

**Factura Electrónica De Venta No****FEV No. 3700**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103358736 que habilita desde FEV 3541 hasta FEV 1000000. Vence 2026-12-18

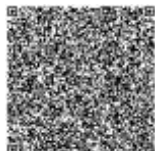
GADIEL GY S.A.S

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	VENDEDOR				FORMA DE PAGO	
CL 14 32 201 AV LIB		Santa Marta	4380200	IAYERLENIS CECILIA YANET HERNANDE				Credito	
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO							
02/03/2026		02/03/2026							
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total	
1	100396	CUÑETE DE MANOPLAST	1	Und.	121.008,40	19%	22.991,60	121.008,40	
2	016	CUÑETE PINTURA TIPO1 SUPER CUBRIENTE BRONCO	3	Und.	294.117,65	19%	55.882,35	882.352,95	
3	282	VALVULA DE DESCARGUE GRIVAL	1	Und.	31.512,60	19%	5.987,39	31.512,60	
4	4027	WD-40 X 191 ML	1	Und.	33.613,45	19%	6.386,56	33.613,45	
5	23654	GRATA CIRCULAR LISA BRONCE 4 1/2 KANGAROO	1	Und.	20.168,07	19%	3.831,93	20.168,07	
6	363	KILO DE SOLDADURA 6011 X 1/8	3	kg	30.252,10	19%	5.747,90	90.756,30	
7	460	BROCHA DE 3"	2	Und.	10.084,03	19%	1.915,97	20.168,06	
8	10725	TUBO CONDUIT 1/2 CELTA	2	Und.	12.605,04	19%	2.394,96	25.210,08	
9	36248	CURVA ELECTRICA 1/2	1	Und.	1.680,67	19%	319,33	1.680,67	
10	582	BULTO DE ESTUCO K	6	Und.	36.974,79	19%	7.025,21	221.848,74	
11	1412	KILO DE RESINA	2	kg	26.890,76	19%	5.109,24	53.781,52	
12	585	BULTO MAXIYESO X 25 KL	1	Und.	35.294,12	19%	6.705,88	35.294,12	
13	1485	LIJA # 150 NEGRA	20	Und.	2.941,18	19%	558,82	58.823,60	
14	4602	CUÑETE DE ESTUCO PLASTICO EXT-INT NOVAFLEX	4	Und.	134.453,73	19%	25.546,21	537.814,92	
15	1902	BULTO DE CEMENTO CEMEX X 50 KILOS	2	Und.	40.336,13	19%	7.663,86	80.672,26	
Total líneas o ítems: 58					SUBTOTAL			9.759.661,72	
Valor en Letras					DESCUENTO			0,00	
ONCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE					IVA			1.681.435,73	
					TOTAL DE LA OPERACIÓN			11.441.097,45	

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

Fecha y Hora de Generación: 02/03/2026 12:04:23

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

**Factura Electrónica De Venta No****FEV No. 3700**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103358736 que habilita desde FEV 3541 hasta FEV 1000000. Vence 2026-12-18

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				POR CONCEPTO DE					
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALEN				FACTURA DE VENTA					
NIT 800099287 4									
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO	VENDEDOR				FORMA DE PAGO	
CL 14 32 201 AV LIB		Santa Marta	4380200	IAYERLENIS CECILIA YANET HERNANDE				Credito	
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO							
02/03/2026		02/03/2026							
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total	
16	842	CODO 2" SANT	2	Und.	2.941,17	19%	558,82	5.882,34	
17	880	BLOQUE CMTO X 10X40X20	40	Und.	1.500,00	0%	0,00	60.000,00	
18	7580	BIGALON DE COVERFIL	1	Und.	168.067,22	19%	31.932,77	168.067,22	
19	1790	MANTO REAL ADHESIVO X MTRO	5	Und.	31.932,77	19%	6.067,23	159.663,85	
20	1345	ANGULO 1 1/2" X 1/8"	2	Und.	82.352,94	19%	15.647,06	164.705,88	
21	267	MANGUERA SANITARIO	9	Und.	8.403,36	19%	1.596,64	75.630,24	
22	1296	AQUA STOP GRIVAL	5	Und.	16.806,72	19%	3.193,28	84.033,60	
23	12596	ESPATULA METALICA 6"	2	Und.	8.403,36	19%	1.596,64	16.806,72	
24	5261	LAMINA DE SUPERBOARD 4MM	18	Und.	73.949,57	19%	14.050,42	1.331.092,26	
25	1038	TORNILLO ESTRUCTURA DRYWAL X 100 UNIDADES	10	Und.	10.084,03	19%	1.915,97	100.840,30	
26	2380	CUÑETE MASILLA KNAUF	2	Und.	134.453,73	19%	25.546,21	268.907,46	
27	1359	CUÑETE DE PINTURA TIPO 3 VINILUX	2	Und.	201.680,67	19%	38.319,33	403.361,34	
28	1478920	LAMINA DE ETERBOAT # 8	5	Und.	79.831,93	19%	15.168,07	399.159,65	
29	2375	CANAL B9 DRYWALL	6	Und.	21.848,74	19%	4.151,26	131.092,44	
30	2378	PARAL B9 PARA DRYWALL	8	Und.	23.529,41	19%	4.470,59	188.235,28	
31	1519	TORNILLO LAMINA DRYWALL	500	Und.	84,03	19%	15,97	42.015,00	
Total líneas o ítems: 58					SUBTOTAL			9.759.661,72	
Valor en Letras					DESCUENTO			0,00	
ONCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE					IVA			1.681.435,73	
					TOTAL DE LA OPERACIÓN			11.441.097,45	

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

Fecha y Hora de Generación: 02/03/2026 12:04:23

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

**Factura Electrónica De Venta No****FEV No. 3700**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103358736 que habilita desde FEV 3541 hasta FEV 1000000. Vence 2026-12-18

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	VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
CL 14 32 201 AV LIB		Santa Marta	4380200	IAYERLENIS CECILIA YANET HERNANDE			Credito	
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO						
02/03/2026		02/03/2026						
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
32	1666	OMEGA	10	Und.	15.126,05	19%	2.873,95	151.260,50
33	478015	ANGULO ESTRUCTURAL PARA DRYWALL	22	Und.	12.605,04	19%	2.394,96	277.310,88
34	621	TAPON LISO PVC 3/4	4	Und.	1.008,40	19%	191,60	4.033,60
35	622	TAPON LISO PVC 1/2	5	Und.	840,33	19%	159,66	4.201,65
36	18970	PEGANTE PVC CELTA 1/16	1	Und.	26.890,76	19%	5.109,24	26.890,76
37	481	CLAVO DE ACERO 1" 500 GR	1	Und.	15.126,05	19%	2.873,95	15.126,05
38	O14111001	LAVAMANOS MILANO BLANCO 100	1	Und.	134.453,78	19%	25.546,22	134.453,78
39	O52101001	PEDESTAL VERONA/MILANO BLANCO 100	1	Und.	109.243,70	19%	20.756,30	109.243,70
40	14857	BULTO DE PEGOFERRO CERAMICO X 25 KG	1	Und.	14.117,65	19%	2.682,35	14.117,65
41	366	RODILLO FELPA PREMIUM # 9 GOYA	6	Und.	20.168,07	19%	3.831,93	121.008,42
42	6060	BROCHA GOYA 2"	6	Und.	8.403,36	19%	1.596,64	50.420,16
43	10122	VALVULA INSERCIÓN METALICA DE 1/2"	1	Und.	20.168,67	19%	3.832,05	20.168,67
44	272	SIFON COMPLETO LAVAMANO GRIVAL	1	Und.	35.294,12	19%	6.705,88	35.294,12
45	257	CHAPETA DE BAÑO	1	Und.	6.722,69	19%	1.277,31	6.722,69
Total líneas o ítems: 58					SUBTOTAL		9.759.661,72	
Valor en Letras					DESCUENTO		0,00	
ONCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE					IVA		1.681.435,73	
					TOTAL DE LA OPERACIÓN		11.441.097,45	

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

Fecha y Hora de Generación: 02/03/2026 12:04:23

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

**Factura Electrónica De Venta No****FEV No. 3700**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103358736 que habilita desde FEV 3541 hasta FEV 1000000. Vence 2026-12-18

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	VENDEDOR				FORMA DE PAGO	
CL 14 32 201 AV LIB		Santa Marta	4380200	IAYERLENIS CECILIA YANET HERNANDE				Credito	
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO							
02/03/2026		02/03/2026							
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total	
46	11598	CERRADURA POMO DE MADERA	1	Und.	29.411,76	19%	5.588,23	29.411,76	
47	098	CINTA MALLA X 90MT	1	Und.	25.210,08	19%	4.789,92	25.210,08	
48	1821	LAMINA DE ETERNIT#10	8	Und.	73.949,58	19%	14.050,42	591.596,64	
49	797	PARAGUAS	100	Und.	756,30	19%	143,70	75.630,00	
50	4090	TUBO RECTANGULAR 3 X 1 1/2 CALIBRE 18	6	Und.	55.462,18	19%	10.537,81	332.773,08	
51	4BC000009	BIGALON BRONCOCUBIERTA BLANCO	2	Und.	174.789,92	19%	33.210,08	349.579,84	
52	1790	MANTO REAL ADHESIVO X MTRO	3	Und.	31.932,77	19%	6.067,23	95.798,31	
53	10186	GALON DE PINTURA ROJO COLONIAL TIPO 2	2	gal	57.142,86	19%	10.857,14	114.285,72	
54	1902	BULTO DE CEMENTO CEMEX X 50 KILOS	7	Und.	40.336,13	19%	7.663,86	282.352,91	
55	879	LADRILLOS	850	Und.	1.000,00	0%	0,00	850.000,00	
56	3029	GALON ANTICORROSIVO GRIS	2	Und.	82.352,94	19%	15.647,06	164.705,88	
57	875	GALON DE THINER	1	gal	43.697,48	19%	8.302,52	43.697,48	
58	578941	ESPATULA PARA DRYWALL 8"	1	Und.	20.168,07	19%	3.831,93	20.168,07	
Total líneas o ítems: 58					SUBTOTAL		9.759.661,72		
Valor en Letras					DESCUENTO		0,00		
ONCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE					IVA		1.681.435,73		
					TOTAL DE LA OPERACIÓN		11.441.097,45		

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

Fecha y Hora de Generación: 02/03/2026 12:04:23

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