INFORME DE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

1. INFORMACIÓN PARA TRAMITE DE PAGO

TIPO DE INFORME:	**PARCIAL:**		**FINAL:**	X
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	CAROLINA CASTILLO ROJAS			
DEPENDENCIA:	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO			
CARGO:	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO			

2. DATOS DEL CONTRATO

CLASE DE CONTRATO:	**MC 053-2025**
NUMERO DE CONTRATO	202-2025
OBJETO DEL CONTRATO	"MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA PATRULLA Y MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA FUERZA PUBLICA (POLICIA) CONTEMPLADO EN EL COMITÉ DE ORDEN PUBLICO DEL MUNICIPIO DE FUQUENE CUNDINAMARCA VIGENCIA 2025."
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	**RAFAEL ANTONIO REYES MOLINA**
NIT CONTRATISTA:	79.161.450-9
NOMBRE R/L	**RAFAEL ANTONIO REYES MOLINA**
NO. DE CÉDULA DEL R/L:	79.161.450
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$14.999.451
VALOR ADICION 1	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$14.999.451
PAGO NO.	**01 UNICO**
PERIODO DE PAGO	DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2.025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.025
VALOR DEL PAGO	$14.999.451
SUPERVISOR DEL CONTRATO	CAROLINA CASTILLO ROJAS SECRETARIA DE GOBIERNO
REGIMEN TRIBUTARIO	Responsable de IVA SI [X] NO [ ]
NÚMERO RP	736
NÚMERO CDP	682

3. CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES

Se constata y deja debidamente documentado que, durante el periodo comprendido entre DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2.025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.025, el contratista dio cumplimiento íntegro a todas las obligaciones, condiciones y responsabilidades derivadas del Contrato No. 202 de 2025, correspondiente a la **"MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA PATRULLA Y MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA FUERZA PUBLICA (POLICIA) CONTEMPLADO EN EL COMITÉ DE ORDEN PUBLICO DEL MUNICIPIO DE FUQUENE CUNDINAMARCA VIGENCIA 2025."** A continuación, se presenta la descripción, presentación, cantidad, y factura.

Item	Descripción	Bien/Servicio	Cantidad
1	PFY 24F - HONDA XRE300	LLANTA DELANTERA	1
2		LLANTA TRASERA	1
3		NEUMATICO	2
4		KIT ARRASTRE	1
5		FILTRO DE AIRE	1
6		FILTRO ACEITE	1
7		ACEITE 1/4 MOTO (EXCLUIDO IVA)	2
8		PASTILLA FRENO TRAS	1
9		PASTILLA FRENO DEL	1
10		BOMBILLO LED	1
11		RODAMIENTO	6
12		FILTRO COMBUSTIBLE	1
13		FORRO SILLIN	1
14		DIRECCIONALES	2
15		EMPAQUE CULATIN	1
16		CADENILLA MOTOR	1
17		TENSOR CADENILLA	1
18		MANO DE OBRA	1
19	PFY23F - HONDA XRE300	LLANTA DELANTERA	1
20		LLANTA TRASERA	1
21		NEUMATICO	2
22		KIT ARRASTRE	1
23		FILTRO DE AIRE	1
24		FILTRO ACEITE	1
25		ACEITE 1/4 MOTO EXCLUIDO IVA	2
26		PASTILLA FRENO TRAS	1
27		PASTILLA FRENO DEL	1
28		BOMBILLO LED	1
29		RODAMIENTO	4
30		FILTRO COMBUSTIBLE	1
31		FORRO SILLIN	1

32		RETENEDOR	2
33		BATERIA	1
34		MANO DE OBRA	1
35	PLACA RUU16D - YAMAHA XTZ 250	KIT ARRASTRE	1
36		ACEITE 1/4 MOTO EXCLUIDO IVA	2
37		FILTRO ACEITE	1
38		PASTILLA FRENO DEL	1
39		PASTILLA FRENO TRAS	1
40		RODAMIENTO	4
41		ARREGLO RIN TRASERO	1
42		SINCRONIZACION VALVULAS	1
43		CUNAS DIRECCION	1
44		BATERIA	1
45		BOMBILLO	1
46		MANO DE OBRA	1
47	Patrulla Nissan NP 300FHX054	BUJE TIJERA SUPERIOR JAPON	4
48		BUJE TIJERA INFERIOR JAPON	4
49		AXIALES	2
50		TERMINALES (R/L)	2
51		ROTULAS INFERIORES	2
52		ROTULAS SUPERIORES	2
53		BUJE ESTABILIZADORA	2
54		MUÑECOS O BIELETAS (R /L)	2
55		FILTRO AIRE AIP 961	1
56		FILTRO ACPM FLP -472	1
57		FILTRO ACEITE OLP-077	1
58		FILTRO ACEITE ACONDICIONADO ACP -123	1
59		ACEITE MOBIL MX 15W 40 EXCLUIDO IVA	2
60		MANO DE OBRA CAMBIO ACEITE	1
61		MANO DE OBRA REVISION SUSPENSIÓN GENERAL	
62		SERVICIO DE PRENSA	1
63		ALINEACION	1
64		BALANCEO	1

De igual forma se realizó el ingreso al almacén No. 0193; 0194; 0195; 0196 de fecha 30 de diciembre y salidas No. 0210; 0211;0212; 0213 de fecha 30 de diciembre de 2025 las cuales hacen parte de este informe y se expidió certificación signada por el comandante de estación de Policía del Municipio de Fúquene. Se anexan en Diez y Ocho (18) folios.

Modificaciones Contractuales: SI [ ] NO [X]

Una vez verificado el desarrollo de las actividades asignadas para el pago ÚNICO, se recibe a satisfacción y se deja constancia que el contratista cumplió satisfactoriamente con el objeto y las obligaciones del contrato, conforme las normas, especificaciones, procedimientos, lineamientos técnicos y jurídicos, y normatividad aplicable a los temas.

4- ESTADO DE LA GARANTÍA

No	TIPO DE AMPARO	VIGENCIA DEL AMPARO		MONTO DEL AMPARO	OBSERVACIONES
		DESDE	HASTA		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

5- PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El contratista cumplió con las obligaciones de pago a los sistemas de salud y pensión, de conformidad con la Ley 789 de 2002 modificada por la Ley 828 de 2003 y de ARL según la Ley 1562 de 2012.

6- EJECUCION PRESUPUESTAL

Valor Inicial	$14.999.451
Valor Adición/Modificación No. 1 SI APLICA	$ 0
Valor Adición/Modificación No. 2 SI APLICA	N/A
Valor Total	$14.999.451
Pago No. 1	$14.999.451
Saldo (Presupuestal)	**$ 0**

7- PROCEDE PAGO.

SI	NO
X	

La supervisora certifica que las actividades asignadas al Contratista fueron ejecutadas a satisfacción y de conformidad con lo estipulado en el contrato, por esta razón se procede a autorizar el pago ÚNICO por valor de **$14.999.451**, dando cumplimiento a la forma de pago pactada. De igual manera el contratista certifica que se encuentran a paz y salvo por todo concepto de pagos de salud y pensión. Para constancia se firma por la supervisora del presente contrato.

CAROLINA CASTILLO ROJAS
SECRETARIA DE GOBIERNO
SUPERVISORA

LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE FUQUENE CUNDINAMARCA

CERTIFICA:

Que RAFAEL ANTONIO REYES MOLINA, Identificado con **NIT N° 79161450-9,** Cumplió satisfactoriamente con las actividades descritas en el contrato **MC 053-2025, N° 202-2025**, correspondiente a la **"MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA PATRULLA Y MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA FUERZA PUBLICA (POLICIA) CONTEMPLADO EN EL COMITÉ DE ORDEN PUBLICO DEL MUNICIPIO DE FUQUENE CUNDINAMARCA VIGENCIA 2025".**

De acuerdo al informe de actividades, cuenta de cobro y seguridad social anexas al contrato. Durante el periodo comprendido entre el 24 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.

Se expide la presente certificación, en Fúquene, Cundinamarca a los TREINTA Y UN (31) días del mes de DICIEMBRE DE 2025.

CAROLINA CASTILLO ROJAS
SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO
SUPERVISORA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA
ESTACION DE POLICIA FÚQUENE

No. GS-2025- -DECUN-DISPO8-ESTPO5 20.1

Fúquene Cundinamarca 30 de diciembre de 2025

Doctora
CAROLINA CASTILLO ROJAS
Secretaria General y de Gobierno
Calle 6 No 2-39 Barrio centro
Fuquene

Asunto: Certificación

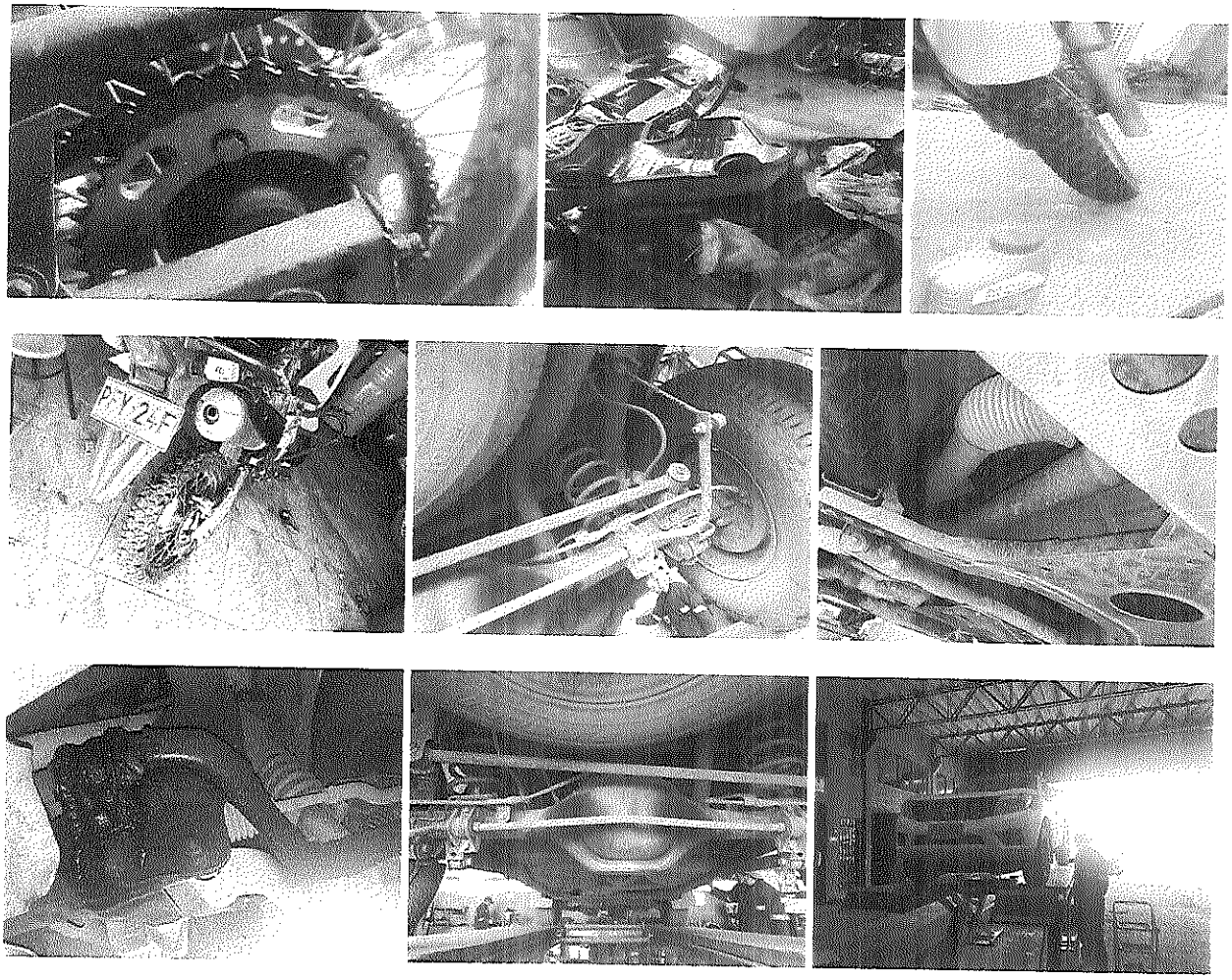
El suscrito comandante de estación de policía certifica los mantenimientos preventivos y correctivos indicados en el contrato N° 202-2025, correspondiente al "MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA CAMIONETA Y MOTOCICLETAS INSTITUCIONALES ASIGNADAS A LA ESTACION DE POLICIA FUQUENE", aprobado en el comité Territorial de orden público del municipio de Fuquene Cundinamarca vigencia 2025. De acuerdo a la ficha técnica:

Item	Descripción	Bien/Servicio	Cantidad
1	Motocicleta siglas 19-3480 Placa PFY 24F - HONDA XRE300	LLANTA DELANTERA	1
2		LLANTA TRASERA	1
3		NEUMATICO	2
4		KIT ARRASTRE	1
5		FILTRO DE AIRE	1
6		FILTRO ACEITE	1
7		ACEITE 1/4 MOTO (EXCLUIDO IVA)	2
8		PASTILLA FRENO TRAS	1
9		PASTILLA FRENO DEL	1
10		BOMBILLO LED	1
11		RODAMIENTO	6
12		FILTRO COMBUSTIBLE	1
13		FORRO SILLIN	1
14		DIRECCIONALES	2
15		EMPAQUE CULATIN	1
16		CADENILLA MOTOR	1
17		TENSOR CADENILLA	1

18		MANO DE OBRA	1
19	Motocicleta siglas 19-3479 Placa PFY23F - HONDA XRE300	LLANTA DELANTERA	1
20		LLANTA TRASERA	1
21		NEUMATICO	2
22		KIT ARRASTRE	1
23		FILTRO DE AIRE	1
24		FILTRO ACEITE	1
25		ACEITE 1/4 MOTO EXCLUIDO IVA	2
26		PASTILLA FRENO TRAS	1
27		PASTILLA FRENO DEL	1
28		BOMBILLO LED	1
29		RODAMIENTO	4
30		FILTRO COMBUSTIBLE	1
31		FORRO SILLIN	1
32		RETENEDOR	2
33		BATERIA	1
34		MANO DE OBRA	1
35	Motocicleta siglas 19-2575 placa RUU16D - YAMAHA XTZ 250	KIT ARRASTRE	1
36		ACEITE 1/4 MOTO EXCLUIDO IVA	2
37		FILTRO ACEITE	1
38		PASTILLA FRENO DEL	1
39		PASTILLA FRENO TRAS	1
40		RODAMIENTO	4
41		ARREGLO RIN TRASERO	1
42		SINCRONIZACION VALVULAS	1
43		CUNAS DIRECCION	1
44		BATERIA	1
45		BOMBILLO	1
46		MANO DE OBRA	1
47	Camioneta sigla 19-2526 placa FHX- 054 Nissan NP 300FHX054	BUJE TIJERA SUPERIOR JAPON	4
48		BUJE TIJERA INFERIOR JAPON	4
49		AXIALES	2
50		TERMINALES (R/L)	2
51		ROTULAS INFERIORES	2
52		ROTULAS SUPERIORES	2
53		BUJE ESTABILIZADORA	2
54		MUÑECOS O BIELETAS (R /L)	2

55		FILTRO AIRE AIP 961	1
56		FILTRO ACPM FLP -472	1
57		FILTRO ACEITE OLP-077	1
58		FILTRO ACEITE ACONDICIONADO ACP -123	1
59		ACEITE MOBIL MX 15W 40 EXCLUIDO IVA	2
60		MANO DE OBRA CAMBIO ACEITE	1
61		MANO DE OBRA REVISION SUSPENSIÓN GENERAL	1
62		SERVICIO DE PRENSA	1
63		ALINEACION	1
64		BALANCEO	1

MATERIAL FOTOGRAFICO



Atentamente,

Intendente Jefe **LEONARDO ENRIQUE COCA COCA**
Comandante de Estacion de Policía Fúquene

Elaboró: SI. Jimmy Orlando Roa
DECUN – ESTPO

Revisó: IJ. Leonardo Enrique Coca Coca
DECUN – ESTPO

Fecha de elaboración: 30/12/2025
Ubicación: DISCO D/ 2025 ALCALDIA \ diciembre

Carrera 3 No. 5-56 B / Centro
Celular 322-348-35-97
decun.efuquene@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE FUQUENE

SECCION DE ALMACEN
ENTRADA DE BODEGA Y RECIBIDO

ENTRADA No: 000000000193 FECHA: 30 Diciembre 2025 — Contrato de Suministro No: CS/202/2025 De Fecha: 23 Diciembre 2025

OBJETO	SUMINISTRO Y MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA PATRULLA Y MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA FUERZA PUBLICA (POLICIA) CONTEMPLADO EN EL COMITÉ DE ORDEN PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE FUQUENE CUNDINAMARCA VIGENCIA 2025.
CONTRATISTA	79,161,450.9 REYES MOLINA RAFAEL ANTONIO. **Subtotal** $3,598,000.00 **Valor Iva** $677,860.00 **Total Entrada :** $4,275,860.00

MOVIMIENTO DE INVENTARIOS

UNIDAD	CODIGO	CONTABLE	DESCRIPCION	CANTIDAD	IVA	V.UNITARIO	VALOR TOTAL
	251725	16359001	Llanta Delantera	1.00	19.00	260,000.00	309,400.00
	251725	16359001	Llanta Trasera	1.00	19.00	300,000.00	357,000.00
	251725	16359001	Neumatico	2.00	19.00	28,800.00	68,544.00
	251717	16359001	Kit Arrastre	1.00	19.00	624,000.00	742,560.00
	401615	16359001	Filtro Aire	1.00	19.00	268,800.00	319,872.00
	401615	16359001	Filtro Aceite	1.00	19.00	28,800.00	34,272.00
	151215	16359001	Aceite 1/4 Moto	2.00	10.00	32,000.00	70,400.00
	251717	16359001	Pastillas Freno Tras	1.00	19.00	72,000.00	85,680.00
	251717	16359001	Pastillas Freno Del	1.00	19.00	94,000.00	111,860.00
	391216	16359001	Bombillo Led	1.00	19.00	115,200.00	137,088.00
	251717	16359001	Rodamiento	6.00	19.00	21,600.00	154,224.00
	401615	16359001	Filtro Combustible	1.00	19.00	172,800.00	205,632.00
	521216	16359001	Forro Sillin	1.00	19.00	76,800.00	91,392.00
	391216	16359001	Direccionales	2.00	19.00	67,200.00	159,936.00
	251720	16359001	Empaque Culatin	1.00	19.00	124,800.00	148,512.00
	261118	16359001	Cadenilla De Motor	1.00	19.00	364,800.00	434,112.00
	261118	16359001	Tensor Cadenilla	1.00	19.00	134,400.00	159,936.00

CAROLINA CASTILLO ROJAS
SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

REVISADO CONTABILIDAD

Preparado por: CAROLINA

Impreso: 30/12/2025 09:33:48 AM

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE FUQUENE

SECCION DE ALMACEN
ENTRADA DE BODEGA Y RECIBIDO

ENTRADA No: 000000000193 FECHA: 30 Diciembre 2025 — Contrato de Suministro No: CS/202/2025 De Fecha: 23 Diciembre 2025

OBJETO	SUMINISTRO Y MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA PATRULLA Y MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA FUERZA PUBLICA (POLICIA) CONTEMPLADO EN EL COMITÉ DE ORDEN PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE FUQUENE CUNDINAMARCA VIGENCIA 2025.
CONTRATISTA	79,161,450.9 REYES MOLINA RAFAEL ANTONIO. **Subtotal** $3,598,000.00 **Valor Iva** $677,860.00 **Total Entrada :** $4,275,860.00

MOVIMIENTO DE INVENTARIOS

UNIDAD	CODIGO	CONTABLE	DESCRIPCION	CANTIDAD	IVA	V.UNITARIO	VALOR TOTAL
	721541	16359001	Mano De Obra	1.00	19.00	576,000.00	685,440.00
						3,362,000.00	4,275,860.00

CONTABILIZACION

C.COSTO	CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION			DEBITO	CREDITO
00	16359001	79161450.9	Materiales Y Suministros			4,275,860.00	0.00
00	24010102	79161450.9	Bienes Y Servicios De Almacen			0.00	4,275,860.00
						4,275,860.00	4,275,860.00

CAROLINA CASTILLO ROJAS
SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

REVISADO CONTABILIDAD

Preparado por: CAROLINA

Impreso: 30/12/2025 09:33:48 AM

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE FUQUENE

SECCION DE ALMACEN
SALIDA DE BODEGA No: 000000000210

FECHA DE SALIDA: 30 Diciembre 2025 | **CENTRO COSTO** 046 SECRETARIA GENERAL -GOBIERNO

MOVIMIENTO DE INVENTARIOS

CANT	UNID	CODIGO	DESCRIPCION	IVA	V.UNITARIO	V.TOTAL	PLAQUETA	CONTRATO
1.00		251725	Llanta Delantera	19.00	260,000.00	309,400.00		Contrato de Suministro - CS/202/2025 - 23/12/2025 Consumo
1.00		251725	Llanta Trasera	19.00	300,000.00	357,000.00		Contrato de Suministro - CS/202/2025 - 23/12/2025 Consumo
2.00		251725	Neumatico	19.00	28,800.00	68,544.00		Contrato de Suministro - CS/202/2025 - 23/12/2025 Consumo
1.00		251717	Kit Arrastre	19.00	624,000.00	742,560.00		Contrato de Suministro - CS/202/2025 - 23/12/2025 Consumo
1.00		401615	Filtro Aire	19.00	268,800.00	319,872.00		Contrato de Suministro - CS/202/2025 - 23/12/2025 Consumo
1.00		401615	Filtro Aceite	19.00	28,800.00	34,272.00		Contrato de Suministro - CS/202/2025 - 23/12/2025 Consumo
2.00		151215	Aceite 1/4 Moto	10.00	32,000.00	70,400.00		Contrato de Suministro - CS/202/2025 - 23/12/2025 Consumo
1.00		251717	Pastillas Freno Tras	19.00	72,000.00	85,680.00		Contrato de Suministro - CS/202/2025 - 23/12/2025 Consumo
1.00		251717	Pastillas Freno Del	19.00	94,000.00	111,860.00		Contrato de Suministro - CS/202/2025 - 23/12/2025 Consumo
1.00		391216	Bombillo Led	19.00	115,200.00	137,088.00		Contrato de Suministro - CS/202/2025 - 23/12/2025 Consumo
6.00		251717	Rodamiento	19.00	21,600.00	154,224.00		Contrato de Suministro - CS/202/2025 - 23/12/2025 Consumo
1.00		401615	Filtro Combustible	19.00	172,800.00	205,632.00		Contrato de Suministro - CS/202/2025 - 23/12/2025 Consumo
1.00		521216	Forro Sillin	19.00	76,800.00	91,392.00		Contrato de Suministro - CS/202/2025 - 23/12/2025 Consumo

CAROLINA CASTILLO ROJAS
SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

1069002048 Castillo Rojas Carolina

Preparado por: CAROLINA

Impreso: 30/12/2025 09:40:06 AM

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE FUQUENE

SECCION DE ALMACEN
SALIDA DE BODEGA No: 000000000210

FECHA DE SALIDA: 30 Diciembre 2025	CENTRO COSTO 046 SECRETARIA GENERAL -GOBIERNO

2.00		391216	Direccionales	19.00	67,200.00	159,936.00		Contrato de Suministro - CS/202/2025 - 23/12/2025 Consumo
1.00		251720	Empaque Culatin	19.00	124,800.00	148,512.00		Contrato de Suministro - CS/202/2025 - 23/12/2025 Consumo
1.00		261118	Cadenilla De Motor	19.00	364,800.00	434,112.00		Contrato de Suministro - CS/202/2025 - 23/12/2025 Consumo
1.00		261118	Tensor Cadenilla	19.00	134,400.00	159,936.00		Contrato de Suministro - CS/202/2025 - 23/12/2025 Consumo
1.00		721541	Mano De Obra	19.00	576,000.00	685,440.00		Contrato de Suministro - CS/202/2025 - 23/12/2025 Consumo
					3,362,000.00	4,275,860.00		

CONTABILIZACION

	Costo	CODIGO	DESCRIPCION		DEBITO	CREDITO	NIT/CEDULA	TERCERO
	00	55070609	Fondo De Seguridad		4,275,860.00		899999323.3	Municipio De Fuquene
	00	16359001	Materiales Y Suministros			4,275,860.00	899999323.3	Municipio De Fuquene
					4,275,860.00	4,275,860.00		

CAROLINA CASTILLO ROJAS
SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

1069002048 Castillo Rojas Carolina

Preparado por: CAROLINA

Impreso: 30/12/2025 09:40:06 AM

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE FUQUENE

SECCION DE ALMACEN
ENTRADA DE BODEGA Y RECIBIDO

ENTRADA No: 000000000194 FECHA: 30 Diciembre 2025 — **Contrato de Suministro No: CS/202/2025 De Fecha: 23 Diciembre 2025**

OBJETO	SUMINISTRO Y MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA PATRULLA Y MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA FUERZA PUBLICA (POLICIA) CONTEMPLADO EN EL COMITÉ DE ORDEN PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE FUQUENE CUNDINAMARCA VIGENCIA 2025.
CONTRATISTA	79,161,450.9 REYES MOLINA RAFAEL ANTONIO. **Subtotal** **$3,064,000.00** **Valor Iva** **$558,960.00** **Total Entrada :** **$3,622,960.00**

MOVIMIENTO DE INVENTARIOS

UNIDAD	CODIGO	CONTABLE	DESCRIPCION	CANTIDAD	IVA	V.UNITARIO	VALOR TOTAL
	251725	16359001	Llanta Delantera	1.00	19.00	260,000.00	309,400.00
	251725	16359001	Llanta Trasera	1.00	19.00	300,000.00	357,000.00
	251725	16359001	Neumatico	2.00	19.00	28,800.00	68,544.00
	251717	16359001	Kit Arrastre	1.00	19.00	624,000.00	742,560.00
	401615	16359001	Filtro Aire	1.00	19.00	268,800.00	319,872.00
	401615	16359001	Filtro Aceite	1.00	19.00	28,800.00	34,272.00
	151215	16359001	Aceite 1/4 Moto	2.00	3.00	32,000.00	65,920.00
	251717	16359001	Pastillas Freno Tras	1.00	19.00	72,000.00	72,720.00
	251717	16359001	Pastillas Freno Del	1.00	19.00	94,000.00	111,860.00
	391216	16359001	Bombillo Led	1.00	19.00	115,200.00	137,088.00
	251717	16359001	Rodamiento	4.00	19.00	21,600.00	102,816.00
	401615	16359001	Filtro Combustible	1.00	19.00	172,800.00	205,632.00
	521216	16359001	Forro Sillin	1.00	19.00	76,800.00	91,392.00
	251717	16359001	Retenedor	2.00	19.00	110,400.00	262,752.00
	261117	16359001	Bateria	1.00	19.00	172,800.00	205,632.00
	721541	16359001	Mano De Obra	1.00	19.00	450,000.00	535,500.00
						2,828,000.00	3,622,960.00

CAROLINA CASTILLO ROJAS
SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

REVISADO CONTABILIDAD

Preparado por: CAROLINA

Impreso: 30/12/2025 09:42:24 AM

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE FUQUENE

SECCION DE ALMACEN
ENTRADA DE BODEGA Y RECIBIDO

ENTRADA No: 000000000194 FECHA: 30 Diciembre 2025		Contrato de Suministro No: CS/202/2025 De Fecha: 23 Diciembre 2025
OBJETO	SUMINISTRO Y MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA PATRULLA Y MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA FUERZA PUBLICA (POLICIA) CONTEMPLADO EN EL COMITÉ DE ORDEN PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE FUQUENE CUNDINAMARCA VIGENCIA 2025.	
CONTRATISTA	79,161,450.9 REYES MOLINA RAFAEL ANTONIO.	**Subtotal $3,064,000.00 Valor Iva $558,960.00 Total Entrada : $3,622,960.00**

CONTABILIZACION

C.COSTO	CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION			DEBITO	CREDITO
00	16359001	79161450.9	Materiales Y Suministros			3,622,960.00	0.00
00	24010102	79161450.9	Bienes Y Servicios De Almacen			0.00	3,622,960.00
						3,622,960.00	3,622,960.00

CAROLINA CASTILLO ROJAS
SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

REVISADO CONTABILIDAD

Preparado por: CAROLINA

Impreso: 30/12/2025 09:42:24 AM

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE FUQUENE

SECCION DE ALMACEN
SALIDA DE BODEGA No: 000000000211

FECHA DE SALIDA: 30 Diciembre 2025 | CENTRO COSTO 046 SECRETARIA GENERAL -GOBIERNO

MOVIMIENTO DE INVENTARIOS

CANT	UNID	CODIGO	DESCRIPCION	IVA	V.UNITARIO	V.TOTAL	PLAQUETA	CONTRATO
1.00		251725	Llanta Delantera	19.00	260,000.00	309,400.00		Contrato de Suministro - CS/202/2025 - 23/12/2025 Consumo
1.00		251725	Llanta Trasera	19.00	300,000.00	357,000.00		Contrato de Suministro - CS/202/2025 - 23/12/2025 Consumo
2.00		251725	Neumatico	19.00	28,800.00	68,544.00		Contrato de Suministro - CS/202/2025 - 23/12/2025 Consumo
1.00		251717	Kit Arrastre	19.00	624,000.00	742,560.00		Contrato de Suministro - CS/202/2025 - 23/12/2025 Consumo
1.00		401615	Filtro Aire	19.00	268,800.00	319,872.00		Contrato de Suministro - CS/202/2025 - 23/12/2025 Consumo
1.00		401615	Filtro Aceite	19.00	28,800.00	34,272.00		Contrato de Suministro - CS/202/2025 - 23/12/2025 Consumo
2.00		151215	Aceite 1/4 Moto	3.00	32,000.00	65,920.00		Contrato de Suministro - CS/202/2025 - 23/12/2025 Consumo
1.00		251717	Pastillas Freno Tras	19.00	72,000.00	72,720.00		Contrato de Suministro - CS/202/2025 - 23/12/2025 Consumo
1.00		251717	Pastillas Freno Del	19.00	94,000.00	111,860.00		Contrato de Suministro - CS/202/2025 - 23/12/2025 Consumo
1.00		391216	Bombillo Led	19.00	115,200.00	137,088.00		Contrato de Suministro - CS/202/2025 - 23/12/2025 Consumo
4.00		251717	Rodamiento	19.00	21,600.00	102,816.00		Contrato de Suministro - CS/202/2025 - 23/12/2025 Consumo
1.00		401615	Filtro Combustible	19.00	172,800.00	205,632.00		Contrato de Suministro - CS/202/2025 - 23/12/2025 Consumo
1.00		521216	Forro Sillin	19.00	76,800.00	91,392.00		Contrato de Suministro - CS/202/2025 - 23/12/2025 Consumo

CAROLINA CASTILLO ROJAS
SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

1069002048 Castillo Rojas Carolina

Preparado por: CAROLINA

Impreso: 30/12/2025 09:47:23 AM

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE FUQUENE

SECCION DE ALMACEN
SALIDA DE BODEGA No: 000000000211

FECHA DE SALIDA: 30 Diciembre 2025	CENTRO COSTO 046 SECRETARIA GENERAL -GOBIERNO

2.00		261717	Retenedor	19.00	110,400.00	262,752.00		Contrato de Suministro - CS/202/2025 - 23/12/2025 Consumo
1.00		261117	Bateria	19.00	172,800.00	205,632.00		Contrato de Suministro - CS/202/2025 - 23/12/2025 Consumo
1.00		721541	Mano De Obra	19.00	450,000.00	535,500.00		Contrato de Suministro - CS/202/2025 - 23/12/2025 Consumo
					2,828,000.00	3,622,960.00		

CONTABILIZACION

	Costo	CODIGO	DESCRIPCION		DEBITO	CREDITO	NIT/CEDULA	TERCERO
	00	55070609	Fondo De Seguridad		3,622,960.00		899999323.3	Municipio De Fuquene
	00	16359001	Materiales Y Suministros			3,622,960.00	899999323.3	Municipio De Fuquene
					3,622,960.00	3,622,960.00		

CAROLINA CASTILLO ROJAS
SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

1069002048 Castillo Rojas Carolina

Preparado por: CAROLINA

Impreso: 30/12/2025 09:47:23 AM

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE FUQUENE

SECCION DE ALMACEN
ENTRADA DE BODEGA Y RECIBIDO

ENTRADA No: 000000000195 FECHA: 30 Diciembre 2025 — Contrato de Suministro No: CS/202/2025 De Fecha: 23 Diciembre 2025

OBJETO	SUMINISTRO Y MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA PATRULLA Y MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA FUERZA PUBLICA (POLICIA) CONTEMPLADO EN EL COMITÉ DE ORDEN PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE FUQUENE CUNDINAMARCA VIGENCIA 2025.
CONTRATISTA	79,161,450.9 REYES MOLINA RAFAEL ANTONIO. **Subtotal** $1,767,400.00 **Valor Iva** $326,706.00 **Total Entrada :** $2,094,106.00

MOVIMIENTO DE INVENTARIOS

UNIDAD	CODIGO	CONTABLE	DESCRIPCION	CANTIDAD	IVA	V.UNITARIO	VALOR TOTAL
	251717	16359001	Kit Arrastre	1.00	19.00	400,000.00	476,000.00
	151215	16359001	Aceite 1/4 Moto	2.00	6.00	35,000.00	74,200.00
	401615	16359001	Filtro Aceite	1.00	19.00	33,600.00	39,984.00
	251717	16359001	Pastillas Freno Del	1.00	19.00	115,200.00	137,088.00
	251717	16359001	Pastillas Freno Tras	1.00	19.00	74,000.00	88,060.00
	251717	16359001	Rodamiento	4.00	19.00	31,200.00	148,512.00
	721541	16359001	Arreglo Rin Trasero	1.00	19.00	67,200.00	79,968.00
	721541	16359001	Sincronizacion Valvulas	1.00	19.00	172,800.00	205,632.00
	391216	16359001	Cuna Direccion	1.00	19.00	149,000.00	177,310.00
	261117	16359001	Bateria	1.00	19.00	153,600.00	182,784.00
	391216	16359001	Bombillos	1.00	19.00	67,200.00	79,968.00
	721541	16359001	Mano De Obra	1.00	19.00	340,000.00	404,600.00
						1,638,800.00	2,094,106.00

CONTABILIZACION

C.COSTO	CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION			DEBITO	CREDITO
00	16359001	79161450.9	Materiales Y Suministros			2,094,106.00	0.00

CAROLINA CASTILLO ROJAS
SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

REVISADO CONTABILIDAD

Preparado por: CAROLINA

Impreso: 30/12/2025 09:50:09 AM

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE FUQUENE

SECCION DE ALMACEN
ENTRADA DE BODEGA Y RECIBIDO

ENTRADA No: 000000000195 FECHA: 30 Diciembre 2025 — Contrato de Suministro No: CS/202/2025 De Fecha: 23 Diciembre 2025

OBJETO	SUMINISTRO Y MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA PATRULLA Y MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA FUERZA PUBLICA (POLICIA) CONTEMPLADO EN EL COMITÉ DE ORDEN PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE FUQUENE CUNDINAMARCA VIGENCIA 2025.
CONTRATISTA	79,161,450.9 REYES MOLINA RAFAEL ANTONIO. **Subtotal** $1,767,400.00 **Valor Iva** $326,706.00 **Total Entrada :** $2,094,106.00

CONTABILIZACION

C.COSTO	CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION			DEBITO	CREDITO
00	24010102	79161450.9	Bienes Y Servicios De Almacen			0.00	2,094,106.00
						2,094,106.00	2,094,106.00

CAROLINA CASTILLO ROJAS
SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

REVISADO CONTABILIDAD

Preparado por: CAROLINA

Impreso: 30/12/2025 09:50:09 AM

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE FUQUENE

SECCION DE ALMACEN
SALIDA DE BODEGA No: 000000000212

FECHA DE SALIDA: 30 Diciembre 2025 | **CENTRO COSTO** 046 SECRETARIA GENERAL -GOBIERNO

MOVIMIENTO DE INVENTARIOS

CANT	UNID	CODIGO	DESCRIPCION	IVA	V.UNITARIO	V.TOTAL	PLAQUETA	CONTRATO
1.00		251717	Kit Arrastre	19.00	400,000.00	476,000.00		Contrato de Suministro - CS/202/2025 - 23/12/2025 Consumo
2.00		151215	Aceite 1/4 Moto	6.00	35,000.00	74,200.00		Contrato de Suministro - CS/202/2025 - 23/12/2025 Consumo
1.00		401615	Filtro Aceite	19.00	33,600.00	39,984.00		Contrato de Suministro - CS/202/2025 - 23/12/2025 Consumo
1.00		251717	Pastillas Freno Del	19.00	115,200.00	137,088.00		Contrato de Suministro - CS/202/2025 - 23/12/2025 Consumo
1.00		251717	Pastillas Freno Tras	19.00	74,000.00	88,060.00		Contrato de Suministro - CS/202/2025 - 23/12/2025 Consumo
4.00		251717	Rodamiento	19.00	31,200.00	148,512.00		Contrato de Suministro - CS/202/2025 - 23/12/2025 Consumo
1.00		721541	Arreglo Rin Trasero	19.00	67,200.00	79,968.00		Contrato de Suministro - CS/202/2025 - 23/12/2025 Consumo
1.00		721541	Sincronizacion Valvulas	19.00	172,800.00	205,632.00		Contrato de Suministro - CS/202/2025 - 23/12/2025 Consumo
1.00		391216	Cuna Direccion	19.00	149,000.00	177,310.00		Contrato de Suministro - CS/202/2025 - 23/12/2025 Consumo
1.00		261117	Bateria	19.00	153,600.00	182,784.00		Contrato de Suministro - CS/202/2025 - 23/12/2025 Consumo
1.00		391216	Bombillos	19.00	67,200.00	79,968.00		Contrato de Suministro - CS/202/2025 - 23/12/2025 Consumo
1.00		721541	Mano De Obra	19.00	340,000.00	404,600.00		Contrato de Suministro - CS/202/2025 - 23/12/2025 Consumo
					1,638,800.00	2,094,106.00		

CAROLINA CASTILLO ROJAS
SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

1069002048 Castillo Rojas Carolina

Preparado por: CAROLINA

Impreso: 30/12/2025 09:56:15 AM

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE FUQUENE

SECCION DE ALMACEN
SALIDA DE BODEGA No: 000000000212

FECHA DE SALIDA: 30 Diciembre 2025	CENTRO COSTO 046 SECRETARIA GENERAL -GOBIERNO

CONTABILIZACION

	Costo	CODIGO	DESCRIPCION		DEBITO	CREDITO	NIT/CEDULA	TERCERO
	00	55070609	Fondo De Seguridad		2,094,106.00		899999323.3	Municipio De Fuquene
	00	16359001	Materiales Y Suministros			2,094,106.00	899999323.3	Municipio De Fuquene
					2,094,106.00	2,094,106.00		

CAROLINA CASTILLO ROJAS
SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

1069002048 Castillo Rojas Carolina

Preparado por: CAROLINA

Impreso: 30/12/2025 09:56:15 AM

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE FUQUENE

SECCION DE ALMACEN
ENTRADA DE BODEGA Y RECIBIDO

ENTRADA No: 000000000196 FECHA: 30 Diciembre 2025 — **Contrato de Suministro No: CS/202/2025 De Fecha: 23 Diciembre 2025**

OBJETO	SUMINISTRO Y MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA PATRULLA Y MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA FUERZA PUBLICA (POLICIA) CONTEMPLADO EN EL COMITÉ DE ORDEN PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE FUQUENE CUNDINAMARCA VIGENCIA 2025.
CONTRATISTA	79,161,450.9 REYES MOLINA RAFAEL ANTONIO. **Subtotal** **$4,251,500.00** **Valor Iva** **$754,585.00** **Total Entrada :** **$5,006,085.00**

MOVIMIENTO DE INVENTARIOS

UNIDAD	CODIGO	CONTABLE	DESCRIPCION	CANTIDAD	IVA	V.UNITARIO	VALOR TOTAL
	311716	16359001	Buje Tijera Superior Japon	4.00	19.00	168,000.00	799,680.00
	311716	16359001	Buje Tijera Inferior Japon	4.00	19.00	168,000.00	799,680.00
	391214	16359001	Axiales	2.00	19.00	126,000.00	299,880.00
	391216	16359001	Terminales (r/l)	2.00	19.00	218,000.00	518,840.00
	441219	16359001	Rotulas Inferiores	2.00	19.00	151,000.00	359,380.00
	441219	16359001	Rotulas Superiores	2.00	19.00	135,000.00	321,300.00
	311716	16359001	Buje Estabilizadora	2.00	19.00	63,000.00	149,940.00
	411137	16359001	Muñecos O Bieletas (r/l)	2.00	19.00	105,000.00	249,900.00
	401615	16359001	Filtro Aire Aip 961	1.00	19.00	27,000.00	32,130.00
	401615	16359001	Filtro Acpm Flp 472	1.00	19.00	38,000.00	45,220.00
	401615	16359001	Filtro Aceite Olp 077	1.00	19.00	14,000.00	16,660.00
	401615	16359001	Filtro Aceite Acondicionador Acp 123	1.00	19.00	21,000.00	24,990.00
	151215	16359001	Aceite Mobil Mx 15 W 40	2.00		140,000.00	280,000.00
	721541	16359001	Mano De Obra Cambio De Aceite	1.00	19.00	21,500.00	25,585.00
	721541	16359001	Mano De Obra Revision Suspension General	1.00	19.00	538,000.00	640,220.00
	721541	16359001	Servicio De Prensa	1.00	19.00	219,000.00	260,610.00
	721541	16359001	Alineacion	1.00	19.00	59,000.00	70,210.00

CAROLINA CASTILLO ROJAS
SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

REVISADO CONTABILIDAD

Preparado por: CAROLINA

Impreso: 30/12/2025 09:59:59 AM

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE FUQUENE

SECCION DE ALMACEN
ENTRADA DE BODEGA Y RECIBIDO

ENTRADA No: 000000000196 FECHA: 30 Diciembre 2025		Contrato de Suministro No: CS/202/2025 De Fecha: 23 Diciembre 2025
OBJETO	SUMINISTRO Y MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA PATRULLA Y MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA FUERZA PUBLICA (POLICIA) CONTEMPLADO EN EL COMITÉ DE ORDEN PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE FUQUENE CUNDINAMARCA VIGENCIA 2025.	
CONTRATISTA	79,161,450.9 REYES MOLINA RAFAEL ANTONIO.	**Subtotal $4,251,500.00 Valor Iva $754,585.00 Total Entrada : $5,006,085.00**

MOVIMIENTO DE INVENTARIOS

UNIDAD	CODIGO	CONTABLE	DESCRIPCION	CANTIDAD	IVA	V.UNITARIO	VALOR TOTAL
	721541	16359001	Balanceo	4.00	19.00	23,500.00	111,860.00
						2,235,000.00	5,006,085.00

CONTABILIZACION

C.COSTO	CODIGO	TERCERO	DESCRIPCION			DEBITO	CREDITO
00	16359001	79161450.9	Materiales Y Suministros			5,006,085.00	0.00
00	24010102	79161450.9	Bienes Y Servicios De Almacen			0.00	5,006,085.00
						5,006,085.00	5,006,085.00

CAROLINA CASTILLO ROJAS
SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

REVISADO CONTABILIDAD

Preparado por: CAROLINA

Impreso: 30/12/2025 09:59:59 AM

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE FUQUENE

SECCION DE ALMACEN
SALIDA DE BODEGA No: 000000000213

FECHA DE SALIDA: 30 Diciembre 2025	CENTRO COSTO 046 SECRETARIA GENERAL -GOBIERNO

MOVIMIENTO DE INVENTARIOS

CANT	UNID	CODIGO	DESCRIPCION	IVA	V.UNITARIO	V.TOTAL	PLAQUETA	CONTRATO
4.00		311716	Buje Tijera Inferior Japon	19.00	168,000.00	799,680.00		Contrato de Suministro - CS/202/2025 - 23/12/2025 Consumo
4.00		311716	Buje Tijera Superior Japon	19.00	168,000.00	799,680.00		Contrato de Suministro - CS/202/2025 - 23/12/2025 Consumo
2.00		391214	Axiales	19.00	126,000.00	299,880.00		Contrato de Suministro - CS/202/2025 - 23/12/2025 Consumo
2.00		391216	Terminales (r/l)	19.00	218,000.00	518,840.00		Contrato de Suministro - CS/202/2025 - 23/12/2025 Consumo
2.00		441219	Rotulas Inferiores	19.00	151,000.00	359,380.00		Contrato de Suministro - CS/202/2025 - 23/12/2025 Consumo
2.00		441219	Rotulas Superiores	19.00	135,000.00	321,300.00		Contrato de Suministro - CS/202/2025 - 23/12/2025 Consumo
2.00		311716	Buje Estabilizadora	19.00	63,000.00	149,940.00		Contrato de Suministro - CS/202/2025 - 23/12/2025 Consumo
2.00		411137	Muñecos O Bieletas (r/l)	19.00	105,000.00	249,900.00		Contrato de Suministro - CS/202/2025 - 23/12/2025 Consumo
1.00		401615	Filtro Aire Aip 961	19.00	27,000.00	32,130.00		Contrato de Suministro - CS/202/2025 - 23/12/2025 Consumo
1.00		401615	Filtro Acpm Flp 472	19.00	38,000.00	45,220.00		Contrato de Suministro - CS/202/2025 - 23/12/2025 Consumo
1.00		401615	Filtro Aceite Olp 077	19.00	14,000.00	16,660.00		Contrato de Suministro - CS/202/2025 - 23/12/2025 Consumo
1.00		401615	Filtro Aceite Acondicionador Acp 123	19.00	21,000.00	24,990.00		Contrato de Suministro - CS/202/2025 - 23/12/2025 Consumo
2.00		151215	Aceite Mobil Mx 15 W 40		140,000.00	280,000.00		Contrato de Suministro - CS/202/2025 - 23/12/2025 Consumo

CAROLINA CASTILLO ROJAS
SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

1069002048 Castillo Rojas Carolina

Preparado por: CAROLINA

Impreso: 30/12/2025 10:05:23 AM

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE FUQUENE

SECCION DE ALMACEN
SALIDA DE BODEGA No: 000000000213

FECHA DE SALIDA: 30 Diciembre 2025	CENTRO COSTO 046 SECRETARIA GENERAL -GOBIERNO

1.00		721541	Mano De Obra Revision Suspension General	19.00	538,000.00	640,220.00		Contrato de Suministro - CS/202/2025 - 23/12/2025 Consumo
1.00		721541	Mano De Obra Cambio De Aceite	19.00	21,500.00	25,585.00		Contrato de Suministro - CS/202/2025 - 23/12/2025 Consumo
1.00		721541	Servicio De Prensa	19.00	219,000.00	260,610.00		Contrato de Suministro - CS/202/2025 - 23/12/2025 Consumo
1.00		721541	Alineacion	19.00	59,000.00	70,210.00		Contrato de Suministro - CS/202/2025 - 23/12/2025 Consumo
4.00		721541	Balanceo	19.00	23,500.00	111,860.00		Contrato de Suministro - CS/202/2025 - 23/12/2025 Consumo
					2,235,000.00	5,006,085.00		

CONTABILIZACION

	Costo	CODIGO	DESCRIPCION		DEBITO	CREDITO	NIT/CEDULA	TERCERO
	00	55070609	Fondo De Seguridad		5,006,085.00		899999323.3	Municipio De Fuquene
	00	16359001	Materiales Y Suministros			5,006,085.00	899999323.3	Municipio De Fuquene
					5,006,085.00	5,006,085.00		

CAROLINA CASTILLO ROJAS
SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

1069002048 Castillo Rojas Carolina

Preparado por: CAROLINA

Impreso: 30/12/2025 10:05:23 AM