MUNICIPIO DE GUARNE

Nit: 890982055-7

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ORDEN DE COMPRA Número : 78

User:ALGALLEG

Compromiso Proveedor 00/00/0000

Fecha de Entrega: 00/00/0000

Periodo	Mvto Ref.	Almacén Origen	Fecha Doc.	Valor Bruto	Valor Neto	Estado:
202512		ALMACENISTA	10/12/2025	29,650,131.96	35,187,900.36	VIGENTE

Proveedor: 901257265 DEPOSITO EL RETORNO N 6 SAS

Aprobado por: 0 ***

Descripción: CONTRATO 1011-CS-010-2025 SUMINISTRO DE MATERIALES Y/O ARTICULOS DE FERRETERIA, ELÉCTRICOS Y CONTRUCCIÓN CON DESTINO AL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE GUARNE

Artículo Presupuestal	Nro Reserva

Artículo		Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
31.15.20.02	Alambre de púas	GN	3.00	157,983.19	0.00	19.00	188,000.00	**563,999.99**
31.15.20.02	Alambre de púas	GN	3.00	405,630.25	0.00	19.00	482,700.00	**1,448,099.99**
31.15.20.03	Alambre quemado	GN	5.00	8,487.39	0.00	19.00	10,099.99	**50,499.97**
27.11.15.75	Alicate	GN	1.00	49,327.73	0.00	19.00	58,700.00	**58,700.00**
31.15.19.11	Amarra cables	GN	3.00	9,159.66	0.00	19.00	10,900.00	**32,699.99**
31.15.19.11	Amarra cables	GN	5.00	10,000.00	0.00	19.00	11,900.00	**59,500.00**
30.16.15.15	Angulo drywall	GN	15.00	2,773.11	0.00	19.00	3,300.00	**49,500.01**
31.21.15.32	Pintura anticorrosivo	GN	5.00	79,747.90	0.00	19.00	94,900.00	**474,500.01**
23.27.14.27	Soldadura metalica	GN	10.00	24,621.83	0.00	19.00	29,299.98	**292,999.78**
39.11.16.17	Bombillo led	GN	25.00	16,806.72	0.00	19.00	20,000.00	**499,999.92**
95.14.19.72	Brocas 1/8 para muro	GN	10.00	5,882.35	0.00	19.00	7,000.00	**69,999.97**
27.11.15.66	Broca lamina 1/8	GN	10.00	3,193.28	0.00	19.00	3,800.00	**38,000.03**
31.21.19.04	Brochas	GN	10.00	6,302.50	0.00	19.00	7,499.98	**74,999.75**
31.21.19.04	Brochas	GN	10.00	11,428.57	0.00	19.00	13,600.00	**135,999.98**
31.21.19.04	Brochas	GN	10.00	10,084.03	0.00	19.00	12,000.00	**119,999.96**
31.21.19.04	Brochas	GN	10.00	15,798.32	0.00	19.00	18,800.00	**188,000.01**
31.21.19.04	Brochas	GN	5.00	22,184.87	0.00	19.00	26,400.00	**131,999.98**
31.21.19.04	Brochas	GN	5.00	32,352.94	0.00	19.00	38,500.00	**192,499.99**
26.12.16.69	Cable duplex	GN	3.00	533,613.45	0.00	19.00	635,000.01	**1,905,000.02**
26.12.16.69	Cable duplex	GN	3.00	335,294.12	0.00	19.00	399,000.00	**1,197,000.01**
26.12.15.53	cable UTP	GN	1.00	1,067,226.89	0.00	19.00	1,270,000.00	**1,270,000.00**
39.12.13.03	Cajas eléctricas	GN	15.00	24,957.98	0.00	19.00	29,700.00	**445,499.94**
30.16.15.16	Canal base	GN	25.00	8,739.50	0.00	19.00	10,400.00	**260,000.13**
31.16.28.01	Chapas o pomos	GN	10.00	52,100.84	0.00	19.00	62,000.00	**620,000.00**
39.12.11.03	Paneles	GN	50.00	115,966.39	0.00	19.00	138,000.00	**6,900,000.21**
27.11.18.30	Cinta señal de peligro	GN	10.00	13,865.55	0.00	19.00	16,500.00	**165,000.05**
21.10.15.13	Discos	GN	5.00	6,974.79	0.00	19.00	8,300.00	**41,500.00**
21.10.15.13	Discos	GN	5.00	30,924.37	0.00	19.00	36,800.00	**184,000.00**
31.21.15.01	Pinturas de esmalte	GN	5.00	88,655.46	0.00	19.00	105,500.00	**527,499.99**
11.12.16.26	Estacones de madera	GN	190.00	30,168.07	0.00	19.00	35,900.00	**6,821,000.63**
11.16.21.41	Estopa	GN	2.00	25,042.02	0.00	19.00	29,800.00	**59,600.01**
95.14.19.223	Estuco	GN	1.00	46,218.49	0.00	19.00	55,000.00	**55,000.00**
15.12.19.02	Grasa	GN	1.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	**15,000.00**
46.18.15.74	Guante carnaza	GN	5.00	13,865.55	0.00	19.00	16,500.00	**82,500.02**
46.18.15.54	Guantes tipo industrial	GN	5.00	15,126.05	0.00	19.00	18,000.00	**90,000.00**
95.14.19.23	Impermeabilizante liquido	GN	1.00	208,823.53	0.00	19.00	248,500.00	**248,500.00**
39.11.18.31	Interruptor doble	GN	10.00	10,504.20	0.00	19.00	12,500.00	**124,999.98**
39.12.14.65	Conector RJ 45	GN	100.00	1,764.71	0.00	19.00	2,100.00	**210,000.49**
30.10.20.17	Lamina metalica	GN	6.00	27,899.16	0.00	19.00	33,200.00	**199,200.00**
27.11.17.55	Llave en y	GN	10.00	45,294.12	0.00	19.00	53,900.00	**539,000.03**
31.20.16.05	Masillas	GN	1.00	84,621.85	0.00	19.00	100,700.00	**100,700.00**
30.16.15.13	Omega lisa	GN	10.00	6,638.66	0.00	19.00	7,900.01	**79,000.05**

MUNICIPIO DE GUARNE

Nit: 890982055-7

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ORDEN DE COMPRA Número : 78

User:ALGALLEG

Compromiso Proveedor 00/00/0000

Fecha de Entrega: 00/00/0000

Periodo	Mvto	Ref.	Almacén Origen	Fecha Doc.	Valor Bruto	Valor Neto	Estado:
202512			ALMACENISTA	10/12/2025	29,650,131.96	35,187,900.36	VIGENTE

Proveedor: 901257265 DEPOSITO EL RETORNO N 6 SAS

Aprobado por: 0 ***

Descripción: CONTRATO 1011-CS-010-2025 SUMINISTRO DE MATERIALES Y/O ARTICULOS DE FERRETERIA, ELÉCTRICOS Y CONTRUCCIÓN CON DESTINO AL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE GUARNE

Artículo Presupuestal	Nro Reserva

Artículo		Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
27.11.20.04	Palas	GN	2.00	54,285.71	0.00	5.00	57,000.00	**113,999.99**
27.11.20.50	Palín	GN	2.00	55,238.10	0.00	5.00	58,000.01	**116,000.01**
95.14.19.261	Pega amarilla	GN	2.00	29,579.83	0.00	19.00	35,200.00	**70,400.00**
30.10.23.06	Perfiles de aluminio	GN	1.00	225,210.08	0.00	19.00	268,000.00	**268,000.00**
31.21.15.02	Pinturas de agua	GN	2.00	336,134.45	0.00	19.00	400,000.00	**799,999.99**
31.21.15.02	Pinturas de agua	GN	1.00	613,445.38	0.00	19.00	730,000.00	**730,000.00**
30.10.22.17	Placa de concreto	GN	5.00	59,915.97	0.00	19.00	71,300.00	**356,500.02**
31.23.14.02	Platina de acero	GN	3.00	61,848.74	0.00	19.00	73,600.00	**220,800.00**
23.24.14.11	Máquina pulidora	GN	1.00	575,630.25	0.00	19.00	685,000.00	**685,000.00**
95.14.19.229	Ruana adhesiva	GN	5.00	234,621.85	0.00	19.00	279,200.00	**1,396,000.01**
12.35.23.10	Siliconas	GN	2.00	9,915.97	0.00	19.00	11,800.00	**23,600.01**
95.14.19.186	Tablilla	GN	12.00	37,047.62	0.00	5.00	38,900.00	**466,800.01**
31.21.16.08	Thiner mezcaldor	GN	3.00	41,932.72	0.00	19.00	49,899.94	**149,699.81**
95.14.19.130	Toma doble de caja	GN	15.00	7,394.95	0.00	19.00	8,799.99	**131,999.86**
27.11.21.72	Tornillos	GN	4.00	10,000.00	0.00	19.00	11,900.00	**47,600.00**
27.11.21.72	Tornillos	GN	1.00	8,403.36	0.00	19.00	10,000.00	**10,000.00**
40.17.15.29	Tubo cuadrado	GN	10.00	76,890.76	0.00	19.00	91,500.00	**915,000.04**
40.17.15.28	Tubo PTS	GN	15.00	105,042.02	0.00	19.00	125,000.00	**1,875,000.06**
30.10.17.06	Vigas de aluminio	GN	15.00	6,722.69	0.00	19.00	8,000.00	**120,000.02**
31.15.19.11	Amarra cables	GN	5.00	11,680.62	0.00	19.00	13,899.94	**69,499.69**
			725	6,241,991.46	0	0.00	7,404,599.84	**35,187,900.00**

ALEJANDRO GALLEGO ZAPATA
ALMACENISTA GENERAL

FIRMA SECRETARIO DE DESPACHO

Observaciones

MUNICIPIO DE GUARNE

Nit: 890982055-7

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

BAJAS DE CONSUMO Número : 139

User:ALGALLEG

Periodo	Mvto.Ref	Almacén Origen	Fecha Doc.	Valor Bruto	Valor Neto	Estado
202512	71	ALMACENISTA	10/12/2025	34,500,189.81	34,500,189.81	CONFIRMADO

Proveedor: 901257265 N 6 SAS DEPOSITO EL RETORNO

Aprobado por: 0 ***

Descripción: CONTRATO 1011-CS-010-2025 SUMINISTRO DE MATERIALES Y/O ARTICULOS DE FERRETERIA, ELÉCTRICOS Y CONTRUCCIÓN CON DESTINO AL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE GUARNE

Artículo		C.C	Cant.	Valor Unitario	Total
31.15.20.02	Alambre de púas	60.10	3.00	335,350.00	1,006,050.00
31.15.20.02	Alambre de púas	60.10	3.00	335,350.00	1,006,050.00
31.15.20.03	Alambre quemado	60.10	5.00	10,099.99	50,499.95
27.11.15.75	Alicate	60.10	1.00	58,700.00	58,700.00
31.15.19.11	Amarra cables	60.10	3.00	12,438.44	37,315.32
31.15.19.11	Amarra cables	60.10	5.00	12,438.44	62,192.20
30.16.15.15	Angulo drywall	60.10	15.00	3,300.00	49,500.00
31.21.15.32	Pintura anticorrosivo	60.10	5.00	94,900.00	474,500.00
23.27.14.27	Soldadura metalica	60.10	10.00	29,299.98	292,999.80
39.11.16.17	Bombillo led	60.10	25.00	20,000.00	500,000.00
95.14.19.72	Brocas 1/8 para muro	60.10	10.00	7,000.00	70,000.00
27.11.15.66	Broca lamina 1/8	60.10	10.00	3,800.00	38,000.00
31.21.19.04	Brochas	60.10	10.00	16,869.99	168,699.90
31.21.19.04	Brochas	60.10	10.00	16,869.99	168,699.90
31.21.19.04	Brochas	60.10	10.00	16,869.99	168,699.90
31.21.19.04	Brochas	60.10	10.00	16,869.99	168,699.90
31.21.19.04	Brochas	60.10	5.00	16,869.99	84,349.95
31.21.19.04	Brochas	60.10	5.00	16,869.99	84,349.95
26.12.16.69	Cable duplex	60.10	3.00	517,000.00	1,551,000.00
26.12.16.69	Cable duplex	60.10	3.00	517,000.00	1,551,000.00
26.12.15.53	cable UTP	60.10	1.00	1,270,000.00	1,270,000.00
39.12.13.03	Cajas eléctricas	60.10	15.00	29,700.00	445,500.00
30.16.15.16	Canal base	60.10	25.00	10,400.01	260,000.25
31.16.28.01	Chapas o pomos	60.10	10.00	62,000.00	620,000.00
39.12.11.03	Paneles	60.10	50.00	138,000.00	6,900,000.00
27.11.18.30	Cinta señal de peligro	60.10	10.00	16,500.00	165,000.00
21.10.15.13	Discos	60.10	5.00	22,550.00	112,750.00
21.10.15.13	Discos	60.10	5.00	22,550.00	112,750.00
31.21.15.01	Pinturas de esmalte	60.10	5.00	105,500.00	527,500.00
11.12.16.26	Estacones de madera	60.10	190.00	35,900.00	6,821,000.00
11.16.21.41	Estopa	60.10	2.00	29,800.00	59,600.00
95.14.19.223	Estuco	60.10	1.00	55,000.00	55,000.00
15.12.19.02	Grasa	60.10	1.00	15,000.00	15,000.00
46.18.15.74	Guante carnaza	60.10	5.00	16,500.00	82,500.00
46.18.15.54	Guantes tipo industrial	60.10	5.00	18,000.00	90,000.00
95.14.19.23	Impermeabilizante liquido	60.10	1.00	248,500.00	248,500.00
39.11.18.31	Interruptor doble	60.10	10.00	12,500.00	125,000.00
39.12.14.65	Conector RJ 45	60.10	100.00	2,100.00	210,000.00
30.10.20.17	Lamina metalica	60.10	6.00	33,200.00	199,200.00
27.11.17.55	Llave en y	60.10	10.00	53,900.00	539,000.00
31.20.16.05	Masillas	60.10	1.00	100,700.00	100,700.00
30.16.15.13	Omega lisa	60.10	10.00	7,900.01	79,000.10
27.11.20.04	Palas	60.10	2.00	57,000.00	114,000.00
27.11.20.50	Palín	60.10	2.00	55,579.66	111,159.32

MUNICIPIO DE GUARNE

Nit: 890982055-7

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

BAJAS DE CONSUMO Número : 139

User:ALGALLEG

Periodo	Mvto.	Ref	Almacén Origen	Fecha Doc.	Valor Bruto	Valor Neto	Estado
202512	71		ALMACENISTA	10/12/2025	34,500,189.81	34,500,189.81	CONFIRMADO

Proveedor: 901257265 N 6 SAS DEPOSITO EL RETORNO

Aprobado por: 0 ***

Descripción: CONTRATO 1011-CS-010-2025 SUMINISTRO DE MATERIALES Y/O ARTICULOS DE FERRETERIA, ELÉCTRICOS Y CONTRUCCIÓN CON DESTINO AL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE GUARNE

	Artículo	C.C	Cant.	Valor Unitario	Total
95.14.19.261	Pega amarilla	60.10	2.00	35,200.00	70,400.00
30.10.23.06	Perfiles de aluminio	60.10	1.00	268,000.00	268,000.00
31.21.15.02	Pinturas de agua	60.10	2.00	510,000.00	1,020,000.00
31.21.15.02	Pinturas de agua	60.10	1.00	510,000.00	510,000.00
30.10.22.17	Placa de concreto	60.10	5.00	71,300.00	356,500.00
31.23.14.02	Platina de acero	60.10	3.00	73,600.00	220,800.00
95.14.19.229	Ruana adhesiva	60.10	5.00	279,200.00	1,396,000.00
12.35.23.10	Siliconas	60.10	2.00	11,800.00	23,600.00
95.14.19.186	Tablilla	60.10	12.00	38,900.00	466,800.00
31.21.16.08	Thiner mezcaldor	60.10	3.00	49,899.94	149,699.82
95.14.19.130	Toma doble de caja	60.10	15.00	8,942.09	134,131.35
27.11.21.72	Tornillos	60.10	4.00	11,520.00	46,080.00
27.11.21.72	Tornillos	60.10	1.00	11,520.00	11,520.00
40.17.15.29	Tubo cuadrado	60.10	10.00	91,500.00	915,000.00
40.17.15.28	Tubo PTS	60.10	15.00	125,000.00	1,875,000.00
30.10.17.06	Vigas de aluminio	60.10	15.00	8,000.00	120,000.00
31.15.19.11	Amarra cables	60.10	5.00	12,438.44	62,192.20
			724	6,593,496.94	**34,500,190.00**

RECIBE: _____

C.C. : _____

ALEJANDRO GALLEGO ZAPATA

ALMACENISTA GENERAL

MUNICIPIO DE GUARNE

Nit: 890982055-7

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTA DE CONSUMO Número : 71

User:ALGALLEG

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202512	78	ALMACENISTA	FV 13272	10/12/2025	10/12/2025	29,074,501.71	5,428,398.66	0.00

Proveedor: 901257265 DEPOSITO EL RETORNO N 6 SAS **Valor Neto :** 34,502,900.37

Aprobado por: 0 *** **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: CONTRATO 1011-CS-010-2025 SUMINISTRO DE MATERIALES Y/O ARTICULOS DE FERRETERIA, ELÉCTRICOS Y CONTRUCCIÓN CON DESTINO AL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE GUARNE

 # C.D.P

	Artículo		Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	31.15.20.02	Alambre de púas	3.00	157,983.19	0.00	19.00	188,000.00	563,999.99
2	31.15.20.02	Alambre de púas	3.00	405,630.25	0.00	19.00	482,700.00	1,448,099.99
3	31.15.20.03	Alambre quemado	5.00	8,487.39	0.00	19.00	10,099.99	50,499.97
4	27.11.15.75	Alicate	1.00	49,327.73	0.00	19.00	58,700.00	58,700.00
5	31.15.19.11	Amarra cables	3.00	9,159.66	0.00	19.00	10,900.00	32,699.99
6	31.15.19.11	Amarra cables	5.00	10,000.00	0.00	19.00	11,900.00	59,500.00
7	30.16.15.15	Angulo drywall	15.00	2,773.11	0.00	19.00	3,300.00	49,500.01
8	31.21.15.32	Pintura anticorrosivo	5.00	79,747.90	0.00	19.00	94,900.00	474,500.01
9	23.27.14.27	Soldadura metalica	10.00	24,621.83	0.00	19.00	29,299.98	292,999.78
10	39.11.16.17	Bombillo led	25.00	16,806.72	0.00	19.00	20,000.00	499,999.92
11	95.14.19.72	Brocas 1/8 para muro	10.00	5,882.35	0.00	19.00	7,000.00	69,999.97
12	27.11.15.66	Broca lamina 1/8	10.00	3,193.28	0.00	19.00	3,800.00	38,000.03
13	31.21.19.04	Brochas	10.00	6,302.50	0.00	19.00	7,499.98	74,999.75
14	31.21.19.04	Brochas	10.00	11,428.57	0.00	19.00	13,600.00	135,999.98
15	31.21.19.04	Brochas	10.00	10,084.03	0.00	19.00	12,000.00	119,999.96
16	31.21.19.04	Brochas	10.00	15,798.32	0.00	19.00	18,800.00	188,000.01
17	31.21.19.04	Brochas	5.00	22,184.87	0.00	19.00	26,400.00	131,999.98
18	31.21.19.04	Brochas	5.00	32,352.94	0.00	19.00	38,500.00	192,499.99
19	26.12.16.69	Cable duplex	3.00	533,613.45	0.00	19.00	635,000.01	1,905,000.02
20	26.12.16.69	Cable duplex	3.00	335,294.12	0.00	19.00	399,000.00	1,197,000.01
21	26.12.15.53	cable UTP	1.00	1,067,226.89	0.00	19.00	1,270,000.00	1,270,000.00
22	39.12.13.03	Cajas eléctricas	15.00	24,957.98	0.00	19.00	29,700.00	445,499.94
23	30.16.15.16	Canal base	25.00	8,739.50	0.00	19.00	10,400.00	260,000.13
24	31.16.28.01	Chapas o pomos	10.00	52,100.84	0.00	19.00	62,000.00	620,000.00
25	39.12.11.03	Paneles	50.00	115,966.39	0.00	19.00	138,000.00	6,900,000.21
26	27.11.18.30	Cinta señal de peligro	10.00	13,865.55	0.00	19.00	16,500.00	165,000.05
27	21.10.15.13	Discos	5.00	6,974.79	0.00	19.00	8,300.00	41,500.00
28	21.10.15.13	Discos	5.00	30,924.37	0.00	19.00	36,800.00	184,000.00
29	31.21.15.01	Pinturas de esmalte	5.00	88,655.46	0.00	19.00	105,500.00	527,499.99
30	11.12.16.26	Estacones de madera	190.00	30,168.07	0.00	19.00	35,900.00	6,821,000.63
31	11.16.21.41	Estopa	2.00	25,042.02	0.00	19.00	29,800.00	59,600.01
32	95.14.19.223	Estuco	1.00	46,218.49	0.00	19.00	55,000.00	55,000.00
33	15.12.19.02	Grasa	1.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
34	46.18.15.74	Guante carnaza	5.00	13,865.55	0.00	19.00	16,500.00	82,500.02
35	46.18.15.54	Guantes tipo industrial	5.00	15,126.05	0.00	19.00	18,000.00	90,000.00
36	95.14.19.23	Impermeabilizante liquido	1.00	208,823.53	0.00	19.00	248,500.00	248,500.00
37	39.11.18.31	Interruptor doble	10.00	10,504.20	0.00	19.00	12,500.00	124,999.98
38	39.12.14.65	Conector RJ 45	100.00	1,764.71	0.00	19.00	2,100.00	210,000.49
39	30.10.20.17	Lamina metalica	6.00	27,899.16	0.00	19.00	33,200.00	199,200.00
40	27.11.17.55	Llave en y	10.00	45,294.12	0.00	19.00	53,900.00	539,000.03

MUNICIPIO DE GUARNE

Nit: 890982055-7

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTA DE CONSUMO Número : 71

User:ALGALLEG

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202512	78	ALMACENISTA	FV 13272	10/12/2025	10/12/2025	29,074,501.71	5,428,398.66	0.00

Proveedor: 901257265 DEPOSITO EL RETORNO N 6 SAS **Valor Neto :** 34,502,900.37

Aprobado por: 0 *** **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: CONTRATO 1011-CS-010-2025 SUMINISTRO DE MATERIALES Y/O ARTICULOS DE FERRETERIA, ELÉCTRICOS Y CONTRUCCIÓN CON DESTINO AL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE GUARNE

 # C.D.P

	Artículo		Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
41	31.20.16.05	Masillas	1.00	84,621.85	0.00	19.00	100,700.00	100,700.00
42	30.16.15.13	Omega lisa	10.00	6,638.66	0.00	19.00	7,900.01	79,000.05
43	27.11.20.04	Palas	2.00	54,285.71	0.00	5.00	57,000.00	113,999.99
44	27.11.20.50	Palín	2.00	55,238.10	0.00	5.00	58,000.01	116,000.01
45	95.14.19.261	Pega amarilla	2.00	29,579.83	0.00	19.00	35,200.00	70,400.00
46	30.10.23.06	Perfiles de aluminio	1.00	225,210.08	0.00	19.00	268,000.00	268,000.00
47	31.21.15.02	Pinturas de agua	2.00	336,134.45	0.00	19.00	400,000.00	799,999.99
48	31.21.15.02	Pinturas de agua	1.00	613,445.38	0.00	19.00	730,000.00	730,000.00
49	30.10.22.17	Placa de concreto	5.00	59,915.97	0.00	19.00	71,300.00	356,500.02
50	31.23.14.02	Platina de acero	3.00	61,848.74	0.00	19.00	73,600.00	220,800.00
51	95.14.19.229	Ruana adhesiva	5.00	234,621.85	0.00	19.00	279,200.00	1,396,000.01
52	12.35.23.10	Siliconas	2.00	9,915.97	0.00	19.00	11,800.00	23,600.01
53	95.14.19.186	Tablilla	12.00	37,047.62	0.00	5.00	38,900.00	466,800.01
54	31.21.16.08	Thiner mezcaldor	3.00	41,932.72	0.00	19.00	49,899.94	149,699.81
55	95.14.19.130	Toma doble de caja	15.00	7,394.95	0.00	19.00	8,799.99	131,999.86
56	27.11.21.72	Tornillos	4.00	10,000.00	0.00	19.00	11,900.00	47,600.00
57	27.11.21.72	Tornillos	1.00	8,403.36	0.00	19.00	10,000.00	10,000.00
58	40.17.15.29	Tubo cuadrado	10.00	76,890.76	0.00	19.00	91,500.00	915,000.04
59	40.17.15.28	Tubo PTS	15.00	105,042.02	0.00	19.00	125,000.00	1,875,000.06
60	30.10.17.06	Vigas de aluminio	15.00	6,722.69	0.00	19.00	8,000.00	120,000.02
61	31.15.19.11	Amarra cables	5.00	11,680.62	0.00	19.00	13,899.94	69,499.69
			724	5,666,361.21			6,719,599.84	**34,502,900.00**

ALEJANDRO GALLEGO ZAPATA
ALMACENISTA GENERAL

MUNICIPIO DE GUARNE

Nit: 890982055-7

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ALTAS DEVOLUTIVAS Número : 9

User:ALGALLEG

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202512	78	ALMACENISTA	FV 13272	10/12/2025	10/12/2025	575,630.25	109,369.75	0.00

Proveedor: 901257265 DEPOSITO EL RETORNO N 6 SAS **Valor Neto :** 685,000.00

Aprobado por: 0 *** **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: CONTRATO 1011-CS-010-2025 SUMINISTRO DE MATERIALES Y/O ARTICULOS DE FERRETERIA, ELÉCTRICOS Y CONTRUCCIÓN CON DESTINO AL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE GUARNE

 # C.D.P

	Artículo		Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	23.24.14.11	Máquina pulidora	1.00	575,630.25	0.00	19.00	685,000.00	685,000.00
			1	575,630.25			685,000.00	**685,000.00**

ALEJANDRO GALLEGO ZAPATA

ALMACENISTA GENERAL

MUNICIPIO DE GUARNE

Nit: 890982055-7

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

BAJAS DEVOLUTIVAS Número : 15

User:ALGALLEG

Periodo	Mvto.	Ref	Almacén Origen	Fecha Doc.	Valor Bruto	Valor Neto	Estado
202512	9		ALMACENISTA	10/12/2025	685,000.00	685,000.00	CONFIRMADO

Proveedor: 901257265 N 6 SAS DEPOSITO EL RETORNO

Aprobado por: 0 ***

Descripción: CONTRATO 1011-CS-010-2025 SUMINISTRO DE MATERIALES Y/O ARTICULOS DE FERRETERIA, ELÉCTRICOS Y CONTRUCCIÓN CON DESTINO AL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE GUARNE

	Artículo	C.C	Cant.	Valor Unitario	Total
23.24.14.11	Máquina pulidora	60.10	1.00	685,000.00	685,000.00
			1	685,000.00	**685,000.00**

RECIBE: _____

C.C. : _____

ALEJANDRO GALLEGO ZAPATA

ALMACENISTA GENERAL