

**Factura Electrónica De Venta No****FEV No. 3072**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764085589250 que habilita desde FEV 2512 hasta FEV 1000000. Vence 2025-12-18

GADIEL GY S.A.S  
Nit 901373360IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA  
No somos Grandes Contribuyentes  
Actividad Económica ICA 4663 5.00 X 1000

CLIENTE				CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALEN				POR CONCEPTO DE			
NIT				800099287 4				FACTURA DE VENTA			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO	CL 14 32 201 AV LIB		Santa Marta	4380200				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR				FORMA DE PAGO			
23/07/2025		23/07/2025		MAYERLENIS YANET				Credito			
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total			
1	1517	LAMINA DE DRYWALL	40	Und.	40.336,13	19%	7.663,86	1.613.445,20			
2	4231	LAMINA DE SUPER BOARD 6MM	18	Und.	117.647,06	19%	22.352,94	2.117.647,08			
3	2378	PARAL B9 PARA DRYWALL	35	Und.	20.168,07	19%	3.831,93	705.882,45			
4	4064	CUÑETE DE PINTURA ICO TIPO 1	6	Und.	201.680,67	19%	38.319,33	1.210.084,02			
5	3233	GALON DE ESMALTE BLANCO	2	gal	100.840,34	19%	19.159,66	201.680,68			
6	100300	GALON ANTICORROSIVO BLANCO	4	Und.	84.033,61	19%	15.966,39	336.134,44			
7	4602	CUÑETE DE ESTUCO PLASTICO EXT-INT NOVAFLEX	2	Und.	134.453,78	19%	25.546,22	268.907,56			
8	1666	OMEGA	20	Und.	12.605,04	19%	2.394,96	252.100,80			
9	1038	TORNILLO ESTRUCTURA DRYWAL X 100 UNIDADES	18	Und.	10.084,03	19%	1.915,97	181.512,54			
10	098	CINTA MALLA X 90MT	5	Und.	25.210,08	19%	4.789,92	126.050,40			
11	2458	GALON BARNIZ EXTERIOR	2	Und.	184.873,95	19%	35.126,05	369.747,90			
12	044	GALON SIKA 1 X 4KILOS	1	Und.	121.848,74	19%	23.151,26	121.848,74			
13	363	KILO DE SOLDADURA 6011	6	kg	26.890,76	19%	5.109,24	161.344,56			
14	881	METRO GRAVILLA BLANCA PROCESADA	6	m	126.050,42	19%	23.949,58	756.302,52			
15	366	RODILLO FELPA PREMIUM # 9 GOYA	16	Und.	20.168,07	19%	3.831,93	322.689,12			
Total líneas o ítems: 25					<b>SUBTOTAL</b>			<b>10.682.356,65</b>			
<b>Valor en Letras</b>					<b>DESCUENTO</b>			<b>0,00</b>			
DOCE MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL CUATRO PESOS M/CTE					<b>IVA</b>			<b>2.029.647,76</b>			
					<b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>			<b>12.712.004,41</b>			

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 22/07/2025 11:15:19

Calle 30 No. 35-106 Teléfono 3165361790 Santa Marta  
Correo Electrónico: ferrehogarlalucha@hotmail.com

**Factura Electrónica De Venta No****FEV No. 3072**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.  
18764085589250 que habilita desde FEV 2512 hasta FEV 1000000. Vence 2025-12-18

GADIEL GY S.A.S

Nit 901373360

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes  
Actividad Económica ICA 4663 5.00 X 1000

CLIENTE	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALEN			POR CONCEPTO DE					
NIT	800099287 4			FACTURA DE VENTA					
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO							
CL 14 32 201 AV LIB	Santa Marta	4380200							
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO						
23/07/2025	23/07/2025	MAYERLENIS YANET	Credito						
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total	
16	6061	BROCHA GOYA 3"	6	Und.	10.084,03	19%	1.915,97	60.504,18	
17	11366	BULTO DE CEMENTO ULTRACEMX 50 KILO	10	Und.	38.655,46	19%	7.344,54	386.554,60	
18	882	METRO ARENA	6	m	54.621,85	19%	10.378,15	327.731,10	
19	2380	CUÑETE SUPERMASTIC KNAUF	3	Und.	134.454,00	19%	25.546,26	403.362,00	
20	1028	LATA DE ARENA AMARILLA	20	Und.	5.000,00	19%	950,00	100.000,00	
21	883	SACO	10	Und.	1.681,00	19%	319,39	16.810,00	
22	3079	CUÑETE DE PULIPLAST	3	Und.	117.647,06	19%	22.352,94	352.941,18	
23	497	LIJA # 120 NEGRA	12	Und.	1.680,67	19%	319,33	20.168,04	
24	100396	CUÑETE DE MANOPLAST	1	Und.	117.647,06	19%	22.352,94	117.647,06	
25	478015	ANGULO ESTRUCTURAL PARA DRYWALL	12	Und.	12.605,04	19%	2.394,96	151.260,48	
Total líneas o ítems: 25					<b>SUBTOTAL</b>		<b>10.682.356,65</b>		
<b>Valor en Letras</b>					<b>DESCUENTO</b>		<b>0,00</b>		
DOCE MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL CUATRO PESOS M/CTE					<b>IVA</b>		<b>2.029.647,76</b>		
					<b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>		<b>12.712.004,41</b>		

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 22/07/2025 11:15:19

**Calle 30 No. 35-106 Teléfono 3165361790 Santa Marta**  
**Correo Electrónico: ferrehogarlalucha@hotmail.com**