

**Factura Electrónica De Venta No****FEV No. 3938**

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	CL 14 32 201 AV LIB	CIUDAD	Santa Marta	TELÉFONO	4380200				
FECHA FACTURA	16/06/2026		FECHA VENCIMIENTO	16/06/2026		VENDEDOR	IAYERLENIS CECILIA YANET HERNANDE		
				FORMA DE PAGO	Credito				
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total	
1	1380	TORNILLO DRYWALL 10 X 1"	30	Und.	126,05	19%	718,49	3.781,50	
2	101136	KIT ACCESORIOS SANITARIO + MANGUERA GRIVAL	1	Und.	90.756,30	19%	17.243,70	90.756,30	
3	2380	CUÑETE MASILLA KNAUF	4	Und.	134.453,78	19%	102.184,87	537.815,12	
4	2378	PARAL B9 PARA DRYWALL	12	Und.	20.168,07	19%	45.983,20	242.016,84	
5	2375	CANAL B9 DRYWALL	12	Und.	20.168,07	19%	45.983,20	242.016,84	
6	2116	MEZCLADOR LAVAMANO GRIVAL	1	Und.	64.706,00	19%	12.294,14	64.706,00	
7	2096	ANGULO DRYWAL 2*2	12	Und.	10.084,03	19%	22.991,59	121.008,36	
8	1902	BULTO DE CEMENTO CEMEX X 50 KILOS	3	Und.	43.697,48	19%	24.907,56	131.092,44	
9	18225	PERFIL ALUMINIO PARA PUERTA X 3 MTS	4	Und.	115.966,39	19%	88.134,46	463.865,56	
10	17693	CUÑETE PINTURA NOVAFLEX TIPO 1	2	Und.	352.941,17	19%	134.117,64	705.882,34	
11	1666	OMEGA	12	Und.	15.126,05	19%	34.487,39	181.512,60	
12	1517	LAMINA DE DRYWALL	24	Und.	40.336,13	19%	183.932,75	968.067,12	
13	272	SIFON COMPLETO LAVAMANO GRIVAL	1	Und.	35.294,12	19%	6.705,88	35.294,12	
14	1461	CERRADURA DE SEGURIDAD YALE	2	Und.	54.621,85	19%	20.756,30	109.243,70	
Total líneas o ítems: 55					<b>SUBTOTAL</b>		<b>10.604.690,15</b>		
<b>Valor en Letras</b>					<b>DESCUENTO</b>		<b>0,00</b>		
DOCE MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE					<b>IVA</b>		<b>2.014.891,13</b>		
					<b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>		<b>12.619.581,28</b>		

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

Fecha y Hora de Generación: 16/06/2026 12:00:36

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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

**Factura Electrónica De Venta No****FEV No. 3938**

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						
16/06/2026		16/06/2026						
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
15	3037	CERRADURA DE BAÑO	1	Und.	30.252,10	19%	5.747,90	30.252,10
16	1266	CORREAS PLASTICA 4,8 X 400 PQTE BLANCA - NEGRA	1	Pq	10.084,03	19%	1.915,97	10.084,03
17	1236	HOJA SEGUETA	1	Und.	5.882,35	19%	1.117,65	5.882,35
18	1228	CHAZOS PLASTICO 5/16	10	Und.	126,05	19%	239,50	1.260,50
19	1227	CHAZO TIPO MARIPOSA 3/8	10	Und.	840,34	19%	1.596,65	8.403,40
20	11598	CERRADURA POMO DE MADERA	2	Und.	25.210,08	19%	9.579,83	50.420,16
21	1126	TORNILLO 5/16 X 1"	10	Und.	336,13	19%	638,65	3.361,30
22	11132	CUÑETE DE BRONCOCUBIERTA BLANCO	5	Und.	348.740,00	19%	331.303,00	1.743.700,00
23	1038	TORNILLO ESTRUCTURA DRYWAL X 100 UNIDADES	2	Und.	8.403,36	19%	3.193,28	16.806,72
24	1027	KILO DE CEMENTO BLANCO	1	kg	4.201,68	19%	798,32	4.201,68
25	10255	REVOLVEDOR DE PINTURA 1/2"	1	Und.	100.840,00	19%	19.159,60	100.840,00
26	10159	BROCHA MONA DE 5 PULG	2	Und.	18.487,39	19%	7.025,21	36.974,78
27	1478120	ESPATULA CORNETA M/M 3"	2	Und.	8.403,36	19%	3.193,28	16.806,72
28	634	UNION 1/2" PVC	12	Und.	504,20	19%	1.149,58	6.050,40
29	961	AUTOMATICO - TANQUE ELEVADO ITALIANO	1	Und.	73.949,00	19%	14.050,31	73.949,00
Total líneas o ítems: 55					<b>SUBTOTAL</b>		<b>10.604.690,15</b>	
<b>Valor en Letras</b>					<b>DESCUENTO</b>		<b>0,00</b>	
DOCE MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE					<b>IVA</b>		<b>2.014.891,13</b>	
					<b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>		<b>12.619.581,28</b>	

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

Fecha y Hora de Generación: 16/06/2026 12:00:36

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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

**Factura Electrónica De Venta No****FEV No. 3938**

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	CL 14 32 201 AV LIB	CIUDAD	Santa Marta	TELÉFONO	4380200				
FECHA FACTURA	16/06/2026		FECHA VENCIMIENTO	16/06/2026		VENDEDOR	IAYERLENIS CECILIA YANET HERNANDE		
				FORMA DE PAGO	Credito				
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total	
30	882	METRO ARENA	1	m	63.025,21	19%	11.974,79	63.025,21	
31	872	PUERTA METALICA PRINCIPAL	3	Und.	420.168,07	19%	239.495,80	1.260.504,21	
32	827	VENTANA 60 CM X 120 CM ALUMINIO	1	Und.	201.681,00	19%	38.319,39	201.681,00	
33	794	TANQUE ELEVADO 500ML ECOPLAST	1	Und.	268.907,56	19%	51.092,44	268.907,56	
34	759	TELA ASFALTICA B/CA DE MAPEI X MTRO	10	m	5.042,02	19%	9.579,84	50.420,20	
35	713	CANDADO EGRET 60MM	3	Und.	52.521,00	19%	29.936,97	157.563,00	
36	700066	CAJA 8 CIRCUITO METALICA	1	Und.	50.420,16	19%	9.579,83	50.420,16	
37	692	TUBO 1" PRESION	3	Und.	35.294,12	19%	20.117,65	105.882,36	
38	690	TUBO 1/2 PVC PRESION X6 MT	4	Und.	18.655,46	19%	14.178,15	74.621,84	
39	661	CODO 1/2" PRESION	12	Und.	672,27	19%	1.532,78	8.067,24	
40	2677	TORNILLO DRYWALL 8 X 1 1/2	10	Und.	84,00	19%	159,60	840,00	
41	65481	EMPAQUE KIT MONOCONTROL	1	Und.	2.587,22	19%	491,57	2.587,22	
42	987457	METRO DE PISO CERAMICA	6	m	88.235,29	19%	100.588,23	529.411,74	
43	610	TEE 1/2" PRESION	11	Und.	1.833,46	19%	3.831,92	20.168,02	
44	571	CUÑETE DE MARMOLPLAST ESPECIAL BLANCO	2	Und.	268.907,56	19%	102.184,87	537.815,12	
Total líneas o ítems: 55					<b>SUBTOTAL</b>		<b>10.604.690,15</b>		
<b>Valor en Letras</b>					<b>DESCUENTO</b>		<b>0,00</b>		
DOCE MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE					<b>IVA</b>		<b>2.014.891,13</b>		
					<b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>		<b>12.619.581,28</b>		

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**Fecha y Hora de Generación: 16/06/2026 12:00:36  
Medios de Pago: Acuerdo mutuoCalle 30 No. 35-106 Teléfono 3165361790 Santa Marta  
Correo Electrónico: ferrehogarlalucha@hotmail.com

**Factura Electrónica De Venta No****FEV No. 3938**

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									
16/06/2026		16/06/2026									
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total			
45	553	BROCA 5/16 LAMINA	1	Und.	16.806,72	19%	3.193,28	16.806,72			
46	549	BROCA 5/32 LAMINA	1	Und.	7.563,00	19%	1.436,97	7.563,00			
47	497	LIJA # 120 NEGRA	12	Und.	2.941,18	19%	6.705,89	35.294,16			
48	478921	CERRADURA ALCOBA SEGUREX	2	Und.	42.016,80	19%	15.966,38	84.033,60			
49	460	BROCHA DE 3"	3	Und.	10.084,03	19%	5.747,90	30.252,09			
50	4231	LAMINA DE SUPER BOARD 6MM	8	Und.	119.327,73	19%	181.378,15	954.621,84			
51	406	DISCO DE CORTE PIEDRA ABRACOL 7"	2	Und.	6.723,00	19%	2.554,74	13.446,00			
52	369	RODILLO INDUSTRIAL 9"	4	Und.	20.168,07	19%	15.327,73	80.672,28			
53	341	LLAVE DE PASO 1/2 ROSCADA	5	Und.	8.403,36	19%	7.983,19	42.016,80			
54	656	ADAPTADOR MACHO 3/4 PVC	2	Und.	1.008,40	19%	383,19	2.016,80			
Total líneas o ítems: 55					<b>SUBTOTAL</b>		<b>10.604.690,15</b>				
<b>Valor en Letras</b>					<b>DESCUENTO</b>		<b>0,00</b>				
DOCE MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE					<b>IVA</b>		<b>2.014.891,13</b>				
					<b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>		<b>12.619.581,28</b>				

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

Fecha y Hora de Generación: 16/06/2026 12:00:36  
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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