RESTREPO ALVAREZ GUSTAVO DE JESUS
NIT: 8436122-1
N.I.T.: 8436122
Dirección: CRA 110 # 92A - 08
Teléfono: 604 825 82 18

Factura electrónica de venta

FEOF628272

Resolución DIAN # 18764110999892
Consecutivo de la FEOF
Rango: 600189 a la 650000
Vigencia: 2026-06-09 a 2026-12-09

Comprador: MUNICIPIO DE MUTATA **NIT : 890980950 -5**

Contacto	MUNICIPIO DE MUTATA
Dirección	CRA 10 10 15
Ciudad, País	Mutatá (ANT), (CO) Colombia
Teléfono	8578639
Correo	hacienda@mutata-antioquia.gov.co

Fecha Factura	2026-07-13
Limite de pago	2026-07-14
Punto de venta	No aplica
Vendedor	No aplica

Forma de pago Crédito / Medio de pago: Acuerdo mutuo **Limite de pago 1 días**

Notas:
Autorizado : Sin Valor Transcrito
Detalles : Sin Valor Transcrito

Orden de Compra: **Fecha Orden:**

Item	Código	Artículo o Servicio	Precio/por	Cant	Descuento	Porcentaje	Total Impuestos	Total Item
1	3369	DESINFECTANTE LIQUIDO x 1000 ML	16.722,69 NIU	1		IVA: 19%	3.177,31	**19.900,00**
2	2249	DETERGENTE EN POLVO x 5000 Grs	82.268,91 NIU	1		IVA: 19%	15.631,09	**97.900,00**
3	1476	ZT ESCOBA x UND	12.605,04 NIU	1		IVA: 19%	2.394,96	**15.000,00**
4	0611	ESPONJA DE ALAMBRE x UND	840,34 NIU	1		IVA: 19%	159,66	**1.000,00**
5	0624	HIPOCLORITO x 20 LT	92.352,94 NIU	1		IVA: 19%	17.547,06	**109.900,00**
6	4142	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL x 250 ML	12.268,91 NIU	2		IVA: 19%	4.662,19	**29.200,01**
7	3022	LAVAPLATOS x 900 Grs	12.900,00 NIU	1		0	0,00	**12.900,00**

***Valor en Letras**: doscientos ochenta y cinco mil ochocientos CO P con uno centavos M/CTE,*
***Cantidad de líneas de documento**:7*
***Total cantidad:** 8*
***TRM:** 0,00*

***Fecha y Hora de Expedición** 2026-07-13 12:36:54*

***Fecha y Hora de Aceptación** 2026-07-13 12:36:54*

Sub total	242.227,74 Pesos
Descuento	0,00 Pesos
Recargo	0,00 Pesos
IVA 19%	43.572,27 COP

Sin retenciones	**285.800,01 Pesos**
Saldo anterior	**0,00 Pesos**
Anticipo	**0,00 Pesos**
Total a pagar	**285.800,01 Pesos**

Número de atención Pos:
Número de Tiquet:

Total Base Excluida : 12,900.00
TOTAL Descuento Detalle : 0.00
TOTAL Retenciones : 0.00
TOTAL a Pagar : 285,800.01
TOTAL A PAGAR en Letras : DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CON 01/100
Herramienta Administrativa Configurable, a2 Softway Colombia S.A.S., NIT: 900304510-5

CÓDIGO ÚNICO DE FACTURA ELECTRÓNICA:
b5a110f677fa2f2a06cb5485031f16273be4eb2e18d82005117a7926cef282bce1e222ac80ca6dbeb5e3992a866e3cd9

Firma Certificación GtPbBIxj+y1kG4lj1mN/S7esiHTswg937RRHyy75Ad409oa8/41ZSlCzSMiIA3RZ//Oko41jltIXsr4ENa6vmGEUwhTLiBU+FPz/KJU9EWf/FYfKD9dgDfbTjiuBg8vuHwY/vJrKucg1MEJBv1RkLSZnc9DnEFuS4biluuaUL8ELmHX0enIou2EfDWwutWsgwFVOAzRVMjXUOwsJgSJhywG7LYDvUslrJksCaWraAgxH6Kp+LJgn/dtjtiamV/J22H2jrtCI8gh1XcCrgZMy1l4RQ3A6zXbuIws6ihGydmlCt6oqlzJXgdYQWSRepVjGfmTBCNCqUKMkftH9FsAZqQ==

Tu Solución de Facturación Electrónica es Taxxa, NIT: 901.402.281-7

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b5a110f677fa2f2a06cb5485031f16273be4eb2e18d82005117a7926cef282bce1e222ac80ca6dbeb5e3992a866e3cd9

Número de Factura: FEOF-628272
Fecha de Emisión: 13/07/2026
Fecha de Vencimiento: 14/07/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: RESTREPO ALVAREZ GUSTAVO DE JESUS
Nombre Comercial: AUTOSERVICIO SUPER OFEL
Nit del Emisor: 8436122
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento:
Municipio / Ciudad: CHIGORODO
Dirección: CR 110 CL 92 92 A 08
Teléfono / Móvil: 6048258218
Correo: consumidorfinalclientesofela2@outlook.es.

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE MUTATA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890980950
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Mutatá (ANT)
Dirección: CRA 10 10 15
Teléfono / Móvil: 8578639
Correo: hacienda@mutata-antioquia.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	3369	DESINFECTANTE LIQUIDO x 1000 ML	NIU	1,00	$ 16.722,69	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.177,31	19.00			$ 16.722,69
2	2249	DETERGENTE EN POLVO x 5000 Grs	NIU	1,00	$ 82.268,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.631,09	19.00			$ 82.268,91
3	1476	ZT ESCOBA x UND	NIU	1,00	$ 12.605,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.394,96	19.00			$ 12.605,04
4	0611	ESPONJA DE ALAMBRE x UND	NIU	1,00	$ 840,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 159,66	19.00			$ 840,34
5	0624	HIPOCLORITO x 20 LT	NIU	1,00	$ 92.352,94	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.547,06	19.00			$ 92.352,94
6	4142	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL x 250 ML	NIU	2,00	$ 12.268,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.662,19	19.00			$ 24.537,82
7	3022	LAVAPLATOS x 900 Grs	NIU	1,00	$ 12.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 12.900,00

Notas Finales

Autorizado : Sin Valor Transcrito Detalles : Sin Valor Transcrito

Datos Totales

Documento generado el:
13/07/2026 12:36:53
Documento validado por la DIAN:
13/07/2026 12:36:54
XML Generado por: Software Propio
8436122
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) $	$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	242.227,74
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	242.227,74
IVA	43.572,27
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	43.572,27
Total neto factura (=)	285.800,01
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 285.800,01

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764110999892 | Rango desde: 600189 | Rango hasta: 650000 | Vigencia: 2026-12-09

AUTOSERVICIO SUPER OFEL
Y/O GUSTAVO RESTREPO ALVAREZ
N.I.T: 8.436.122-1

Chigorodó, 26 de junio de 2026.

SEÑORES:
Centro de Desarrollo Infantil CDI el Progreso
Municipio de Mutata

Por medio del presente se hace entrega de suministros de aseo para la atención integral del Centro de Desarrollo Infantil CDI el Progreso en el municipio de Mutata.

LISTA DE ASEO

ITEM	DESCRIPCION	UND/MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA
1	Desinfectante/Limpiador multiusos 1000	UNIDAD	1
2	Detergente en polvo Para ropa o limpieza profunda Bolsa plástica X 5 kg	UNIDAD	1
3	Escoba de cerdas plásticas Cabezal de polipropileno con cerdas sintéticas, Mango de madera o aluminio anodizado	UNIDAD	1
4	Esponja de alambra inoxidable	UNIDAD	1
5	Galon de Hipoclorito x 20 litros	UNIDAD	1
6	Jabón antibacterial liquido x 250 ml dispensador o Refill	UNIDAD	2
7	Jabón lavaplatos en barra x 900 gms	UNIDAD	1

OBSERVACIONES: Los productos son entregados en cantidades y en condiciones de calidad a satisfacción.

Jenifer Cano Anto

Firma de recibido
Municipio de Mutata

Gustavo de Jesús Restrepo Álvarez
Proveedor
Autoservicio súper Ofel

Carrera 110 Nº 92ª – 08 - Chigorodó (ANT)
Teléfono: 825 82 18 Celular: 314 655 26 42
E-mail: autservicioofel@hotmail.com