

Proceso MC-002-2024

INFORME No. 1

INFORME PARCIAL	<input type="checkbox"/>	INFORME FINAL	<input checked="" type="checkbox"/>
------------------------	--------------------------	----------------------	-------------------------------------

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

ORDEN DE COMPRA No.	125925
NOMBRE DEL CONTRATISTA	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.
IDENTIFICACIÓN	830037946
FECHA DE INICIO	01-abr-24
FECHA DE TERMINACIÓN	31-dic-24
VALOR DEL CONTRATO	31,987,407
ADICIÓN	N/A
PRÓRROGA	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
CESIÓN	N/A
OTROSI	N/A
NOMBRE DEL SUPERVISOR	Carlos Alberto Hurtado Quintero

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA

El Contratista cumplió con la obligación de mantenerse al día con el pago correspondiente a los sistemas de seguridad social en Salud, Pensiones y ARL, de acuerdo con las bases de cotización que están en las normas vigentes. Se anexa soporte correspondiente al mes de marzo según consta en planilla de pago simple # 1061788560. Se relaciona a continuación el detalle de la ejecución financiera:

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial	\$ 31,987,407
Adición (+)	\$ -
Valor total (=)	\$ 31,987,407
Total Pagos y/o Amortizaciones antes de Factura (-)	\$ -
Valor de la factura para Pagos y/o Amortizaciones (-)	\$ 31,987,407
Valores totales pagados y/o amortizados a la fecha (=)	\$ 31,987,407
Saldos actuales después de esta factura (=)	\$ -

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

No.	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y RESULTADOS REALIZADOS EN EL PERÍODO	CUMPLIMIENTO	
		SI	NO
1	Compraventa de elementos de Papelería y Útiles de Oficina para la Contraloría Departamental del Valle del Cauca	X	
2	Firmar el acta de inicio para empezar a ejecutar el contrato	X	
3	Cumplir con la ejecución del contrato dentro de los términos establecidos	X	
4	Presentar la factura por los bienes entregados con certificación del supervisor del contrato de haber recibido a satisfacción los mismos, adjuntando el pago de la seguridad social	X	
5	Informar al supervisor del contrato por parte del contratante cualquier inconveniente que se pueda presentar en la ejecución del contrato	X	
6	Cumplir con las demás acciones necesarias para dar cumplimiento al contrato y garantizar calidad y eficiencia en la prestación del servicio	X	

CONCEPTO DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

Obligaciones Generales y Específicas:

El contratista cumple con el objeto del contrato:

ENTREGAR A LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA, A TÍTULO DE COMPRAVENTA PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS

Análisis del supervisor:

1. Cumplir con cada una de las especificaciones técnicas señaladas en el numeral 2.2 del documento Estudios previos que parte integral del contrato:

El contratista, Panamericana librería y Papelería S.A., cumplió con la totalidad de obligaciones generales y especificaciones técnicas que se detallan en el Orden de Compra Venta # 125925 del 13 de marzo de 2024 Compraventa de elementos de papelería y útiles de oficina

2. Firmar el acta de inicio para empezar a ejecutar el contrato:

El contratista, Panamericana librería y Papelería S.A., se acercó a las instalaciones de la contraloría el día 01 de abril de 2024 para firmar el acta de inicio con el fin de llevar a cabo y de común acuerdo la iniciación del contrato de compraventa No. 195925 realizado por acuerdo marco

3. Cumplir con la ejecución del contrato dentro de los términos establecidos:

El contratista, Panamericana librería y Papelería S.A., entregó los elementos de papelería y útiles de oficina tal como quedó establecido en las condiciones de la oferta y de la orden de compra.

Los bienes adquiridos fueron entregados al encargo del almacén que hace parte de la Subdirección Administrativa para los recursos físicos y financieros de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca tal como se evidencia en el documento "entrada elementos de consumo por contrato de compraventa No.2006000848 recibida y firmada por el funcionario de la Contraloría.

4. Presentar la factura por los bienes entregados con certificación del supervisor del contrato de haber recibido a satisfacción los mismos, adjuntando el pago de la seguridad social:

el Contratista cumplió con la obligación de mantenerse al día con el pago correspondiente a los sistemas de seguridad social en Salud, Pensiones y ARL, de acuerdo con las bases de cotización que están en las normas vigentes. Según planilla de compensar "miplanilla.com" No.76197080 soporte correspondiente al mes de marzo de 2024 certificado por el Revisor Fisiscal de la entidad, de igual manera presentó factura No.001-178558 junto con el acta de entrega y la firma de recibido a satisfacción por parte del funcionario del almacén.

5. Informar al supervisor del contrato por parte del contratante cualquier inconveniente que se pueda presentar en la ejecución del contrato:

La ejecución del contrato de compraventa No.MC-002-2024 no presentó ningún tipo de inconveniente y se cumplió a satisfacción

6. Cumplir con las demás acciones necesarias para dar cumplimiento al contrato y garantizar calidad y eficiencia en la prestación del servicio:

El contratista, Panamericana librería y Papelería S.A., cumplió con la totalidad de obligaciones generales y especificaciones técnicas que se detallan en la orden de Compra No.125925 del 13 de marzo de 2024 Compraventa de elementos de papelería y útiles de oficina.

Para constancia se firma el día 22 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO HURTADO QUINTERO
Supervisor del Contrato

CODIGO:M1P2-03

VERSION
1.0

PANAMERICANA

LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NIT 830.037.946-3

Calle 12 No. 34 - 30 Tel. (57-1) 364 9000 - 360 3077
facturacion.lyp@panamericana.com.co
www.panamericana.com.co
Bogotá, D.C.-Colombia

@GRAN CONTRIBUYENTE DIRECCIÓN IMPUESTOS DE BOGOTÁ SHD DDI023769 NOV/21

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 012220 DIC.26/22

AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10922 del 15/12/2014

RETENEDOR DE IVA E ICA

RÉGIMEN COMÚN

ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 47612 TARIFA 11.04 x 1.000

Autorización de numeración de facturación electrónica
18764054015291 del número 001-171549 al 001-1000000. Valida
desde 2023-08-17 hasta 2024-08-17FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA No.
001 - 178558
Pagina 1 de 3

CLIENTE / ADQUIRIENTE: CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA NIT: 800090735 DIRECCIÓN: CARRERA 6 9 0 PISO 5 EDIFICIO GOBERNACIO TELÉFONOS: 8880305 CIUDAD /PAÍS: CALI / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: ERIKA ANDREA RODRIGUEZ FECHA EXPEDICIÓN: 26/03/2024 16:27 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 26 / 04 / 2024 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
--	---

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8621303	GS-CAJA P/ARCHIVO X200 CAL 790 SIN IMPRE	GENERIC	19	230000894	50	5,500.00	275,000.00
2	8514221	CD GRABABLE-R 80MIN 700MB 52X SPINDLE 50	VERBATIM	19	180002017	12	84,400.00	1,012,800.00
3	8490751	CINTA POLIPROPILENO 48X100 COLBON	COLBON	19	230000466	30	9,563.03	286,891.00
4	8490776	CORRECTOR BOLIGRAFO D/BOLSILLO 8 MLL	MAE	19	120000511	20	1,340.34	26,807.00
5	8666479	GSF01-COSEDORA MANUAL 25 HOJAS TIRA COMP	MAE	19	120002841	20	13,300.00	266,000.00
6	8397228	DVD VERBATIM -R 4.7 16X BULKPACK X 50	VERBATIM	19	97493	15	90,600.00	1,359,000.00
7	8663053	GSF01-BOLIGRAFO NEGRO CRISTAL TRITON	TRITON	19	60001168	300	400.00	120,000.00
8	8663055	GSF01-LAPIZ N.2 HB PAPER MATE UNIDAD ECO	PAPER MATE	0	60002053	200	700.00	140,000.00
9	8143959	LEGAJADOR AZ OFICIO AZUL PLASTIFICADO	PANAMERICANA	19	120001387	10	7,420.17	74,202.00
10	8473138	MARCADOR PERMANENTE NEGRO SHARPIE PTA FI	SHARPIE	19	60000023	50	3,410.08	170,504.00
11	8667477	GSF01-MEMORIA USB KINGSTON EXODIA-M 32GB	KINGSTON	19	180005115	40	17,300.00	692,000.00
12	8162182	PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF	REPROGRAF	19	130001066	600	17,394.96	10,436,976.00
13	8028196	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF	REPROGRAF	19	130000010	500	21,900.00	10,950,000.00
14	8628930	GS-PORTAMINAS 0.7MM SURTIDO ECONOMICO	GENERIC	19	60000579	30	2,400.00	72,000.00
15	8663051	GSF01-REGLA PLANA 030 CMS.CORRIENTE COLO	GENERIC	19	60000290	20	750.42	15,008.00
16	8503171	PERFORADORA 2 HUECOS 70 HOJAS GENMES	GENMES	19	120001408	1	133,000.00	133,000.00
17	8636574	RESALTADOR AMARILLO MARK2 PELIKAN	PELIKAN	19	4511	6	1,600.00	9,600.00



PASADOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS, SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO cartera_libreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: dd756d3c7d1623b815473303102c3f289aba78f42d5ee6c04d8dd7ea50cf84d19305bcbd0a1a4c6d72805edbb395ca84

2024-03-26T16:28:20

Elaborado por: ATEB COLOMBIA S.A Nit: 900.965.992 - 7
COFIDI

PANAMERICANA

LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NIT 830.037.946-3

Calle 12 No. 34 - 30 Tel. (57-1) 364 9000 - 360 3077
facturacion.lyp@panamericana.com.co
www.panamericana.com.co
Bogotá, D.C.-Colombia

@GRAN CONTRIBUYENTE DIRECCIÓN IMPUESTOS DE BOGOTÁ SHD DDI023769 NOV/21

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 012220 DIC.26/22

AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10922 del 15/12/2014

RETENEDOR DE IVA E ICA

RÉGIMEN COMÚN

ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 47612 TARIFA 11.04 x 1.000

Autorización de numeración de facturación electrónica
18764054015291 del número 001-171549 al 001-1000000. Valida
desde 2023-08-17 hasta 2024-08-17

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA No.
001 - 178558
Pagina 2 de 3

CLIENTE / ADQUIRIENTE: CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA NIT: 800090735 DIRECCIÓN: CARRERA 6 9 0 PISO 5 EDIFICIO GOBERNACIO TELÉFONOS: 8880305 CIUDAD / PAÍS: CALI / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: ERIKA ANDREA RODRIGUEZ FECHA EXPEDICIÓN: 26/03/2024 16:27 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 26 / 04 / 2024 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
---	---

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALGR UNITARIO	VALOR TOTAL
18	8636575	RESALTADOR AZUL MARK2 PELIKAN	PELIKAN	19	4512	6	1,600.00	9,600.00
19	8636576	RESALTADOR NARANJA MARK2 PELIKAN	PELIKAN	19	4519	6	1,600.00	9,600.00
20	8636577	RESALTADOR VERDE MARK2 PELIKAN	PELIKAN	19	4514	6	1,600.00	9,600.00
21	8672647	GSF01-RESALTADOR ROSADO MARK2 PELIKAN	PELIKAN	19	60000124	6	1,600.00	9,600.00
22	8598616	SACAGANCHOS PLAST/METALICO GIPAO	GIPAO	19	120002315	20	2,750.42	55,008.00
23	8490912	TAJALAPIZ METALICO SENCILLO	MOR	19	60000585	100	689.97	68,997.00
24	8598615	BANDERITAS 12X42MM X5 COLORES X 125 UND	GIPAO	19	120002316	120	2,559.66	307,159.00
25	8638612	SOBRE CATALOGO CARTA CON CINTA SILICONAD	NORMA	19	500224	200	440.34	88,068.00
26	8580795	SOBRE MANILA 22.5X29 UNIBOL	UNIBOL	19	120000392	800	159.66	127,728.00
27	8577535	SOBRE MANILA 25X35 (OFICIO) UNIBOL	UNIBOL	19	120000394	800	159.66	127,728.00
28	8490894	TIJERA PROFESIONAL SMART 7" 373	SCISSORS	19	60000846	15	5,310.08	79,651.00

MONTO EN LETRA

*TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE
MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS CON
00/100*****

SUBTOTAL:	26,902,527.00
BASE GRAVADA:	26,762,527.00
BASE EXCLUIDA:	140,000.00
MAS IVA 19%:	5,084,880.00
MAS IVA 0%:	0.00
TOTAL:	31,987,407.00

REM. 10101097
NRO. ORD DE COMPRA: 125925

OBSERVACIONES

OCO 125925

ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA



PASADOS TRES (3) DÍAS HABLES SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS, SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO cartera_libreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: dd756d3c7d1623b815473303102c3f289aba78f42d5ee6c04d8dd7ea50cf84d19305bcbd0a1a4c6d72805eddb395ca84

2024-03-26T16:28:20

Elaborado por: ATEB COLOMBIA S.A Nit: 900.965.992 - 7
COFIDI

PANAMERICANA

LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NIT 830.037.946-3

Calle 12 No. 34 - 30 Tel. (57-1) 364 9000 - 360 3077
facturacion.lyp@panamericana.com.co
www.panamericana.com.co
Bogotá, D.C.-Colombia

®GRAN CONTRIBUYENTE DIRECCIÓN IMPUESTOS DE BOGOTÁ SHD DDI023769 NOV/21

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 012220 DIC.26/22

AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10922 del 15/12/2014

RETENEDOR DE IVA E ICA

RÉGIMEN COMÚN

ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 47612 TARIFA 11.04 x 1.000

Autorización de numeración de facturación electrónica
18764054015291 del número 001-171549 al 001-1000000. Valida
desde 2023-08-17 hasta 2024-08-17

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA No.
001 - 178558
Página 3 de 3

CLIENTE / ADQUIRIENTE: CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA NIT: 800090735 DIRECCIÓN: CARRERA 6 9 0 PISO 5 EDIFICIO GOBERNACIO TELÉFONOS: 8880305 CIUDAD / PAÍS: CALI / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: ERIKA ANDREA RODRIGUEZ FECHA EXPEDICIÓN: 26/03/2024 16:27 p.m. FECHA VENCIMIENTO: 26 / 04 / 2024 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
---	---

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			FECHA DE RECIBO	NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE			FIRMA	



PASADOS TRES (3) DÍAS HABLES SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS, SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO cartera_libreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: dd756d3c7d1623b815473303102c3f289aba78f42d5ee6c04d8dd7ea50cf84d19305bcbd0a1a4c6d72805edbb395ca84

2024-03-26T16:28:20

Elaborado por: ATEB COLOMBIA S.A Nit: 900.965.992 - 7
COFIDI



Contraloría Departamental Del Valle Del Cauca
N.I.T. 800090735
ORDEN DE COMPRA

ANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.

I.T. 830037946
 l. 64 No.93-95
 Bogotá, Cundinamarca
 te: July Andrea Mendez Sierra
 biernovirtual@panamericana.com.co
 teléfono: +57 1 2916900 256

Número de Orden 125925
 No de Instrumento CCE-GS-2018-1
 Instrumento agregación Grandes Superficies
 Fecha de Emisión 13/03/24
 Fecha de Vencimiento 31/12/24
 Comprador Pedro Parales Perez
 Ordenador del gasto Ligia Chaves Ortiz
 Supervisor CARLOS ALBERTO HURTADO QUINTERO
 Teléfono 3185025454
 Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **El proveedor deberá tener en cuenta que el contrato objeto de este proceso de selección, está sujeto al pago de las siguientes tasas, contribuciones, deducciones e impuestos: Pro Univalle 2% del valor del contrato sin incluir IVA ProDesarrollo 2% del valor del contrato sin incluir IVA Procultura 1% del valor del contrato sin incluir IVA Prohospitales 1% del valor del contrato, antes del IVA Prouceva 0.50% del valor del contrato antes del IVA Pro electrificación rural 0.2% del valor del contrato antes del IVA Pro-Universidad del Pacifico 0.5 %del valor del contrato antes del IVA Retención de Industria y Comercio Y/OTROS establecidos en las normas vigentes**

Justificación **La Contraloría Departamental del Valle, requiere contratar la adquisición de elementos de papelería, útiles de oficina, de acuerdo con las siguientes especificaciones.**

178558

10101097

-Enviar a
 Contraloría Departamental Del Valle Del Cauca
 CRA 6 ENTRE CALLES 9 Y 10 - EDF GOBERNACION DEL VALE PISO 5 Y 6
 CALI Valle del Cauca
 Atte: LIGIA STELLA CHAVES

Facturar a
 Contraloría Departamental Del Valle Del Cauca
 CRA 6 ENTRE CALLES 9 Y 10 - EDF GOBERNACION DEL VALE PISO 5 Y 6
 CALI, Valle del Cauca
 Atte: Pedro Parales Perez

linea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1		GSF01-CAJA P/ARCHIVO X200 CAL 790 SIN IMPRESION cod: 900509177 p900509177 04/02/2024	50.0	Unidad	6.545,00	327.250,00
2		GSF01-CD GRABABLE-R 80MIN 700MB 52X SPINDLE 50 cod: 900500175 p900500175 03/23/2024	12.0	Unidad	100.436,00	1.205.232,00
3		GSF01-CINTA POLIPROPILENO 48X100 COLBON cod: 8490751 p8490751 03/23/2024	30.0	Unidad	10.190,00	305.700,00
4		GSF01-CORRECTOR BOLIGRAFO D/BOLSILLO 7 MLL cod: 8490776 p8490776 03/23/2024	20.0	Unidad	1.595,00	31.900,00
5		GSF01-COSEDORA MANUAL 25 HOJAS TIRA COMPLETA MAE cod: 900522569 p900522569 04/02/2024	20.0	Unidad	15.827,00	316.540,00
6		GSF01-DVD VERBATIM -R 4.7 16X BULKPACK X 50 cod: 900516133 p900516133 04/07/2024	15.0	Unidad	107.814,00	1.617.210,00
7		GSF01-BOLIGRAFO NEGRO CRISTAL TRITON cod: 900521080 p900521080 03/28/2024	300.0	Unidad	476,00	142.800,00
8		GSF01-LAPIZ N.2 HB PAPER MATE UNIDAD ECONOMICO cod: 900521082 p900521082 03/28/2024	200.0	Unidad	700,00	140.000,00
9		GSF01-LEGAJADOR AZ OFICIO AZUL PLASTIFICADO cod: 8143959 p8143959 03/23/2024	10.0	Unidad	8.830,00	88.300,00
10		GSF01-MARCADOR PERMANENTE NEGRO SHARPIE PTA FI cod: 8473138 p8473138 03/23/2024	50.0	Unidad	4.058,00	202.900,00
11		GSF01-MEMORIA USB KINGSTON EXODIA-M 32GB RETRACTIL 3.2 cod: 900522909 p900522909 04/27/2024	40.0	Unidad	20.587,00	823.480,00
12		GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF cod: 8162182 p8162182 03/23/2024	600.0	Unidad	20.700,00	12.420.000,00
13		GSF01-RESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF cod: 8028196 p8028196 03/23/2024	500.0	Unidad	26.061,00	13.030.500,00
14		GSF01-PORTAMINAS 0.7MM SURTIDO ECONOMICO cod: 900518340	30.0	Unidad	2.856,00	85.680,00

inea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
15		GSF01-REGLA PLANA 030 CMS.CORRIENTE COLORES cod: 900521078 p900521078	20.0	Unidad	893,00	17.860,00
						03/28/2024
16		GSF01-PERFORADORA 2 HUECOS 70 HOJAS GENMES cod: 8503171 p8503171	1.0	Unidad	158.270,00	158.270,00
						04/12/2024
17		GSF01-RESALTADOR AMARILLO MARK2 PELIKAN cod: 900515129 p900515129	6.0	Unidad	1.904,00	11.424,00
						04/02/2024
18		GSF01-RESALTADOR AZUL MARK2 PELIKAN cod: 900515130 p900515130	6.0	Unidad	1.904,00	11.424,00
						04/02/2024
19		GSF01-RESALTADOR NARANJA MARK2 PELIKAN cod: 900515131 p900515131	6.0	Unidad	1.904,00	11.424,00
						04/02/2024
20		GSF01-RESALTADOR VERDE MARK2 PELIKAN cod: 900515132 p900515132	6.0	Unidad	1.904,00	11.424,00
						04/02/2024
21		GSF01-RESALTADOR ROSADO MARK2 PELIKAN cod: 900523535 p900523535	6.0	Unidad	1.904,00	11.424,00
						03/28/2024
22		GSF01-SACAGANCHOS PLAST/METALICO GIPAO cod: 900506083 p900506083	20.0	Unidad	3.273,00	65.460,00
						03/28/2024
23		GSF01-TAJALAPIZ METALICO SENCILLO cod: 8490912 p8490912	100.0	Unidad	821,00	82.100,00
						03/23/2024
24		GSF01-BANDERITAS 12X42MM X5 COLORES X 125 UND cod: 900506084 p900506084	120.0	Unidad	3.046,00	365.520,00
						03/28/2024
25		GSF01-SOBRE CATALOGO CARTA CON CINTA SILICONADA cod: 900515701 p900515701	200.0	Unidad	524,00	104.800,00
						04/02/2024
26		GSF01-SOBRE MANILA 22.5X29 UNIBOL cod: 900503699 p900503699	800.0	Unidad	190,00	152.000,00
						03/23/2024
27		GSF01-SOBRE MANILA 25X35 (OFICIO) UNIBOL cod: 900503701 p900503701	800.0	Unidad	190,00	152.000,00
						03/23/2024
28		GSF01-TIJERA PROFESIONAL SMART 7" 373 cod: 8490894 p8490894	15.0	Unidad	6.319,00	94.785,00
						03/23/2024

31.987.407,00 COP

**ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR
CONTRATO DE COMPRAVENTA
N° 2006000848**

N°	Código	Unidad	Placa/Consecuti vo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
SubTotal								31,987,407.00	-0.50
Ajuste Detalle								0.00	
Total \$								31,987,407.00	

RESUMEN	
Grupo	Valor
11001	1,701,115.00
11002	26,640,370.00
11003	3,645,922.00
SubTotal \$	31,987,407.00
I.V.A. \$	0.00
Imp. Consumo \$	0.00
Total \$	31,987,407.00
Ajuste Movimi	0.00
Total \$	31,987,407.00

Observación:

SON: TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS MC.

Vo Bo	LOS ALBERTO HURTADO QUINTI	AUXILIAR SERV. GENERALES	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S A
FUNCIONARIO QUE ENTREGA	CARGO COORDINADOR ALMACEN	ORDENADOR DEL GASTO	c.c. N° 830037946

**ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR
CONTRATO DE COMPRAVENTA
N° 2006000848**

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA:	CALI MARTES, 9 ABRIL 2024	Factura N°:	
	No. 0 del	Remisión N°:	
REQUISICIÓN N°		Centro de Costo:	4300 SUBDIREC. ADMINISTRATIVA PARA RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS
PROVEEDOR	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A, TEL: , NIT: 830037946 DIRECCIÓN:CLL 12 NO. 34-30		
PROYECTO	99999999999999999999 VARIOS		

NR(No registrado)

N°	Código	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
1	110020065	UNIDAD	0	50.00	CAJA PARA ARCHIVO No 12		6,545.00	327,250.00	-0.50
2	110030003	UNIDAD	0	12.00	CD R		100,436.00	1,205,232.00	0.00
3	110010009	ROLLO	0	30.00	CINTA ANCHA EMPAQUE TRANSPARENTE		10,190.00	305,700.00	0.00
4	110010017	UNIDAD	0	20.00	CORRECTOR LIQUIDO LAPIZ		1,595.00	31,900.00	0.40
5	110010021	UNIDAD	0	20.00	COSEDORA NORMAL		15,827.00	316,540.00	0.20
6	110030062	UNIDAD	0	15.00	DVD R		107,814.00	1,617,210.00	0.00
7	110010031	UNIDAD	0	300.00	LAPICEROS		476.00	142,800.00	0.00
8	110010033	UNIDAD	0	200.00	LAPIZ NEGRO No 2		700.00	140,000.00	0.00
9	110020011	UNIDAD	0	10.00	LEGAJADOR AZ		8,830.00	88,300.00	-0.20
10	110010115	UNIDAD	0	50.00	MARCADOR SHARPIE PARA CDS		4,058.00	202,900.00	0.00
11	110030088	UNIDAD	0	40.00	USB 32 GB		20,587.00	823,480.00	-0.20
12	110020023	RESMA	0	600.00	PAPEL 75 GRAMOS CARTA		20,700.00	12,420,000.00	0.00
13	110020024	RESMA	0	500.00	PAPEL 75 GRAMOS OFICIO		26,061.00	13,030,500.00	0.00
14	110010042	UNIDAD	0	30.00	PORTAMINAS 0.7		2,856.00	85,680.00	-0.30
15	110010043	UNIDAD	0	20.00	REGLAS		893.00	17,860.00	0.00
16	110010123	UNIDAD	0	1.00	PERFORADORA 70 HOJAS		158,270.00	158,270.00	0.00
17	110010044	UNIDAD	0	30.00	RESALTADORES		1,904.00	57,120.00	-0.30
18	110010063	UNIDAD	0	20.00	SACAGANCHOS		3,273.00	65,460.00	0.20
19	110010093	UNIDAD	0	100.00	SACAPUNTAS		821.00	82,100.00	0.00
20	110020070	PAQUET	0	120.00	SEPARADORES BANDERITAS		3,046.00	365,520.00	0.20
21	110020048	UNIDAD	0	200.00	SOBRE DE PAPEL KIMBERLY		524.00	104,800.00	0.00
22	110020041	UNIDAD	0	800.00	SOBRE DE MANILA CARTA		190.00	152,000.00	0.00
23	110020042	UNIDAD	0	800.00	SOBRE DE MANILA OFICIO		190.00	152,000.00	0.00
24	110010061	UNIDAD	0	15.00	TIJERAS		6,319.00	94,785.00	0.00

REMISION No. 10101097

CLIENTE/ADQUIRIENTE : CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA	VENDEDOR : 20932-ERIKA ANDREA RODRIGUEZ
NIT : 800090735	FECHA ELABORACION : 26/03/2024
DIRECCIÓN : CARRERA 6 9 0 PISO 5 EDIFICIO GOBERNACIO	ELABORADO POR : kdiaz
TELÉFONOS : 8880305	CONCEPTO : 192 PEDIDOS COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
CIUDAD/PAÍS : CALI	DOC. REFERENCIA : 80339194

ID	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COD. CLIENTE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8621303*	GS-CAJA P/ARCHIVO X200 CAL 790 SIN IMPRE	8621303	50	5,500	275,000
2	8514221*	CD GRABABLE-R 80MIN 700MB 52X SPINDLE 50	8514221	12	84,400	1,012,800
3	8490751*	CINTA POLIPROPILENO 48X100 COLBON	8490751	30	8,563	256,891
4	8490776*	CORRECTOR BOLIGRAFO D/BOLSILLO 8 MLL	8490776	20	1,340	26,807
5	8666479*	GSF01-COSEDORA MANUAL 25 HOJAS TIRA COMP	8666479	20	13,300	266,000
6	8307228*	DVD VERBATIM -R 4.7 16X BULKPACK X 50	8397228	15	96,600	1,359,000
7	8663053*	GSF01-BOLIGRAFO NEGRO CRISTAL TRITON	8663053	300	400	120,000
8	8663055	GSF01-LAPIZ N.2 HB PAPER MATE UNIDAD ECO	8663055	200	700	140,000
9	8143959*	LEGAJADOR AZ OFICIO AZUL PLASTIFICADO	8143959	10	7,420	74,202
10	8473138*	MARCADOR PERMANENTE NEGRO SHARPIE PTA FI	8473138	50	3,410	170,504
11	8667477*	GSF01-MEMORIA USB KINGSTON EXODIA-M 32GB	8667477	40	17,300	692,000
12	8162182*	PAPEL FOTOCOPIA 75 GRS CARTA REPROGRAF	8162182	600	17,395	10,436,976
13	8028196*	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR REPROGRAF	8028196	500	21,900	10,950,000
14	8628930*	GS-PORTAMINAS 0.7MM SURTIDO ECONOMICO	8628930	30	2,400	72,000
15	8663051*	GSF01-REGLA PLANA 030 CMS.CORRIENTE COLO	8663051	20	750	15,008
16	8503171*	PERFORADORA 2 HUECOS 70 HOJAS GENMES	8503171	1	133,000	133,000
17	8636574*	RESALTADOR AMARILLO MARK2 PELIKAN	8636574	6	1,600	9,600
18	8636575*	RESALTADOR AZUL MARK2 PELIKAN	8636575	6	1,600	9,600
19	8636576*	RESALTADOR NARANJA MARK2 PELIKAN	8636576	6	1,600	9,600
20	8636577*	RESALTADOR VERDE MARK2 PELIKAN	8636577	6	1,600	9,600
21	8672647*	GSF01-RESALTADOR ROSADO MARK2 PELIKAN	8672647	6	1,600	9,600
22	8598616*	SACAGANCHOS PLAST/METALICO GIPAO	8598616	20	2,750	55,008
23	8490912*	TAJALAPIZ METALICO SENCILLO	8490912	100	690	68,997
24	8598615*	BANDERITAS 12X42MM X5 COLORES X 125 UND	8598615	120	2,560	307,159
25	8638612*	SOBRE CATALOGO CARTA CON CINTA SILICONAD	8638612	200	440	88,068
26	8580795*	SOBRE MANILA 22.5X29 UNIBOL	8580795	800	160	127,728
27	8577535*	SOBRE MANILA 25X35 (OFICIO) UNIBOL	8577535	800	160	127,728
28	8490894*	TIJERA PROFESIONAL SMART 7" 373	8490894	15	5,310	79,651

PANAMERICANA®

LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NIT 830.037.946-3

CALLE 12 # 34-30

Tel: 3649000

www.panamericana.com.co

Bogotá, D.C. - Colombia

GRAN CONTRIBUYENTE- Resolucion012220 del26 de diciembre de2022

AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10922 del 15/12/2014

RETENEDOR DE IVA E ICA

REGIMEN COMÚN

Actividad Económica CIU ICA BOGOTA No.47612 TARIFA 11.04*1000



2

REMISION No. 10101097

CLIENTE/ADQUIRIENTE : CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA	VENDEDOR : 20932-ERIKA ANDREA RODRIGUEZ
NIT : 800090735	FECHA ELABORACION : 26/03/2024
DIRECCIÓN : CARRERA 6 9 0 PISO 5 EDIFICIO GOBERNACIO	ELABORADO POR : kdiaz
TELÉFONOS : 8880305	CONCEPTO : 192 PEDIDOS COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
CIUDAD/PAÍS : CALI	DOC. REFERENCIA : 80339194

SUBTOTAL	:	26,902,528
DESCUENTO	:	0
IVA	:	0
TOTAL	:	26,902,528

CENTRO COSTO: 1 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL

CEN: 1

CONTACTO JOHN JAIRO CORTES GARCIA

DIRECCION: CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE

TELEFONO: 3004867027

Empaque: 00118

ORDEN COMPRA: 125925

OBSERVACIONES

REVISADO POR	DESPACHADO POR
--------------	----------------

FECHA DE RECIBO	NOMBRE Y No. C.C	FIRMA
-----------------	------------------	-------

26/03/2024 16.26.51

Certificación Bancaria

Fecha: 03 de abril de 2024

Señores:
A QUIEN INTERESE

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA**, identificado con NIT No **830037946** denominada **PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA**, a la fecha **04/03/2024**, presenta la siguiente información:

TIPO DE CUENTA	CUENTA	FECHAAPERT	ESTADO	NOMBRE_SUCURSAL	NUMERO_DE_SUCURSAL
CUENTA AHORROS	05900007173	11/11/2022 (M/D/A)	ACTIVA	AVENIDA SANTANDER	59

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciado, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,



Elizabeth Rivero Jimenez

*** Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente

Información básica de la planilla

Empresa:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	NIT:	830037946
Tipo Planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	marzo 2024
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	abril 2024
Número de Radicación:	76197080	Total a pagar:	\$1,281,364,100
Fecha de vencimiento:	10/04/2024	Total de empleados:	2245
Fecha de Pago:	09/04/2024	Número de Administradoras:	47

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DAVIVIENDA	Número Autorización:	565588500
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	2203		\$0	\$52,760,200
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	544		\$0	\$181,272,300
230301	800224808	Porvenir	1078		\$0	\$344,560,600
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	3		\$0	\$4,060,600
231001	800227940	Colfondos	143		\$0	\$55,906,300
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	392		\$0	\$196,963,500
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	89		\$0	\$6,489,300
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	81		\$0	\$6,393,700
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	52		\$0	\$3,773,800
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	35		\$0	\$2,265,300
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	37		\$0	\$2,470,600
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	31		\$0	\$2,375,800
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1491		\$0	\$140,314,500
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	41		\$0	\$2,969,300
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	36		\$0	\$2,670,900
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	38		\$0	\$2,811,200
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	58		\$0	\$4,264,100

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	56		\$0	\$4,498,800
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	38		\$0	\$2,876,800
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	38		\$0	\$2,954,400
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	44		\$0	\$3,359,200
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	5		\$0	\$370,500
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	7		\$0	\$448,400
EPS001	830113831	ALIANSA EPS S.A.	17		\$0	\$6,239,000
EPS002	800130907	Salud Total EPS	448		\$0	\$37,257,700
EPS005	800251440	Sanitas EPS	452		\$0	\$51,866,600
EPS008	860066942	Compensar EPS	358		\$0	\$51,729,600
EPS010	800088702	EPS Sura	208		\$0	\$18,113,100
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	6		\$0	\$590,600
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	374		\$0	\$35,600,000
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	15		\$0	\$1,131,600
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	212		\$0	\$22,487,700
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	7		\$0	\$534,900
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	25		\$0	\$1,821,300
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	5		\$0	\$379,300
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	1		\$0	\$83,900
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	12		\$0	\$1,019,900
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	35		\$0	\$3,129,600
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	2		\$0	\$233,900
EPSIC6	809008362	Entidad Promotora de Salud Pijaosalud E	1		\$0	\$66,000
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	21		\$0	\$2,017,600
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	1		\$0	\$70,200
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	29		\$0	\$2,363,500
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	3		\$0	\$214,100
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	1		\$0	\$72,000
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	21		\$0	\$10,507,000
PASENA	899999034	SENA	21		\$0	\$7,004,900
						\$1,281,364,100

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**



**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.**

NIT: 830.037.946 - 3

RF-00122-GA-0187

CERTIFICA:

Que la Planilla de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existe y corresponde al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales (aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA) realizados por la empresa, según información suministrada por la administración de la compañía y según planilla correspondiente al período Marzo del año 2024. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Período Pensión	Periodo Salud	No. de Planilla	Valor del pago	Fecha del Pago
Marzo 2024	Abril 2024	76197080	\$1,281,364,100	09 de Abril 2024

Que la información financiera, contable, laboral, tributaria y extracontable es responsabilidad de la Administración de la Compañía.

La presente certificación se expide a los (15) días del mes de Abril de 2024.

Atentamente,

SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 224.750 - T

Designado por: Nariño y Asociados Auditores Consultores S.A.

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14943251649



(415)7707212489984(8020) 000001494325164 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 3 0 0 3 7 9 4 6

6. DV

3

12. Dirección seccional

Operativa de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

3 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

39. Departamento

Bogotá D.C.

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 12 34 30

42. Correo electrónico

notificaciones@panamericana.com.co

43. Código postal

1 1 1 6 1 1

44. Teléfono 1

6 0 1 3 6 4 9 0 0 0

45. Teléfono 2

6 0 1 3 6 0 0 8 8 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación		
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	52. Número establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2		
4 7 6 1	1 9 9 7 1 1 1 3	4 7 4 1	1 9 9 7 1 1 1 3	4 7 6 9	4 7 5 4		4 3

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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	26			
3	5	7	8	9	1	0	1	3	1	4	1	5	1	8	2	6	3	3	4	1	4	2	4	8	5	2	5	5
03- Impuesto al patrimonio					14- Informante de exogena					48 - Impuesto sobre las ventas - IVA																		
05- Impo. renta y compl. régimen ordinario					15- Autorretenedor					52 - Facturador electrónico																		
07- Retención en la fuente a título de renta					18- Precios de transferencia					55 - Informante de Beneficiarios Finales																		
08- Retención timbre nacional					26- Declaración individual precios de tran																							
09- Retención en la fuente en el impuesto					33- Impuesto nacional al consumo																							
10- Obligado aduanero					41- Declaración anual de activos en el exte																							
13- Gran contribuyente					42- Obligado a llevar contabilidad																							

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 2	2 3								

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	3	57. Modo	2		
		58. CPC	9 7		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación