BENIGNO RINCON PIMIENTO

BENIGNO RINCON PIMIENTO NIT 6612985
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FELE - 309

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764092576487 de 30/04/2025 - 30/10/2025 autoriza FELE-307 a FELE-500

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	13/05/2025 11:23
Fecha de Vencimiento	12/05/2025 10:31
Fecha de Validación	13/05/2025 11:23
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	BENIGNO RINCON PIMIENTO
CC	6612985
Obligación	IVA
Email	fel.laesperanza@gmail.com
Teléfono	3115311559
Dirección	CR 6 3 63
Ciudad, Depart.	SOATA, BOYACA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	MUNICIPIO DE SOATA
NIT	891855016
Obligación	NO APLICA
Email	alcaldia@soata-boyaca.gov.co
Teléfono	987880024
Dirección	CR 4 10 76
Ciudad, Depart.	SOATA, BOYACA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	001	GARRAFA DE ACEITE (Aceite 100% de Soya, extraído de la semilla de soya con antioxidantes BHQ y/o BHT) en presentación de 5000 ml UNIDAD	60	EA	$51,200.00	IVA 19%	$3,072,000.00	$3,655,680.00
2	002	ARROZ BLANCO SELECCIONADO con vitamina A y ácido fólico B9, naturalmente libre de gluten ARROBA	60	EA	$61,500.00	IVA 0%	$3,690,000.00	$3,690,000.00
3	003	CHOCOLATE con azucar en empaque resellable para 16 tazas LIBRA	120	EA	$18,000.00	IVA 5%	$2,160,000.00	$2,268,000.00
4	004	SPAGUETTI con nutrivit (Acido folico - hierro - zinc - vitamina A) KILO	60	EA	$7,900.00	IVA 5%	$474,000.00	$497,700.00
5	005	SAL de alta pureza KILO	120	EA	$3,000.00	IVA 0%	$360,000.00	$360,000.00
6	006	AZUCAR en presentación de 2,5 kg UNIDAD	60	EA	$14,600.00	IVA 5%	$876,000.00	$919,800.00
7	007	LATAS DE ATUN. Lomitos de atun en aceite vegetal UNIDAD	120	EA	$7,700.00	IVA 19%	$924,000.00	$1,099,560.00
8	008	PANELONES DE 900 GR UNIDAD	120	EA	$6,700.00	IVA 0%	$804,000.00	$804,000.00
9	009	PAQUETE DE GALLETAS TIPO FESTIVAL PAQUETE	60	EA	$14,400.00	IVA 19%	$864,000.00	$1,028,160.00
10	010	MAIZ PIRA LIBRA	60	EA	$2,900.00	IVA 19%	$174,000.00	$207,060.00
11	011	TARRO DE SALCHICHA ZENU TIPO FRANKFURT POR 360 GRAMOS UNIDAD	60	EA	$11,400.00	IVA 19%	$684,000.00	$813,960.00
12	012	FRIJOL BOLA ROJA LIBRA	120	EA	$6,500.00	IVA 0%	$780,000.00	$780,000.00
13	013	LECHE EN POLVO X 380 GR UNIDAD	60	EA	$15,100.00	IVA 19%	$906,000.00	$1,078,140.00

13

Subtotal	$15,768,000.00
IVA 5%	$175,500.00
IVA 19%	$1,258,560.00

CUFE: 466602289fac63f90b7e342f6c0625e0834be560113021a82df2c3e30442b28a160cdff6e4f2f80a9becdcc9825d3228

BENIGNO RINCON PIMIENTO

BENIGNO RINCON PIMIENTO NIT 6612985
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FELE - 309

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764092576487 de 30/04/2025 - 30/10/2025 autoriza FELE-307 a FELE-500

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	13/05/2025 11:23
Fecha de Vencimiento	12/05/2025 10:31
Fecha de Validación	13/05/2025 11:23
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP



Total a Pagar $17,202,060.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 466602289fac63f90b7e342f6c0625e0834be560113021a82df2c3e30442b28a160cdff6e4f2f80a9becdcc9825d3228

INFORME DE ACTIVIDADES

NÚMERO DE INFORME	001
PERIODO DE SEGUIMIENTO	6 DE MAYO 2025 A 8 DE MAYO 2025
FECHA DE ELABORACIÓN	08 DE MAYO 2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA	BENIGNO RINCON PIMIENTO
NOMBRE DEL SUPERVISOR	EFREN JOYA BOTIA
NÚMERO DE CONTRATO	MS-MC-014-2025
VALOR A COBRAR	DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS DOS Y UN MIL SESENTA PESOS ($17.202.060)

Mediante el presente informe me permito allegar las actividades que realicé, el estado de su cumplimiento y la evidencia que los respalda.

ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA
1. Realizar la entrega de sesenta (60) mercados de acuerdo con las especificaciones técnicas.	Se realizo la entrega de 60 mercados de acuerdo con las especificaciones técnicas al empacar los productos se verifico la calidad y estado de los mismos	REGISTRO FOTOGRAFICO
2. Realizar el suministro de los insumos y demás aspectos técnicos solicitados por el supervisor del contrato en las cantidades solicitadas y cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas.	Se realizo entrega de los mercados de acuerdo con las especificaciones técnicas al supervisor del contrato para ello se mantuvo comunicación permanente con él con el fin de resolver cualquier inquietud	REGISTRO FOTOGRAFICO
3. Reemplazar los elementos que resulten defectuosos o de mala calidad, de manera inmediata, con ocasión al plazo de ejecución. Igualmente deberá restituir a su costa, sin que ello implique modificación al plazo de entrega, los insumos y elementos defectuosos o de especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos.	Se mantuvo comunicación permanente con el supervisor si se requería algún cambio de productos Dado que no se requirió se realizo la entrega oportuna de los mercados solicitados para el cumplimento del objeto contractual.	No fue necesario el cambio de ningún producto
4. El contratista debe realizar las entregas de los mercados de manera oportuna y en el lugar indicado por el Supervisor del contrato.	Se realizó la entrega de los mercados en el plazo establecido al supervisor del contrato	REGISTRO FOTOGRAFICO
5. Si el contratista encuentra inexactitudes o incorrecciones en las especificaciones, deberá hacer corregir o	No se presentaron inconsistencias ni contradicciones en la documentación del	No se hallaron incorreciones

aclarar a la Alcaldía de Soata, estas discrepancias antes de iniciar la ejecución del contrato.	proceso contractual	
6. El contratista debe abstenerse de suministrar productos alterados, de contrabando y gravemente defectuosos.	Se abstuvo de suministrar productos no conformes al contrario se entregó en excelentes condiciones.	N/A
7. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato sean impartidas por el Municipio.	Ante cualquier cambio o ajuste se estuvo dispuesto asegurando el cumplimiento del objeto del contrato	Se mantuvo comunicación contante vía telefónica son el supervisor del contrato

Adjunto con este informe el pago de mi seguridad social referente al mes de MAYO con numero de planilla 8636335046 y factura.

Atentamente:

BENIGNO RINCON PIMIENTO
CC: 6.612.985 de Tipacoque

REVISION CONDICIONES TECNICAS	CONFORMACION MERCADO
	

ENTREGA MERCADOS	
	

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	RINCON PIMIENTO BENIGNO
IDENTIFICACIÓN:	CC-6612985
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-07-08
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-06-20
FECHA DE PAGO:	2025-05-29
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COLPATRIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-05
PERÍODO SALUD:	2025-05
NÚMERO PLANILLA:	8636335046
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8667698284
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 3.150.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 393.800	$ 393.800
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 3.150.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 504.000	$ 504.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 897.800	$ 897.800

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/07/2025