURSO LEGAL EN FORMA PACTADA AQUI MISMO.

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

Gastos Liquidados $ 5.295.303
real $5022.799.

CUFE: 69491d664c31a767f4efe7498b1013d8641bc57e4bfb4423054ac45e2aa78164787785df380e966d00f1a9d1d38be956

IMEX

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: 158597
DO: IBAQ00001918

GASTOS Y COSTOS

PROVEEDOR	NIT	DOCUMENTO	CONCEPTO	VALOR
Administracion Maritima Y De	8300358513	026504	Papeleria Comodato dep. Contenedor	303.802,00
Cma Cgm Colombia SAS.	9001463426	753019	Manejo Carga - Liberación BL	1.744.792,00
Cma Cgm Colombia SAS.	9001463426		Seguro Naviera	311.428,00
Sociedad Portuaria Regional De	8001868916	610133	Manejo Portuario	1.830.138,00
Sociedad Portuaria Regional De	8001868916	612505	Cargue & Descargue Contenedores	153.845,00
Sociedad Portuaria Regional De	8001868916	612230	Cargue & Descargue Contenedores	153.845,00
TOTAL				**4.497.850,00**

GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

PROVEEDOR	NIT	DOCUMENTO	CONCEPTO	VR. BASE	%	VALOR
BANCOLOMBIA S.A	8909039388	158597	Gravamen Movimiento Financiero	4.497.850,00	(4X1000)	17.991,00

IVA DESCONTABLE

PROVEEDOR	NIT	DOCUMENTO	CONCEPTO	VR. BASE	%	VALOR
Administracion Maritima Y De	8300358513	026504	Papeleria Comodato dep. Contenedor	255.296,00	19	48.506,00
TOTAL						**48.506,00**

RETENCIONES PRACTICADAS

PROVEEDOR	NIT	DOCUMENTO	CONCEPTO	VR. BASE	%	VALOR
Administracion Maritima Y De	8300358513		RETENCIÓN DE IVA	3.063.552,00	2,85	87.311,00
TOTAL				**3.063.552,00**		**87.311,00**

Andrés Eduardo Pion Villadiego
C.C.: 1128045142
T.P.: 296617-T

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

1. Año **2024**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario

872024000027491-9

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV.	11. Apellidos y nombres o Razón Social
802004090	0	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL

13. Dirección	15. Teléfono	12. Cód. Admón.	16. Cod. Dpto	17. Cód. Ciudad Municipio
CL 30 1 295 BRR SIMON BOLIVAR	6053800505	87	08	758

Declarante

24. Número de Identificacion Tributaria (NIT)	25. DV.	26. Razón social del declarante autorizado	27. Tipo usuario	28. Cód. usuario
890404087	4	AGENCIA DE ADUANAS IMEX S.A.S NIVEL 1	26	0066

29. Número documento de identificación	30. Apellidos y nombres
1042351303	Royero Gutierrez Jose Luis

31. Clase Importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34. No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Dia	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Dia	39. Cod. Admon.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Dia	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Dia
BAQ	20870	No. 116575014158036	2024 - 03 - 05	No. CUR0268583	2024 - 02 - 06

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior	47. Ciudad	48. Cod.País Exportador
SYLVAMO EXPORTS LTDA.	SAO PAULO	105

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior	50. E-mail
ROD SP-340, KM 171 PARTE A, S/N - ZONA RURAL MOGI-	fiscalizacao@jpaper.com

51. No. de factura	52. Año - Mes - Dia	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto Destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cvs.
E1CO381960B / 2024	2024 - 01 - 17	105	1	580	8	FRONTIER AGENCIA MARITIMA	3.931,31

S	59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
	4802569000	XX	XX	C100	XX	XXXX	XX	105	214

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs. dcms.	72. Peso neto kgs. dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
01	01	105	50.644,00	49.412,00	PK	44	1	kg	49.412,00

78. Valor FOB USD	79. Valor fletes USD
40.096,07	4.012,98

80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD
18,49	0

82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD
4.031,47	0,00

84. Valor aduana USD	85. Código registro o licencia	86. Número
44.127,54	X	XXXXXXXXXX

87. Cod. oficina	88. Año	89. Programa No	90. Cód Interno del Producto
99	XXXX	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	92 0,00	93 173.479.039	94 0	95 0	96 0,00
I.V.A.	97 19,00	98 173.479.039	99 32.961.000	100 0	101 0,00
Salvaguardia	102 0,00	103 0	104 0	105 0	106 0,00
Derechos Compensatorios	107 0,00	108 0	109 0	110 0	111 0,00
Derechos Antidumping	112 0,00	113 0	114 0	115 0	116 0,00
Sancion	117 0	118 0	119 0	120 0	
Rescate	121 0	122 0	123 0	124 0	
		Total	125 32.961.000		126 0,00

91. Descripción de las mercancías(No inicie la descripcion de las mercancias a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continue al respaldo. de este formulario)

IBAQ00001918 PEDIDO BOND140 DECLARACION 1 DE 1;FACTURA(S):E1CO381960B / 2024; // 49.412 TONELADA METRICA, NOMBRE COMERCIAL: PAPER - MARFIL 075 GSM - SIZE 0216X0330MM, PRODUCTO: PAPEL FOTOCOPIA, CONTENIDO DE FIBRA: 77% PASTA QUIMICA, FIBRA CORTA DE EUCALIPTO, NO CONTIENE PASTA MECANICA, TAMPOCO QUIMICO-MECANICA, TIPO DE ACABADO: REGULAR SIN ESMALTADO, CONTENIDO DE CENIZAS EN PORCENTAJE : 17% A 19% DE CARBONATO DE CALCIO, FACTOR DE REFLECTANCIA: 98% BLANCURA, FORMA DE PRESENTACIÓN: RESMAS, DIMENSIONES: TAMAÑO OFICIO 21.6 X 33 CM. (0216X0330 MM), GRAMAJE: 75 G/M2, USO: PARA IMPRESIONES, MARCA: MARFIL PAIS DE ORIGEN: BRASIL(105). REAL BRASILENO U$ 0,20069 DE 01/03/2024 . NOS ACOGEMOS A LOS DECRETOS 925/2013 Y AL DECRETO 2111/2017 ES 1X40 , CON 22 BULTOS XXXXXXXXXXXX

127. Valor pagos anteriores: 0	128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX	129. Fecha: XXXX XX XX
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera Estado de levante: Levante automático No hay declaración posterior	131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	132. No. Aceptación declaración 872024000027491 133. Feha: 2024 03 09

134. Levante No. 872024000026123	135. Fecha	Firma funcionario responsable	136. Nombre 137. C.C. No.
	2024 - 03 - 11		

Firma declarante	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario	980. Pago Total $ 0 996. Espacio para Número autoadhesivo **910870124937 24**

Fecha de Impresión: 2024-03-11 09:57:33

REPUBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Declaración Andina del Valor

DO IBAQ00001918 Formato 1 de 1 PEDIDO: BOND140 D.I 1

MUISCA

Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

560

1. Año 2024

4. Número de formulario

5602024006687000122

El contrabando es contra todos

Formulario de distribución gratuita

Lea cuidadosamente las instrucciones

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8002004090 | 6. DV: 0 | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres

11. Razón social: Industria Nacional Papelera SAS INAPEL

Datos generales

24. Cód. Dirección seccional: 87 | 25. No. Declaración de importación: 872024000027491 | 26. Fecha: 2024 03 09 | 27. Tipo declaración de importación: 1

28. Cód. Nivel comercial comprador: 1 | 29. Especifique | 30. Cód. Condición Vendedor: 1 | 31. Especifique | 32. Resolución No. | 33. Fecha

34. Cód. Tipo resolución | 35. Cód. Naturaleza transacción: 1 1 | 36. Cód. Forma de envío: 1 | 37. Condiciones de entrega: CIF | 38. Lugar: BARRANQUILLA | 39. Cód. País procedencia: 105 | 40. Factura No.: E1CO381960B / 2024 | 41. Fecha: 2024 01 17

42. Tipo contrato o documento | 43. Número contrato u otro documento | 44. Fecha | 45. Valor del contrato u otro documento | 46. Valor FOB total: 40,096.07

47. Cód. Moneda: USD | 48. Tipo de cambio | 49. Fecha | 50. Cód. Moneda | 51. Tipo de cambio | 52. Fecha | 53. Cód. Moneda | 54. Tipo de cambio | 55. Fecha

Intermediación

56. Existe intermediación? | 57. Cód. Tipo intermediario | 58. Especifique | 59. Primer apellido | 60. Segundo apellido | 61. Primer nombre | 62. Otros nombres

63. Razón social | 64. Dirección | 65. Ciudad | 66. Cód. País

Descripción de la mercancía

Item	67. Nombre comercial	68. Marca comercial	69. Tipo	70. Clase	71. Modelo
1	PAPER - MARFIL 075 GSM - SIZE 02	MARFIL			
2	16X0330MM				
3					

Item	72. Referencia	73. Cód. Estado	74. Año fabricación	75. Otras características	76. Cantidad	77. Unid. Cial.	78. Precio FOB unitario USD
1		1			49.412	MT	811.464219218
2							
3							

Requisitos

79. Existen restricciones? N | 80. Cód. Tipo restricción | 81. Existen condiciones o contraprestaciones? N | 82. Cód. Tipo condición o contraprestación | 83. Especifique | 84. Puede determinarse? | 85. Existen cánones y derechos de licencia? N

86. Existen reversiones al vendedor? N | 87. Existe vinculación entre comprador y vendedor? N | 88. Cód. Tipo vinculación | 89. Influye la vinculación en el precio? | 90. Existen valores criterio? | 91. Declaración de importación No. | 92. Fecha

Determinación del valor 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	43,482.56	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	644.98
Precio pagado o por pagar			97	43,482.56	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	644.98
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						
Prestaciones en ingeniería, creación, planos, otros	108		109		Derechos de aduana y otros impuestos	128		129	
Cánones y derechos de licencia (regalías)	110		111		Intereses	130		131	
Producto de la reventa, cesión o utilización posterior, que revierta al vendedor de manera directa o indirecta	112		113		Otros gastos	132		133	
					Total deducciones			134	
					Valor de transacción declarado			135	44,127.54

114. Lugar de importación: 2087

136. Algunos de los importes declarados en las casillas 99, 111 y 113 tienen carácter provisional? N

Signatario

137. Número de Identificación Tributaria (NIT): 1042351303 | 138. D.V.: 6 | 139. Primer apellido: Royero | 140. Segundo apellido: Gutierrez | 141. Primer nombre: Jose | 142. Otros nombres: Luis

Firma declarante

997. Fecha de expedición: 2024 03 09

5602024006687000122

Commercial invoice

Sylvamo

INVOICE NUMBER
E1CO381960B / 2024

DATE
January 17th, 2024

ORIGINAL

EXPORTER:	IMPORTER
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	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL - CALLE 30 Nº. 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO - MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO - NIT: 802.004.090-0 BARRANQUILLA - COLOMBIA

PRODUCT

ITEM	QUANTITY	DESCRIPTION	NET WEIGHT (KG)	UNIT PRICE	TOTAL
1	49,412	PAPER - MARFIL 075 GSM - SIZE 0216X0330 MM SH - NCM No.: 48025610 1848 CARTONS ON 44 PALLETS Reference 381960 / Client reference BOND140	49.412,00	USD 880,00 Per MT	USD 43.482,56

TOTAL FOB	USD	40.096,07
DISCOUNT	USD	0,00
FREIGHT	USD	3.368,00
INSURANCE	USD	18,49
OTHERS	USD	0,00
TOTAL (CIF)	USD	43.482,56

GROSS WEIGHT (Kgs)	NET WEIGHT (KG)	MEASUREMENT (m³)
50.644,00	49.412,00	75,966
B/L NUMBER AND DATE	**PORT OF LOADING**	**PORT OF DISCHARGE / COUNTRY**
	SANTOS PORT	Barranquilla / Colombia
Vias de Transporte	**TRANSPORTATION NAME**	**INCOTERMS**
SEA	ENSENADA	CIF - Barranquilla / Colombia
ORIGIN OF GOODS	**COUNTRY OF DESTINATION**	**SHIPPING MARKS**
BRAZIL	COLOMBIA	BOND140 381960 MARFIL BARRANQUILLA / CO
PAYMENT TERMS	**DUE DATE**	
120 Days From B/L. Date		

Comments:

CONSIGNEE:
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS INAPEL.
NIT: 802.004.090-0
Dirección: Calle 30 No. 1 - 295 Parque Industrial La Granja, Soledad - Barranquilla (Atlantico) - Colombia
Contacto: Yesica Suárez
Telefono: 3117413018

Certification:

FSC - Certified Product(s): Chain of Custody FSC MIX 70% - BV-COC-101994 - D

Payment Instruction:

Receipts instructions under USD (DOLLARS):

Correspondent bank: Bank of America N.A.
SWIFT ID/ABA: BOFAUS3N/ABA: 026009593
Account number: 6550-4-22731
Address: 222 Broadway
City: New York
Country: United States of America

Beverly O. Oliveira
Coordenador(a) de Exportação

Commercial invoice

Sylvamo

INVOICE NUMBER
E1CO381960B / 2024

DATE
January 17th, 2024

ORIGINAL

EXPORTER:	**IMPORTER**
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	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL - CALLE 30 Nº. 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO - MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO - NIT: 802.004.090-0 BARRANQUILLA - COLOMBIA

Beneficiary: Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.

Credit to:

ACCOUNT NUMBERS:
BRANCH 1306 // ACCOUNT 1034201-1

SYLVAMO EXPORTS LTDA.
IBAN CODE: BR5262073200013060010342011C1

Address Bank of America M L Banco Multiplo S.A.
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3400, CJS 181 e 182, ITA
São Paulo - SP
Brazil

Apply Interest for late payment of 1% p.m. after maturity date

Beverly O. Oliveira
Coordenador(a) de Exportação

3712

CMA CGM COLOMBIA SAS
CALLE 93B NO 17 25 OFICINA 501
BOGOTA
COLOMBIA
NIT: 900146342-6

TRM 3992,66

Ref. Booking : CUR0268583
CMA CGM Partner N° : 0007048696
C. Embarque : CUR0268583
Ref. Cotización / US USSC : QBMA006860
Su Ref. :

Factura Electrónica de Venta : CMAF753019

CMA CGM Factura Nº COIM1056610
Fecha y hora de emisión 01-MAR-2024 152037
Facturado por ADEVKAR
Email de contacto bgt.invoicingteam@cma-cgm.com

Pagadero a: CMA CGM COLOMBIA SAS
CALLE 93B NO 17 25 OFICINA 501
BOGOTA
COLOMBIA
NIT: 900146342-6

Factura para: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS INAPEL
CALLE 30 01 295
SOLEDAD
COLOMBIA
NIT: 802004090-0

Pre-carriage	Merchant Haulage	**Fecha de escala**	05-MAR-2024	**Lugar de recepción**	
Post-carriage	Merchant Haulage	**Viaje**	0UR6SR1MA	**Puerto de carga**	SANTOS
Embarcador	SYLVAMO EXPORTS LTDA	**Buque**	CMA CGM BALBOA	**Puerto de descarga**	BARRANQUILLA
Consignatario	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.			**Lugar de entrega**	
Notificar	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.				

Código de la carga	**Descripción de la carga**	**Tipo de contenedor**	**Cantidad**
480256	Uncoated paper and paperboard,	40HC	2

Número(s) de contenedor
CMAU6165363, TCLU8639547

#	Tipo		Descripción Operación	IVA	Unidades	Precio unitario	Total	Importe
1	40HC	C	Terminal handl. ch destination	C2 (0%)	2 UNI	250,00 USD	250,00	250,00
2	40HC	C	Move to repair	C2 (0%)	2 UNI	50,00 USD	50,00	50,00
3	40HC	C	Import Documentation Fee *	C2 (0%)	1 FIX	67,00 USD	67,00	67,00
4	40HC	C	Terminal gate out	C2 (0%)	2 UNI	70,00 USD	70,00	70,00

Numero de lineas: 4 **Código de producto: 60640000-6**

CONDICIONES DE IVA
C2 Auto Liquidation - Article 196 Directive 2006/112/CE VAT due by the client if no exemption applies - Article 283-2 du CGI - TVA due par le preneur. Services acquired by the client for its business activity - Article 44 Directive 2006/112/CE
**

Total Antes De IVA	437,00
IVA	0,00
Descuento	0,00
Total Factura	437,00

Actuando en nombre y representación de :
CMA - CGM
BOULEVARD JACQUES SAADE
13235 MARSEILLE FR
VAT No. : FR72562024422

Carrier Number : COCMA1115126

Total a Pagar: 437,00 USD
Valor de Referencia en Pesos Colombianos: 1.725.870,32 (COP)
Forma de pago: Contado
Fecha de Vencimiento : 05-MAR-2024

1294292

CUFE:
c50976d91b950924cacd81d49c48e5550e74c892b39d932755af64a1850b5e3c6ac3152e4206e4cb388e433c8780c73a

Fecha y hora de Generación: 01/03/2024 03:20:52

Software security code: 0d87df9d09e0d46cb4d3681d8fef1d7cf6f

1255732

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 : CUR0268583

Factura Electrónica de Venta : CMAF753019

CMA CGM Factura N° COIM1056610
Fecha y hora de emisión 01-MAR-2024 152037

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 contrasena. Tambien puede realizar sus pagos ACH/Deposito en las siguientes cuentas:
- Banco ITAU, Cuenta Corriente No. 007-40826-3,- Recaudo Nacional No 9342.
- Banco BBVA, Cuenta de Ahorros No 034098038, Recaudo Nacional 2157.

Para pagos en dolares americanos (USD):
- Banco ITAU PANAMA SA, Cuenta Corriente No. 102036791. SWIFT BCTOPAPA.
- Banco Intermediario: Citibank N.A. New York. ABA 21000089. No de Cuenta 36225789

Los soportes de pago por ACH/Deposito deben ser notificados a traves del portal www.cargoamc.com, ingresando con su usuario y contrasena, en la opcion de liberacion electronica.

Una vez realizado el pago, Usted cuenta con tres (03) días hábiles para manifestar a qué facturas desea imputar el pago, lo anterior so pena que CMA CGM COLOMBIA SAS proceda de manera inmediata a imputar el pago a consideración de la compañía.

(2) Otros
- CMA CGM COLOMBIA SAS Se reserva el derecho de aplicar intereses de mora a partir de la fecha de vencimiento a la tasa mAxima 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 Codigo 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. Segun Resolucion de la DIAN No 9061 del 10 de diciembre de 2020.
Responsables de IVA. Actividad Economica 304 9,66X1000, CIUU 5229.
- Autorretenedores de Renta, segun Resolucion No 10390 de la DIAN del 28 Dic de 2012.
-Numeración autorizada según documento oficial de Autorización de Facturacion DIAN No 18764056677268, de fecha 25-SEP-2023. Del 680001 al 999999 Prefijo CMAF. Vigencia desde 25-SEP-2023 hasta 25-MAR-2025.

Actuando en nombre y representación de :
CMA - CGM
BOULEVARD JACQUES SAADE
13235 MARSEILLE FR
VAT No. : FR72562024422 **Carrier Number : COCMA1115126**

Total a Pagar: 437.00 USD
Valor de Referencia en Pesos Colombianos: 1.725.870,32 (COP)
Forma de pago: Contado
Fecha de Vencimiento : 05-MAR-2024

CUFE:
c50976d91b950924cacd81d49c48e5550e74c892b39d932755af64a1850b5e3c6ac3152e4206e4cb388e433c8780c73a

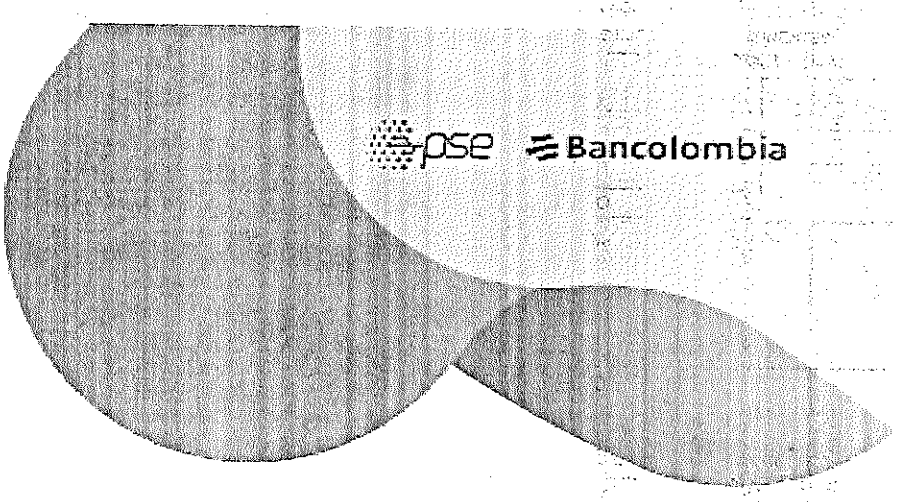
Fecha y hora de Generación: 01/03/2024 03:20:52

Software security code: 0d87df9d09e0d46cb4d3681d8fef1d7cf6f

Factura electrónica generada por Edicom S.A.S. - NIT: 900680995-4 - Software: Ediwin ASP

Comprobante

de pago en línea



CMA CGM COLOMBIA SAS

Pago realizado por: Luis Emilio Montenegro Alandete

Nro. de factura: 51261119136

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: Miércoles 6 de Marzo de 2024 05:13:33 PM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: $ 24,028,514.76

Cuenta: *******8047

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

BL	CONTENEDOR	FACTURA	CONCEPTO	DETALLES	VALOR PAGADO
CUR0368478		CMAF753016	FACTURA	F1	12.085.750,00 €
CUR0260401		CMAF753010	FACTURA	F1	5.400.000,00 €
CUR0268583		CMAF753019	FACTURA	F1	1.000.750,00 €
CUR0368478	BSIU8081238		COBERTURA EXTENDIDA		155.713,74 €
CUR0268478	CAAU6169912		COBERTURA EXTENDIDA		155.713,74 €
CUR0268478	CMAU6002221		COBERTURA EXTENDIDA		155.713,74 €
CUR0368478	CMAU8766846		COBERTURA EXTENDIDA		155.713,74 €
CUR0268478	FFAU1218100		COBERTURA EXTENDIDA		155.713,74 €
CUR0268478	GESU6791496		COBERTURA EXTENDIDA		155.713,74 €
CUR0260470	GEKU5506011		COBERTURA EXTENDIDA		155.713,74 €
CUR0268478	TCKU6230864		COBERTURA EXTENDIDA		155.713,74 €
CUR0268478	TCKU6235529		COBERTURA EXTENDIDA		155.713,74 €
CUR0260470	TCLU9609206		COBERTURA EXTENDIDA		155.713,74 €
CUR0268478	TCNU2993695		COBERTURA EXTENDIDA		155.713,74 €
CUR0368478	TCNU6526580		COBERTURA EXTENDIDA		155.713,74 €
CUR0260470	TLLU4797020		COBERTURA EXTENDIDA		155.713,74 €
CUR0268478	TLLU7908706		COBERTURA EXTENDIDA		155.713,74 €
CUR0368478	TLLU8253568		COBERTURA EXTENDIDA		155.713,74 €
CUR0268478	WFHU3200968		COBERTURA EXTENDIDA		155.713,74 €
CUR0268481	BMOU5478467		COBERTURA EXTENDIDA		155.713,74 €
CUR0368481	CMAU7947455		COBERTURA EXTENDIDA		155.713,74 €
CUR0268481	CMAU8099270		COBERTURA EXTENDIDA		155.713,74 €
CUR0268481	FCIU9000329		COBERTURA EXTENDIDA		155.713,74 €
CUR0260401	TLLU4981502		COBERTURA EXTENDIDA		155.713,74 €
CUR0268583	CMAU6165303		COBERTURA EXTENDIDA		155.713,74 €
CUR0268583	TCLU8639517		COBERTURA EXTENDIDA		155.713,74 €
CUR0260949	TCNU6417207		COBERTURA EXTENDIDA		155.713,74 €
[illegible]	[illegible]		COSTO TRANSACCION	Costo transacción de la factura CMAF753016 ($12.085.750 x 0,1%)	10.000,00 €
CUR0268479		CMAF753002	FACTURA	F1	1.000.150,00 €

37118

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ADMINISTRACION MARITIMA Y DE CONTENEDORES S.A.S.
NIT.830035851
CARRERA 7 No. 80 - 49 Tel: 6050700 E-mail: facturacion@cargoamc.com

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S INAPEL
CL 30 1 295 BRR SIMON BOLIVAR

NIT. 802004090

04 26504

CIUDAD
BARRANQUILLA

FECHA
3/6/2024 12:00:00 AM

Codigo	Descipcion	Valor
ADE	FACT-ADENDA CUR0268481-TLLU4961532 CUR0268481-TLLU4961532	127,648.00
ADE	FACT-ADENDA CUR0268481-FCIU9306389 CUR0268481-FCIU9306389	127,648.00
ADE	FACT-ADENDA CUR0268481-BMOU5428462 CUR0268481-BMOU5428462	127,648.00
ADE	FACT-ADENDA CUR0268481-CMAU7847455 CUR0268481-CMAU7847455	127,648.00
ADE	FACT-ADENDA CUR0268481-CMAU8699270 CUR0268481-CMAU8699270	127,648.00
ADE	FACT-ADENDA CUR0268478-TCNU2993695 CUR0268478-TCNU2993695	127,648.00
ADE	FACT-ADENDA CUR0268478-FFAU1218160 CUR0268478-FFAU1218160	127,648.00
ADE	FACT-ADENDA CUR0268478-TCKU6335229 CUR0268478-TCKU6335229	127,648.00
ADE	FACT-ADENDA CUR0268478-TCKU6255864 CUR0268478-TCKU6255864	127,648.00
ADE	FACT-ADENDA CUR0268478-CMAU8766846 CUR0268478-CMAU8766846	127,648.00
ADE	FACT-ADENDA CUR0268478-TCNU6526580 CUR0268478-TCNU6526580	127,648.00
ADE	FACT-ADENDA CUR0268478-CAAU6169912 CUR0268478-CAAU6169912	127,648.00
ADE	FACT-ADENDA CUR0268478-TLLU7909266 CUR0268478-TLLU7909266	127,648.00
ADE	FACT-ADENDA CUR0268478-TCLU9609336 CUR0268478-TCLU9609336	127,648.00
ADE	FACT-ADENDA CUR0268478-TLLU4797820 CUR0268478-TLLU4797820	127,648.00

FACTURA ELAB.ADENDA

255296
45506

Sub-total	3,063,550.00
IVA	582,074.88
Anticipo	3,645,624.88
Total	0.00

RESOLUCION DIAN No. 18764050109526 DE(L) Jun-06-2023 PARA LOS NUMEROS DEL 04 - 25001 AL 04 - 27000 AUTORIZA. VENCE EN Jun-06-2024

Fecha Limite de Pago Mar-07-2024

FORMA DE PAGO CREDITO 1

FECHA VALIDACION

3/6/2024 5:36:06 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

Abstenerse de practicar retención de ICA, este ingreso es para Agentes Portuarios SAS Nit.830.035.850 quien está calificada como Gran Contribuyente por Secretaria de Hacienda de Bogota según resolución No.DDI-023769 del 29 de noviembre de 2021. Esta factura debe ser cancelada a la Tasa representativa del mercado (TRM) del día de pago + el 1.1%, siempre y cuando esta 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/

Fabricante:ADMINISTRACION MARITIMA Y DE CONTENEDORES S.A.S. Nit:830035851 Nombre software: GOL-TEAM

CUFE:b714cf66cc192e134d61c80fdee7813e2b2af9d1800f35339d615d55fe7c608de28bcfa6129875af538ffc9444ee0d78

ADE	FACT-ADENDA CUR0268478-CMAU6002221 CUR0268478-CMAU6002221	127,648.00
ADE	FACT-ADENDA CUR0268478-WFHU5200968 CUR0268478-WFHU5200968	127,648.00
ADE	FACT-ADENDA CUR0268478-TLLU8253568 CUR0268478-TLLU8253568	127,648.00
ADE	FACT-ADENDA CUR0268478-SEKU5586011 CUR0268478-SEKU5586011	127,648.00
ADE	FACT-ADENDA CUR0268478-BSIU8081238 CUR0268478-BSIU8081238	127,648.00
ADE	FACT-ADENDA CUR0268478-GESU6734496 CUR0268478-GESU6734496	127,648.00
ADE	FACT-ADENDA CUR0268583-CMAU6165363 CUR0268583-CMAU6165363	127,648.00
ADE	FACT-ADENDA CUR0268583-TCLU8639547 CUR0268583-TCLU8639547	127,648.00
ADE	FACT-ADENDA CUR0268949-TCNU8417207 CUR0268949-TCNU8417207	127,648.00

FACTURA ELAB.ADENDA

Sub-total	3,063,550.00
IVA	582,074.88
Anticipo	3,645,624.88
Total	0.00

RESOLUCION DIAN No. 18764050109526 DE(L) Jun-06-2023 PARA LOS NUMEROS DEL 04 - 25001 AL 04 - 27000 AUTORIZA. VENCE EN Jun-06-2024

Fecha Limite de Pago Mar-07-2024

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

Abstenerse de practicar retención de ICA, este ingreso es para Agentes Portuarios SAS Nit.830.035.850 quien está calificada como Gran Contribuyente por Secretaria de Hacienda de Bogota según resolución No.DDI-023769 del 29 de noviembre de 2021. Esta factura debe ser cancelada a la Tasa representativa del mercado (TRM) del día de pago + el 1.1%, siempre y cuando. está sea mayor a la TRM fecha de expedición de la factura, de lo contrario, usar la TRM de la fecha de la factura para calcular su pago https://www.cargoamc.com/es-es/

FECHA VALIDACION

3/6/2024 5:36:06 PM

Fabricante:ADMINISTRACION MARITIMA Y DE CONTENEDORES S.A.S. Nit:830035851 Nombre software: GOL-TEAM

CUFE:b714cf66cc192e134d61c80fdee7813e2b2af9d1800f35339d615d55fe7c608de28bcfa6129875af538ffc9444ee0d78

32119

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 5753716200

Generada por software de SPRB S.A Nit 800.186.891-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003610133

CUFE: 3bc750ccf91b715e2e583d01e5b36774fd4c57629f6ce68a71a8efdc4149a43ec648c6a78d5df5c3710a625a2eddb247

Cliente: **Código:** 100986
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL

Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-295

NIT:
802004090

INFORMACIÓN TRIBUTARIA
Nit 800.186.891-6
Gran Contribuyente Resol. 012220 26/12/2022
Autorretenedores Resol. 0142 del 14/09/1994
Agente retenedor de IVA resol 00374 del 18/01/2007
Auto DIAN N°18764051485835 - 06/07/2023 al 06/01/2025
Autorizada del N°.1003520001 - 1004220000
Factura Electrónica

FECHA FACTURA Y HORA	FECHA VENCIMIENTO
08-03-2024 10:39	15-03-2024

MONEDA
COP
FORMA DE PAGO
Crédito
CONDICION DE PAGO
Pago a 8 días
MEDIO DE PAGO
Otro

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada
CMA CGM BALBOA / 0729 04-03-2024

Solicitado por:
DI 1742159

DOCUMENTO
CUR0268583

MATRICULA DE CARGA/DO
BC 8157263 10 1964708

FECHA ENTRADA:
FECHA SALIDA:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	OP PORTUARIA C LLENO(UIC+UIT+CARG) 40 NO CMAU6165363 TCLU8639547 Tarifa: 915069 COP (x 2)	1.830.138

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE:
PSE | Otros Medios de Pago

T.GRAVADO COP	0
T.NO GRAVADO COP	1.830.138
IVA COP	0
TOTAL A PAGAR COP	1.830.138
T. DOLARES	466.78

Son:
UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE

Por haber recibido real y materialmente los servicios relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su libramiento. La cancelación de esta factura de venta después de su fecha de vencimiento causará intereses de mora, liquidados a partir de la fecha de vencimiento hasta la fecha de su pago.

-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	FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA
LEIDY VI	

TRM Referencia 3.920,79

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. 1003610133

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				15-03-2024	1.830.138

Cliente:
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL
Código: 100986
Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-295
NIT:
802004090

(415)7709998004177(8020)1003610133(8020)100986(3900)000001830138(96)20240315

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

37120

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 5753716200

Generada por software de SPRB S.A Nit 800.186.891-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003612505

CUFE: 3f747af0ec3edbcb2e4d530a437b34cdfb1bfd1d1d8e8498782cd27038ae321d00b55522c709a05dd7d112602e123ed9

Cliente: **Código:** 100986
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL

Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-295

NIT:
802004090

INFORMACIÓN TRIBUTARIA
Nit 800.186.891-6
Gran Contribuyente Resol. 012220 26/12/2022
Autorretenedores Resol. 0142 del 14/09/1994
Agente retenedor de IVA resol 00374 del 18/01/2007
Auto DIAN N°18764051485835 - 06/07/2023 al 06/01/2025
Autorizada del N°.1003520001 - 1004220000
Factura Electrónica

FECHA FACTURA Y HORA	FECHA VENCIMIENTO
13-03-2024 02:53	20-03-2024

MONEDA
COP

FORMA DE PAGO
Crédito

CONDICION DE PAGO
Pago a 8 días

MEDIO DE PAGO
Otro*

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada
CMA CGM BALBOA / 0729 04-03-2024

Solicitado por:
IM 1750468

DOCUMENTO
CUR0268583

MATRICULA DE CARGA/DO
BC 8157263 10 1968893

FECHA ENTRADA:
FECHA SALIDA:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	DESCARGUE CONT VACIO(UIT+DESCARGUE) 40 N TCLU8639547 Tarifa: 153845 COP (x 1)	153.845

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE: PSE | Otros Medios de Pago

Son:
CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

T.GRAVADO COP	0
T.NO GRAVADO COP	153.845
IVA COP	0
TOTAL A PAGAR COP	153.845
T. DOLARES	39.25

Por haber recibido real y materialmente los servicios relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su libramiento. La cancelación de esta factura de venta después de su fecha de vencimiento causará interesos de mora, liquidados a partir de la fecha de vencimiento hasta la fecha de su pago.

-LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR Y PRESTA MERITO EJECUTIVO, POR TANTO LE SERAN APLICABLES LAS NORMAS RELATIVAS A LAS LETRAS DE CAMBIO (Ley 1231/2008)
-FAVOR CANCELAR SUS FACTURAS PREVIO AL EMBARQUE O RETIRO DE LA CARGA

ELABORADO POR	FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA
ASP 1	

TRM Referencia 3,919.86

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. 1003612505

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				20-03-2024	153.845

Cliente:
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL
Código: 100986
Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-295
NIT:
802004090

(415)7709998004177(8020)1003612505(8020)100986(3900)000000153845(96)20240320

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

37121

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 5753716200

Generada por software de SPRB S.A Nit 800.186.891-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003612230

CUFE: 0b21709b10bbcc5b65ebf37629856560549d63aca73ec584bf0e53fee1bae5a28b46432e6d9ddb8e873308817ba01875

Cliente: **Código:** 100986
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL

Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-295

NIT:
802004090

INFORMACIÓN TRIBUTARIA
Nit 800.186.891-6
Gran Contribuyente Resol. 012220 26/12/2022
Autorretenedores Resol. 0142 del 14/09/1994
Agente retenedor de IVA resol 00374 del 18/01/2007
Auto DIAN N°18764051485835 - 06/07/2023 al 06/01/2025
Autorizada del N°.1003520001 - 1004220000
Factura Electrónica

FECHA FACTURA Y HORA	FECHA VENCIMIENTO
13-03-2024 08:47	20-03-2024

MONEDA
COP
FORMA DE PAGO
Crédito
CONDICION DE PAGO
Pago a 8 días
MEDIO DE PAGO
Otro

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada
CMA CGM BALBOA / 0729 04-03-2024

Solicitado por:
IM 1749970

DOCUMENTO
CUR0268583

MATRICULA DE CARGA/DO
BC 8157263 10 1968448

FECHA ENTRADA:
FECHA SALIDA:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	DESCARGUE CONT VACIO(UIT+DESCARGUE) 40 N CMAU6165363 Tarifa: 153845 COP (x 1)	153.845

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE: PSE | Otros Medios de Pago

Son:
CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

T.GRAVADO COP	0
T.NO GRAVADO COP	153.845
IVA COP	0
TOTAL A PAGAR COP	153.845
T. DOLARES	39,25

Por haber recibido real y materialmente los servicios relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su libramiento. La cancelación de esta factura de venta después de su fecha de vencimiento causará intereses de mora, liquidados a partir de la fecha de vencimiento hasta la fecha de su pago.

-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	FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA
ASP 1	

TRM Referencia 3,919.86

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. 1003612230

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				20-03-2024	153.845

Cliente:
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL
Código: 100986
Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-295
NIT:
802004090

(415)7709998004177(8020)1003612230(8020)100986(3900)000000153845(96)20240320

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

38332 ok Gravado

38333

IMEX

NIT. 890.404.087-4
CODIGO DIAN No. 066
Mamonal Km. 1 Cra. 58 No. 7C-531. El Campestre – PBX 667 2136 -6672190 Fax. Ext. 130
A.P. 7028 e-mail: gerencia@imex.com.co - Cartagena – Colombia

Iva Régimen común
Resolución de facturación
electrónica DIAN
No. 18764053629343
De 12/08/2023 a 12/08/2024
Autorizado
del No. CTGN153900 al CTGN200000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. CTGN160136

PAGINA: 1

SEÑORES:	Industria Nacional Papelera SAS INAPEL	FECHA:	21/05/2024
NIT:	8020040900	VCTO:	20/06/2024
DIRECC.:	Cl 30 1 295 Brr Simon Bolivar	NUMERO DO:	IBAQ00001990
REFER.:	Importación Ordinaria	CONTROL:	160136
CARGA:	PAPEL FOTOCOPIA	PED No:	BOND175
PUERTO:	BARRANQUILLA	FORMA PAGO:	CREDITO
BULTOS:	95 PESO KL: 120270.00	MEDIO PAGO:	TRANSFERENCIA BANCARIA
DOCMTO:	SSZ1455816	VALOR:	424105362.00

TC: 3,900.38 FOB: 98,574.78 CIF: 108,734.37 FACTURAS: E1CO388701A/2024 DO(s): IBAQ00001990,

DESCRIPCION DEL CONCEPTO		VALOR
Costo Transaccion Cma - Amc		14,000
Manejo Portuario		4,575,345
Cargue & Descargue Contenedores Vacíos		769,225
Manejo Carga - Liberación Bl		3,903,390
Papeleria Comodato Dep. Contenedor		628,958
Seguro Naviera		767,300
Iva Por Cuenta De Terceros		122,162
Gravamen Movimiento Financiero	$	43,122
TOTAL PAGOS A TERCEROS	$	10,823,502
Tramite De Importación - Nacionalización		848,211
Gastos, Tramites, Copias & Otros De Importaciones		110,000
Elaboración Declaración De Importación		25,000
Elaboración Declaración De Valor		25,000
TOTAL INGRESOS PROPIOS	$	1,008,211
Mas I.V.A Generado	+	191,560
Menos R/fuente Honorarios 11%	-	93,303
Menos R/fuente Servicio 4%	-	6,400
Menos Rete-Iva	-	28,734
SUBTOTAL...	$	11,894,836
MENOS Anticipo Recibido Para Tramite De Importacion		11,171,000
TOTAL A PAGAR	$	723,836

Saldo 30-05-2024

SON: SETECIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE

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

IMEX

CERTIFICACIÓN

)limiento al artículo 3o. Del D.R. 1514 DE 1998, sobre FACTURACION EN LA INTERMEDIACION, Agencia de Aduanas IMEX S.A. NIT
,087-4 certifica que realizó operaciones por cuenta y a nombre de Industria Nacional Papelera SAS INAPEL Con NIT. 8020040900 de la

)O FISCAL: 2024
DENCIA: Contabilidad
RA: 160136
IBAQ00001990

GASTOS Y COSTOS

PROVEEDOR	NIT	DOCUMENTO	CONCEPTO	VALOR
ministracion Maritima Y De	8300358513	114292	Costo Transaccion CMA - AMC	16.660,00
ministracion Maritima Y De	8300358513	143462	Papeleria Comodato dep. Contenedor	748.460,00
ma Cgm Colombia SAS.	9001463426	783827	Manejo Carga - Liberación BL	3.903.390,00
ma Cgm Colombia SAS.	9001463426		Seguro Naviera	767.300,00
edad Portuaria Regional De	8001868916	640672	Cargue & Descargue Contenedores	153.845,00
edad Portuaria Regional De	8001868916	641198	Cargue & Descargue Contenedores	307.690,00
edad Portuaria Regional De	8001868916	641497	Cargue & Descargue Contenedores	153.845,00
edad Portuaria Regional De	8001868916	640059	Manejo Portuario	4.575.345,00
edad Portuaria Regional De	8001868916	641419	Cargue & Descargue Contenedores	153.845,00
TOTAL				**10.780.380,00**

GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

PROVEEDOR	NIT	DOCUMENTO	CONCEPTO	VR. BASE	%	VALOR
NCOLOMBIA S.A	8909039388	160136	Gravamen Movimiento Financiero	10.780.380,00	(4X1000)	43.122,00

IVA DESCONTABLE

PROVEEDOR	NIT	DOCUMENTO	CONCEPTO	VR. BASE	%	VALOR
ministracion Maritima Y De	8300358513	114292	Costo Transaccion CMA - AMC	14.000,00	19	2.660,00
ministracion Maritima Y De	8300358513	143462	Papeleria Comodato dep. Contenedor	628.958,00	19	119.502,00
TOTAL						**122.162,00**

RETENCIONES PRACTICADAS

PROVEEDOR	NIT	DOCUMENTO	CONCEPTO	VR. BASE	%	VALOR
ministracion Maritima Y De	8300358513	143462	RETENCIÓN EN LA FUENTE	628.958,00	4	25.158,00
ministracion Maritima Y De	8300358513		RETENCIÓN DE IVA	628.958,00	2,85	17.925,00
TOTAL				**1.257.916,00**		**43.083,00**

illermo López Cabarcas
)50.950.289
2006-T

1629

Commercial invoice

Sylvamo

0064

INVOICE NUMBER
E1CO388701A / 2024

DATE
April 10th, 2024

COPIA

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 PAPELERA S.A.S.
INAPEL - CALLE 30 Nº. 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO - MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO - NIT: 802.004.090-0
BARRANQUILLA - COLOMBIA

PRODUCT

ITEM	QUANTITY	DESCRIPTION	NET WEIGHT (KG)	UNIT PRICE	TOTAL
1	120.270	PAPER - MARFIL 075 GSM - SIZE 0216X0279 MM SH - NCM No.: 48025610 5320 CARTONS ON 95 PALLETS Reference 388701 / Client reference BOND 175	120,270.00	USD 890.00 Per Mt	USD 107,040.30

TOTAL FOB	USD	98,574.78
DISCOUNT	USD	0.00
FREIGHT	USD	8,470.00
INSURANCE	USD	45.52
OTHERS	USD	0.00
TOTAL (CIF)	USD	107,040.30

GROSS WEIGHT (Kgs)
125,875.00

NET WEIGHT (KG)
120,270.00

MEASUREMENT (m³)
188.813

B/L NUMBER AND DATE
SSZ1455816 April 19th, 2024

PORT OF LOADING
SANTOS PORT

PORT OF DISCHARGE / COUNTRY
Barranquilla / Colombia

Vias de Transporte
SEA

TRANSPORTATION NAME
CMA CGM MAUPASSANT

INCOTERMS
CIF - Barranquilla / Colombia

ORIGIN OF GOODS
BRAZIL

COUNTRY OF DESTINATION
COLOMBIA

SHIPPING MARKS
BOND 175
388701
MARFIL
BARRANQUILLA / CO

PAYMENT TERMS
120 Days From B/L Date

DUE DATE
August 17th, 2024

Comments:
CONSIGNEE:
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS INAPEL.
NIT: 802.004.090-0
Direccion: Calle 30 No. 1 - 295 Parque Industrial La Granja, Soledad - Barranquilla (Atlantico) - Colombia
Contacto: Yesica Suarez
Telefono: 3117413018

Certification:
FSC - Certified Product(s): Chain of Custody FSC MIX 70% - BV-COC-101994 - D

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

12/08/24

Beverly O. Oliveira
Coordenador(a) de Exportação

Commercial invoice

Sylvamo

INVOICE NUMBER
E1CO388701A / 2024

DATE
April 10th, 2024

CÓPIA

EXPORTER:
SYLVAMO EXPORTS LTDA.
ROD SP-340, KM 171 PARTE A S/N - ZONA RURAL
MOGI-GUACU - 13845901 - SP - BRASIL
CNPJ : 12.259.649/0001-00

IMPORTER:
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.
INAPEL - CALLE 30 Nº. 1-295 AUTOPISTA AEROPUERTO - MUNICIPIO DE SOLEDAD-ATLANTICO - NIT: 802.004.090-0
BARRANQUILLA - COLOMBIA

Beneficiary Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.

Credit to:

ACCOUNT NUMBERS:
BRANCH 1306 // ACCOUNT 1034201-1

SYLVAMO EXPORTS LTDA.
IBAN CODE BR5262073200013060010342011C1

Address Bank of America M L Banco Multiplo S.A.
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3400, CJS 161 e 162, ITA
São Paulo - SP
Brazil

Apply interest for late payment of 1% p.m. after maturity date

Beverly O. Oliveira
Coordenador(a) de Exportação

IBAQ00001990 PEDIDO BOND175

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada **500**

1. Año **2024**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario **872024000055945-1**

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV.	11. Apellidos y nombres o Razón Social
802004090	0	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL

13. Dirección	15. Teléfono	12. Cód. Admón.	16. Cód. Dpto	17. Cód. Ciudad Municipio
CL 30 1 295 BRR SIMON BOLIVAR	6053800505	87	08	758

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT)	25. DV.	26. Razón social del declarante autorizado	27. Tipo usuario	28. Cód. usuario
890404087	4	AGENCIA DE ADUANAS IMEX S.A.S NIVEL 1	26	0066

29. Número documento de identificación	30. Apellidos y nombres
1042351303	Royero Gutierrez Jose Luis

31. Clase Importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34. No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BAQ	20870	No. 116575014372658	2024 - 05 - 13	No. SSZ1455816	2024 - 04 - 19

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior	47. Ciudad	48. Cod.País Exportador
SYLVAMO EXPORTS LTDA.	SAO PAULO	105

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior	50. E-mail
ROD SP-340, KM 171 PARTE A, S/N - ZONA RURAL MOGI-	fiscalizacao@ipaper.com

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cvs.
E1CO388701A/2024	2024 - 04 - 10	105	1	467	8	FRONTIER AGENCIA MARITIMA	3.900,38

59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
4802569000	XX	XX	C100	XX	XXXX	XX	105	214

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs. dcms.	72. Peso neto kgs. dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
01	01	105	125.875,00	120.270,00	PK	95	1	kg	120.270,00

78. Valor FOB USD	79. Valor fletes USD
98.574,78	10.114,07

80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD
45,52	0

82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD
10.159,59	0,00

84. Valor aduana USD	85. Código registro o licencia	86. Número
108.734,37	X	XXXXXXXXXX

87. Cod. oficina	88. Año	89. Programa No	90. Cód Interno del Producto
99	XXXX	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	92 0,00	93 424.105.362	94 0	95 0	96 0,00
I.V.A.	97 19,00	98 424.105.362	99 80.580.000	100 0	101 0,00
Salvaguardia	102 0,00	103 0	104 0	105 0	106 0,00
Derechos Compensatorios	107 0,00	108 0	109 0	110 0	111 0,00
Derechos Antidumping	112 0,00	113 0	114 0	115 0	116 0,00
Sancion	117 0	118 0	119 0	120 0	
Rescate	121 0	122 0	123 0	124 0	
		Total	125 80.580.000		126 0,00

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)

IBAQ00001990 PEDIDO BOND175 DECLARACION 1 DE 1;FACTURA(S):E1C0388701A/2024; // 120.27 TONELADA METRICA, NOMBRE COMERCIAL: PAPER-MARFIL 075 GSM SIZE 0216X0279MM, PRODUCTO: PAPEL FOTOCOPIA, CONTENIDO DE FIBRA: 77% FIBRA QUIMICA, FIBRA CORTA DE EUCALIPTO, NO CONTIENE PASTA MECANICA, TAMPOCO QUIMICO-MECANICA, TIPO DE ACABADO: REGULAR SIN ESMALTADO, CONTENIDO DE CENIZAS EN PORCENTAJE: 17% A 19% DE CARBONATO DE CALCIO, FACTOR DE REFLECTANCIA: 98% BLANCURA, FORMA DE PRESENTACIÓN: RESMAS, DIMENSIONES: ANCHO 21.6 CM X 27.9 CM LARGO, 0216X0279 MM, GRAMAJE: 75 G/M2, USO: PARA IMPRESIONES, MARCA: MARFIL PAIS DE ORIGEN: BRASIL(105) NOS ACOGEMOS AL DECRETO 0925 DEL 2013.NOS ACOGEMOS AL ACUERDO ACE 72 BRASIL. / MERCANCIA NUEVA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

127. Valor pagos anteriores:	128. Recibo oficial de pago anterior No.:	129. Fecha:
0	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX XX XX

130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera	131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	132. No. Aceptación declaración
Estado de levante: Levante automático No hay declaración posterior		872024000055945 133. Feha: 2024 05 15

134. Levante No.	135. Fecha	Firma funcionario responsable	136. Nombre / 137. C.C. No.
872024000052532	2024 - 05 - 15		

Firma declarante

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago Total $ 0

996. Espacio para Número autoadhesivo

91087012569066

Fecha de Impresión: 2024-05-15 17:09:21

REPUBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Declaración Andina del Valor

DO IBAQ00001990 Formato 1 de 1 PEDIDO: BOND175 D.I 1

MUISCA — Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

560

1. Año: 2024

4. Número de formulario: 56020240066870000264

El contrabando es contra todos

Formulario de distribución gratuita

Lea cuidadosamente las instrucciones

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8020040909	0				

11. Razón social: Industria Nacional Papelera SAS INAPEL

Datos generales

24. Cód. Dirección seccional	25. No. Declaración de importación	26. Fecha	27. Tipo declaración de importación
87	872024000055945	2024-05-15	1

28. Cód. Nivel comercial comprador	29. Especifique	30. Cód. Condición Vendedor	31. Especifique	32. Resolución No.	33. Fecha
1		1			

34. Cód. Tipo resolución	35. Cód. Naturaleza transacción	36. Cód. Forma de envío	37. Condiciones de entrega	38. Lugar	39. Cód. País procedencia	40. Factura No.	41. Fecha
	1 1	1	CIF	BARRANQUILLA	105	E1CO388701A/2024	2024 04 10

42. Tipo contrato o documento	43. Número contrato u otro documento	44. Fecha	45. Valor del contrato u otro documento	46. Valor FOB total
				98,574.78

47. Cód. Moneda	48. Tipo de cambio	49. Fecha	50. Cód. Moneda	51. Tipo de cambio	52. Fecha	53. Cód. Moneda	54. Tipo de cambio	55. Fecha
USD								

Intermediación

56. Existe intermediación?	57. Cód. Tipo intermediario	58. Especifique	59. Primer apellido	60. Segundo apellido	61. Primer nombre	62. Otros nombres

63. Razón social	64. Dirección	65. Ciudad	66. Cód. País

Descripción de la mercancía

Item	67. Nombre comercial	68. Marca comercial	69. Tipo	70. Clase	71. Modelo
1	PAPER-MARFIL 075 GSM SIZE 0216X0	MARFIL			
2	279MM				
3					

Item	72. Referencia	73. Cód. Estado	74. Año fabricación	75. Otras características	76. Cantidad	77. Unid. Cial.	78. Precio FOB unitario USD
1		1			120.27	MT	819.612372163
2							
3							

Requisitos

79. Existen restricciones?	80. Cód. Tipo restricción	81. Existen condiciones o contraprestaciones?	82. Cód. Tipo condición o contraprestación	83. Especifique	84. Puede determinarse?	85. Existen cánones y derechos de licencia?
N		N				N

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
N	N					

Determinación del valor en aduana

Determinación del valor		Valor moneda de facturación distinta al dólar		USD	Determinación del valor		Valor moneda de facturación distinta al dólar		USD
Precio neto según factura	93		94	107,040.3	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	1,694.07
Precio pagado o por pagar			97	107,040.3	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	1,694.07
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						
Prestaciones en ingeniería, creación, planos, otros	108		109		Derechos de aduana y otros impuestos	128		129	
Cánones y derechos de licencia (regalías)	110		111		Intereses	130		131	
Producto de la reventa, cesión o utilización posterior, que revierta al vendedor de manera directa o indirecta	112		113		Otros gastos	132		133	
					Total deducciones			134	
					Valor de transacción declarado			135	108,734.37

114. Lugar de importación: 2087

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
1042351303	6	Royero	Gutierrez	Jose	Luis

Firma declarante

997. Fecha de expedición: 2024 05 15

56020240066870000264

38344

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ADMINISTRACION MARITIMA Y DE CONTENEDORES S.A.S.
NIT.830035851
CARRERA 7 No. 80 - 49 Tel: 6050700 E-mail: facturacion@cargoamc.com

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S INAPEL
CL 30 1 295 BRR SIMON BOLIVAR
BOGOTA

NIT. 802004090

09 114292

CIUDAD
BOGOTA D.C.

FECHA
5/14/2024 12:00:00 AM

Codigo	Descipcion	Valor
PSE	SERVICIO PORTAL TRANSACCIONAL PAGO ID 802004090162197	14,000.00

SERVICIO PORTAL TRANSACCIONAL

Sub-total	14,000.00
IVA	2,660.00
Anticipo	16,660.00
Total	0.00

RESOLUCION DIAN No. 18764063972057 DE(L) Jan-18-2024 PARA LOS NUMEROS DEL 09 - 100001 AL 09 - 200000 AUTORIZA. VENCE EN Jan-18-2025

Fecha Limite de Pago May-15-2024

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
5/14/2024 4:15:16 PM

Fabricante:ADMINISTRACION MARITIMA Y DE CONTENEDORES S.A.S. Nit:830035851 Nombre software: GOL-TEAM

CUFE:3ca94307bb81fd454a69962e0dc30d9126b9a02bd2951b43c1dc542d3207ae3ef75f489618d7386fa9e29662c921e5db

38335

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 5753716200

Generada por software de
SPRB S.A Nit 800.186.891-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003640059

CUFE: 2176943d810e3e4ce41d73ef15ffe1a99c34e12c2c7f45e742794768819d68b07eb24604508db0d0ad1278acc55d3321

Cliente: **Código:** 100986

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL

Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-295

NIT:
802004090

INFORMACIÓN TRIBUTARIA
Nit 800.186.891-6
Gran Contribuyente Resol. 012220 26/12/2022
Autorretenedores Resol. 0142 del 14/09/1994
Agente retenedor de IVA resol 00374 del 18/01/2007
Auto DIAN N°18764051485835 - 06/07/2023 al 06/01/2025
Autorizada del N°.1003520001 - 1004220000
Factura Electrónica

FECHA FACTURA Y HORA	FECHA VENCIMIENTO
16-05-2024 11:27	23-05-2024

MONEDA
COP
FORMA DE PAGO
Crédito
CONDICION DE PAGO
Pago a 8 días
MEDIO DE PAGO
Otro*

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada	Solicitado por:
CMA CGM BALBOA / 2878 13-05-2024	DI 1809486

DOCUMENTO	MATRICULA DE CARGA/DO	FECHA ENTRADA: / FECHA SALIDA:
SSZ1455816	BC 8163721 10 2011769	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	OP PORTUARIA C LLENO(UIC+UIT+CARG) 40 NO FDCU0276637 SEGU4450900 TCNU1635125 TCNU3932293 UETU5529560 Tarifa: 915069 COP (x 5)	4.575.345

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE: pse | Otros Medios de Pago

T. GRAVADO	COP		USD		
T.NO GRAVADO	COP	4.575.345	USD		
IVA	COP		USD		
TOTAL	COP	4.575.345	USD	1,196.04	

Son:
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Por haber recibido real y materialmente los servicios relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su libramiento. La cancelación de esta factura de venta después de su fecha de vencimiento causará intereses de mora, liquidados a partir de la fecha de vencimiento hasta la fecha de su pago.

-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	FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA
ASP 1	

TRM Referencia 3,825.42

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. 1003640059

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				23-05-2024	4.575.345

Cliente: Código: 100986
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL
Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-295
NIT:
802004090

(415)7709998004177(8020)1003640059(8020)100986(3900)000004575345(96)20240523

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

38336

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 5753716200

Generada por software de SPRB S.A Nit 800.186.891-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003640672

CUFE: 64263b918e3b4375432ae8b75c66263adda3df3d786cc6510a706c3d565e37a4c0764a39fef02b451ad22738339f3fa0

Cliente: **Código:** 100986

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL

Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-295

NIT:
802004090

INFORMACIÓN TRIBUTARIA
Nit 800.186.891-6
Gran Contribuyente Resol. 012220 26/12/2022
Autorretenedores Resol. 0142 del 14/09/1994
Agente retenedor de IVA resol 00374 del 18/01/2007
Auto DIAN N°18764051485835 - 06/07/2023 al 06/01/2025
Autorizada del N°.1003520001 - 1004220000
Factura Electrónica

FECHA FACTURA Y HORA	FECHA VENCIMIENTO
17-05-2024 09:10	24-05-2024

MONEDA
COP
FORMA DE PAGO
Crédito
CONDICION DE PAGO
Pago a 8 días
MEDIO DE PAGO
Otro*

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada
CMA CGM BALBOA / 2878 13-05-2024

Solicitado por:
IM 1813316

DOCUMENTO
SSZ1455816

MATRICULA DE CARGA/DO
BC 8163721 10 2012864

FECHA ENTRADA:
FECHA SALIDA:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	DESCARGUE CONT VACIO(UIT+DESCARGUE) 40 N arifa: 153845 COP (x 1) FDCU0276637 arifa: 153845 COP (x 1)	153.845

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE: e-pse | Otros Medios de Pago

T. GRAVADO	COP		USD		
T.NO GRAVADO	COP	153.845	USD		
IVA	COP		USD		
TOTAL	COP	153.845	USD		40.18

Son:
CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Por haber recibido real y materialmente los servicios relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su libramiento. La cancelación de esta factura de venta después de su fecha de vencimiento causará intereses de mora, liquidados a partir de la fecha de vencimiento hasta la fecha de su pago.

-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	FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA
ASP 1	

TRM Referencia 3,828.98

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. 1003640672

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				24-05-2024	153.845

Cliente: Código: 100986
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL
Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-295
NIT:
802004090

(415)7709998004177(8020)1003640672(8020)100986(3900)000000153845(96)20240524

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

38337

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 5753716200

Generada por software de SPRB S.A Nit 800.186.891-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003641497

CUFE: c8ba890410961d164eb813c1fd5839a4b88d4fd870d40ded1db8d5e4a44f6deac6b5fff66d01d74218cfcbeca95f196a

Cliente: **Código:** 100986

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL

Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-295

NIT:
802004090

INFORMACIÓN TRIBUTARIA
Nit 800.186.891-6
Gran Contribuyente Resol. 012220 26/12/2022
Autorretenedores Resol. 0142 del 14/09/1994
Agente retenedor de IVA resol 00374 del 18/01/2007
Auto DIAN N°18764051485835 - 06/07/2023 al 06/01/2025
Autorizada del N°.1003520001 - 1004220000
Factura Electrónica

FECHA FACTURA Y HORA	FECHA VENCIMIENTO
18-05-2024 07:39	25-05-2024

MONEDA
COP
FORMA DE PAGO
Crédito
CONDICION DE PAGO
Pago a 8 días
MEDIO DE PAGO
Otro*

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada
CMA CGM BALBOA / 2878 13-05-2024

Solicitado por:
IM 1815297

DOCUMENTO
SSZ1455816

MATRICULA DE CARGA/DO
BC 8163721 10 2013935

FECHA ENTRADA:
FECHA SALIDA:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	DESCARGUE CONT VACIO(UIT+DESCARGUE) 40 N arifa: 153845 COP (x 1) SEGU4450900 arifa: 153845 COP (x 1)	153.845

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE: pse | Otros Medios de Pago

T. GRAVADO	COP		USD	
T.NO GRAVADO	COP	153.845	USD	
IVA	COP		USD	
TOTAL	COP	153.845	USD	40.14

Son:
CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Por haber recibido real y materialmente los servicios relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su libramiento. La cancelación de esta factura de venta después de su fecha de vencimiento causará intereses de mora, liquidados a partir de la fecha de vencimiento hasta la fecha de su pago.

-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	FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA
ASP 1	

TRM Referencia 3.832,26

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. 1003641497

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				25-05-2024	153.845

Cliente: **Código:** 100986
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL
Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-295
NIT:
802004090

(415)7709998004177(8020)1003641497(8020)100986(3900)000000153845(96)20240525

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

38338

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 5753716200

Generada por software de SPRB S.A Nit 800.186.891-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003641419

CUFE: 4db2ab9caf90a2e89160235e83e572570ffce3b85a9c3df31bdc4503b836007a9ccdceb37fa54a8eae4629e51826f9a3

Cliente: **Código:** 100986

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL

Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-295

NIT:
802004090

INFORMACIÓN TRIBUTARIA
Nit 800.186.891-6
Gran Contribuyente Resol. 012220 26/12/2022
Autorretenedores Resol. 0142 del 14/09/1994
Agente retenedor de IVA resol 00374 del 18/01/2007
Auto DIAN N°18764051485835 - 06/07/2023 al 06/01/2025
Autorizada del N°.1003520001 - 1004220000
Factura Electrónica

FECHA FACTURA Y HORA	FECHA VENCIMIENTO
18-05-2024 03:16	25-05-2024

MONEDA
COP

FORMA DE PAGO
Crédito

CONDICION DE PAGO
Pago a 8 días

MEDIO DE PAGO
Otro*

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada
CMA CGM BALBOA / 2878 13-05-2024

Solicitado por:
IM 1815217

DOCUMENTO
SSZ1455816

MATRICULA DE CARGA/DO
BC 8163721 10 2013855

FECHA ENTRADA:
FECHA SALIDA:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	DESCARGUE CONT VACIO(UIT+DESCARGUE) 40 N arifa: 153845 COP (x 1) TCNU3932293 arifa: 153845 COP (x 1)	153.845

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE: pse | Otros Medios de Pago

T. GRAVADO	COP		USD	
T.NO GRAVADO	COP	153.845	USD	
IVA	COP		USD	
TOTAL	COP	153.845	USD	40.14

Son:
CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Por haber recibido real y materialmente los servicios relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su libramiento. La cancelación de esta factura de venta después de su fecha de vencimiento causará intereses de mora, liquidados a partir de la fecha de vencimiento hasta la fecha de su pago.

-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	FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA
ASP 1	

TRM Referencia 3.832,26

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. 1003641419

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				25-05-2024	153.845

Cliente: Código: 100986
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL
Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-295
NIT:
802004090

(415)7709998004177(8020)1003641419(8020)100986(3900)000000153845(96)20240525

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

38339

PUERTO DE BARRANQUILLA

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
CALLE 1 a CARRERA 38 ORILLA DEL RIO
Barranquilla - Colombia
Tel: 5753716200

Generada por software de SPRB S.A Nit 800.186.891-6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003641198

CUFE: 38f0073cfc1c1eb82176911980bb2e404f1dfffb9d202a4b90f45f91d8335f6f2dda5e688c38a52801047ee645717d1d

Cliente: **Código:** 100986
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL

Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-295

NIT:
802004090

INFORMACIÓN TRIBUTARIA
Nit 800.186.891-6
Gran Contribuyente Resol. 012220 26/12/2022
Autorretenedores Resol. 0142 del 14/09/1994
Agente retenedor de IVA resol 00374 del 18/01/2007
Auto DIAN N°18764051485835 - 06/07/2023 al 06/01/2025
Autorizada del N°.1003520001 - 1004220000
Factura Electrónica

FECHA FACTURA Y HORA	FECHA VENCIMIENTO
18-05-2024 09:07	25-05-2024

MONEDA
COP

FORMA DE PAGO
Crédito

CONDICION DE PAGO
Pago a 8 días

MEDIO DE PAGO
Otro*

MOTONAVE/REG CAP Fecha Llegada
CMA CGM BALBOA / 2878 13-05-2024

Solicitado por:
IM 1814861

DOCUMENTO
SSZ1455816

MATRICULA DE CARGA/DO
BC 8163721 10 2013633

FECHA ENTRADA:
FECHA SALIDA:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	VALOR
	DESCARGUE CONT VACIO(UIT+DESCARGUE) 40 N UETU5529560 TCNU1635125 Tarifa: 153845 COP (x 2)	307.690

PAGUE SUS FACTURAS A TRAVÉS DE: ePSE | Otros Medios de Pago

T. GRAVADO	COP		USD	
T.NO GRAVADO	COP	307.690	USD	
IVA	COP		USD	
TOTAL	COP	307.690	USD	80.29

Son:
TRESCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

Por haber recibido real y materialmente los servicios relacionados en esta factura de venta, aceptamos incondicionalmente la misma en los términos de su libramiento. La cancelación de esta factura de venta después de su fecha de vencimiento causará intereses de mora, liquidados a partir de la fecha de vencimiento hasta la fecha de su pago.

-LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR Y PRESTA MERITO EJECUTIVO, POR TANTO LE SERAN APLICABLES LAS NORMAS RELATIVAS A LAS LETRAS DE CAMBIO (Ley 1231/2008)
-FAVOR CANCELAR SUS FACTURAS PREVIO AL EMBARQUE O RETIRO DE LA CARGA.

ELABORADO POR	FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN - FECHA
ASP 1	

TRM Referencia 3,832.26

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. 1003641198

FORMA DE PAGO	BANCO	No. DE CHEQUE	VALOR	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL A PAGAR
				25-05-2024	307.690

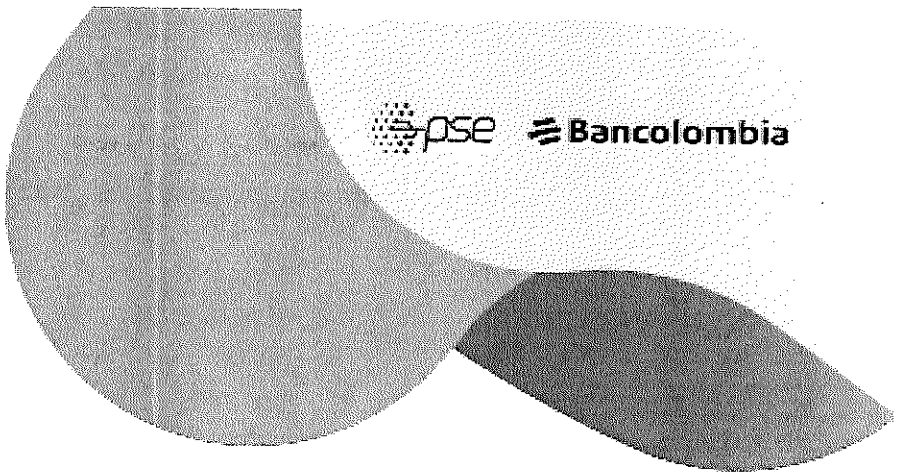
Cliente: Código: 100986
INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS - INAPEL
Dirección:
SOLEDAD CL 30 No. 01-295
NIT:
802004090

(415)7709998004177(8020)1003641198(8020)100986(3900)000000307690(96)20240525

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

Comprobante

de pago en línea



CMA CGM COLOMBIA SAS

Pago realizado por: Luis Emilio Montenegro Alandete

Nro. de factura: 13826128282

Descripción del pago: RecaudoCMACGM

Nro. de referencia: 190.242.118.234

Nro. de referencia 2: NIT

Nro. de referencia 3: 802004090

Fecha y hora de la transacción: Martes 14 de Mayo de 2024 03:31:51 PM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: $ 4,687,350.65

Cuenta: *******8047

TC $3934,86

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

38340

CMA CGM COLOMBIA SAS
CALLE 93B NO 17 25 OFICINA 501
BOGOTA
COLOMBIA
NIT: 900146342-6

CMA CGM

Ref. Booking : SSZ1455816
CMA CGM Partner N° : 0007048696
C. Embarque : SSZ1455816
Ref. Cotización / US USSC : QSSZ025265
Su Ref. :

Factura Electrónica de Venta : CMAF783827

CMA CGM Factura N° COIM1081858
Fecha y hora de emisión 10-MAY-2024 201055
Facturado por SNEKADAM
Email de contacto bgt.invoicingteam@cma-cgm.com

Pagadero a: CMA CGM COLOMBIA SAS
CALLE 93B NO 17 25 OFICINA 501
BOGOTA
COLOMBIA
NIT: 900146342-6

Factura para: INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA SAS INAPEL
CALLE 30 01 295
SOLEDAD
COLOMBIA
NIT: 802004090-0

Pre-carriage	Merchant Haulage	**Fecha de escala**	14-MAY-2024	**Lugar de recepción**	
Post-carriage	Merchant Haulage	**Viaje**	0UR72R1MA	**Puerto de carga**	SANTOS
Embarcador	SYLVAMO EXPORTS LTDA	**Buque**	CMA CGM BALBOA	**Puerto de descarga**	BARRANQUILLA
Consignatario	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.			**Lugar de entrega**	
Notificar	INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S.				

Código de la carga	**Descripción de la carga**	**Tipo de contenedor**	**Cantidad**
480256	Uncoated paper and paperboard,	40HC	5

Número(s) de contenedor
FDCU0276637, SEGU4450900, TCNU1635125, TCNU3932293, UETU5529560

#	Tipo		Descripción Operación	IVA	Unidades	Precio unitario	P. unitario COP	Total	Importe en Pesos
1	40HC	C	Terminal handl. ch destination	C2 (0%)	5 UNI	125,00 USD	486.381,32	625,00 USD	2.431.906,62
2	40HC	C	Move to repair	C2 (0%)	5 UNI	25,00 USD	97.276,26	125,00 USD	486.381,32
3	40HC	C	Import Documentation Fee *	C2 (0%)	1 FIX	67,00 USD	260.700,39	67,00 USD	260.700,39
4	40HC	C	Terminal gate out	C2 (0%)	5 UNI	35,00 USD	136.186,77	175,00 USD	680.933,85

Numero de lineas: 8 **Código de producto: 60640000-6**

CONDICIONES DE IVA

C2 Auto Liquidation - Article 196 Directive 2006/112/CE VAT due by the client if no exemption applies - Article 283-2 du CGI - TVA due par le preneur. Services acquired by the client for its business activity - Article 44 Directive 2006/112/CE

Total Antes De IVA	992,00 USD	3.859.922,18 COP
IVA	0,00 USD	0,00 COP
Descuento	0,00 USD	0,00 COP
Total Factura	992,00 USD	3.859.922,18 COP

Actuando en nombre y representación de :
CMA - CGM
BOULEVARD JACQUES SAADE
13235 MARSEILLE FR
VAT No. : FR72562024422

Forma de pago: Contado
Fecha de Vencimiento : 14-MAY-2024
Carrier Number : COCMA1148175

Total a Pagar: 992,00 USD 3.859.922,18 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.

3.903.390

CUFE:
7bc118201558d6d8fb3bf313164588c9149cb2a05686bf787aea2153f252f2c2e42b02b62285ae6c99c1dc026ea5345b

Fecha y hora de Generación: 10/05/2024 07:11:00

Software security code: 9c5792914a00de1e3012bcbd7f56c2a34a2

CMA CGM COLOMBIA SAS
CALLE 93B NO 17 25 OFICINA 501
BOGOTA
COLOMBIA

CMA CGM Partner N° : 0007048696
C. Embarque : SSZ1455816

Factura Electrónica de Venta : CMAF783827

CMA CGM Factura N° COIM1081858
Fecha y hora de emisión 10-MAY-2024 201055

CONDICIONES

(*) De conformidad con los Art. 437-2 Numeral 3, 437-1 ParAgrafo 1 y 420 del Estatuto Tributario y la Sentencia 16372 del Consejo de Estado, los cargos identificados con un asterisco (*) en esta factura están gravados de IVA en el territorio nacional. Por tratarse de un prestador de servicios sin residencia o domicilio en el país; el adquiriente tiene la responsabilidad del manejo de este impuesto.

(1) Instrucciones de Pago

Para pagos en pesos colombianos (COP):Puede realizar sus pagos por PSE ingresando en el portal www.cargoamc.com con su usuario y contrasena. Tambien puede realizar sus pagos ACH/Deposito en las siguientes cuentas:
- Banco ITAU, Cuenta Corriente No. 007-40826-3,- Recaudo Nacional No 9342.
- Banco BBVA, Cuenta de Ahorros No 034098038, Recaudo Nacional 2157.

Para pagos en dolares americanos (USD):
- Banco ITAU PANAMA SA, Cuenta Corriente No. 102036791. SWIFT BCTOPAPA.
- Banco Intermediario: Citibank N.A. New York. ABA 21000089. No de Cuenta 36225789

Los soportes de pago por ACH/Deposito deben ser notificados a traves del portal www.cargoamc.com, ingresando con su usuario y contrasena, en la opcion de liberacion electronica.

Una vez realizado el pago, Usted cuenta con tres (03) días hábiles para manifestar a qué facturas desea imputar el pago, lo anterior so pena que CMA CGM COLOMBIA SAS proceda de manera inmediata a imputar el pago a consideración de la compañia.

(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 mAxima 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 Codigo 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. Segun Resolucion de la DIAN No 9061 del 10 de diciembre de 2020.
Responsables de IVA. Actividad Economica 304 9,66X1000, CIUU 5229.
- Autorretenedores de Renta, segun Resolucion No 10390 de la DIAN del 28 Dic de 2012.
-Numeración autorizada según documento oficial de Autorización de Facturacion DIAN No 18764056677268, de fecha 25-SEP-2023. Del 680001 al 999999 Prefijo CMAF. Vigencia desde 25-SEP-2023 hasta 25-MAR-2025.

Actuando en nombre y representación de :
CMA - CGM
BOULEVARD JACQUES SAADE
13235 MARSEILLE FR
VAT No. : FR72562024422

Forma de pago: Contado
Fecha de Vencimiento : 14-MAY-2024
Carrier Number : COCMA1148175

Total a Pagar: 992,00 USD 3.859.922,18 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:
7bc118201558d6d8fb3bf313164588c9149cb2a05686bf787aea2153f252f2c2e42b02b62285ae6c99c1dc026ea5345b

Fecha y hora de Generación: 10/05/2024 07:11:00

Software security code: 9c5792914a00de1e3012bcbd7f56c2a34a2

38341

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ADMINISTRACION MARITIMA Y DE CONTENEDORES S.A.S.
NIT.830035851
CARRERA 7 No. 80 - 49 Tel: 6050700 E-mail: facturacion@cargoamc.com

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S INAPEL
CL 30 1 295 BRR SIMON BOLIVAR
CARTAGENA

NIT. 802004090

03 143462

CIUDAD
CARTAGENA

FECHA
5/14/2024 12:00:00 AM

Codigo	Descipcion	Valor
ADE	FACT-ADENDA SSZ1455816-FDCU0276637 SSZ1455816-FDCU0276637	125,792.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1455816-UETU5529560 SSZ1455816-UETU5529560	125,792.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1455816-TCNU3932293 SSZ1455816-TCNU3932293	125,792.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1455816-SEGU4450900 SSZ1455816-SEGU4450900	125,792.00
ADE	FACT-ADENDA SSZ1455816-TCNU1635125 SSZ1455816-TCNU1635125	125,792.00

FACTURA ELAB.ADENDA

Sub-total	628,958.00
IVA	119,502.40
Anticipo	748,460.40
Total	0.00

Fecha Limite de Pago May-15-2024

FORMA DE PAGO CREDITO 1

RESOLUCION DIAN No. 18764029988541 DE(L) Jun-10-2022 PARA LOS NUMEROS DEL 03 - 123164 AL 03 - 150000 AUTORIZA. VENCE EN Jun-10-2024

Despues de vencida la factura se causaran intereses de mora a la tasa maxima legal en colombia y a la tasa prime mas 3% en el exterior hasta la fecha de pago. En caso de cualquier inconformidad con la presente factura, esta debe ser informada a los PBX:6050700 o por fax al 3210380.

NO SOMOS AUTORETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - RESPONSABLE DE IVA ACTIVIDAD ECONOMICA 304 AÑO 2002 CODIGO 6390

Fabricante:ADMINISTRACION MARITIMA Y DE CONTENEDORES S.A.S. Nit:830035851 Nombre software: GOL-TEAM

Abstenerse de practicar retención de ICA, este ingreso es para Agentes Portuarios SAS Nit.830.035.850 quien está calificada como Gran Contribuyente por Secretaria de Hacienda de Bogota según resolución No.DDI-023769 del 29 de noviembre de 2021. Esta factura debe ser cancelada a la Tasa representativa del mercado (TRM) del día de pago + el 1.1%, siempre y cuando está sea mayor a la TRM fecha de expedición de la factura, de lo contrario, usar la TRM de la fecha de la factura para calcular su pago https://www.cargoamc.com/es-es/

FECHA VALIDACION
5/14/2024 3:45:14 PM

CUFE:45ad9b9fa2387b80cbd43477f7fa478c7f5d79606cd29d145ea4f55e51e32d3ffb77ade102e07acb7a90655a10133014

162197	802004090162197	APROBADO	4.637.350,65 €	14/05/2024 3:32:26 PM	638015997	BANCOLOMBIA

BL	CONTENEDOR	FACTURA	CONCEPTO	DETALLES	VALOR PAGADO
SSZ1455816	FDCU0276637		COBERTURA EXTENDIDA		153.459,93 €
SSZ1455816	SEGU4450900		COBERTURA EXTENDIDA		153.459,93 €
SSZ1455816	TCNU1635125		COBERTURA EXTENDIDA		153.459,93 €
SSZ1455816	TCNU3932293		COBERTURA EXTENDIDA		153.459,93 €
SSZ1455816	UETU5529560		COBERTURA EXTENDIDA		153.459,93 €
			COSTO TRANSACCION	Costo transacción plataforma electrónica ($14,000 mas IVA)	16.660,00 €
SSZ1455816		CMAF783827	FACTURA	F1	3.903.391,00 €