"Se recomienda leer el instructivo, ubicado al final del documentos antes de diligenciar el presente formato"

TIPO DE INFORME	Parcial	X	Final	

1	ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO								
1.1	Informe No.	14							
1.2	Período del informe	Del	31	12	2025	Al	23	01	2026
1.3	Contrato #	FGN-RO-00072	Fecha	13	12	2024	Tipo de Contrato	MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN	
1.4	Objeto								
PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES NUEVOS DE LOS VEHÍCULOS MARCA CHEVROLET, FORD, HYUNDAI, MAZDA, MITSUBISHI, NISSAN, RENAULT, TOYOTA, VOLSWAGEN Y MOTOCICLETAS MULTIMARCA QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO ORINOQUÍA EN LAS SECCIONALES DEL META, CASANARE, GUAVIARE, VICHADA Y GUAINÍA -VAUPÉS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN								
1.5	Nombre del contratista								
SAESCO INGENIERIA SAS									

1.6	Cédula o NIT	1.7	Correo electrónico
901216667-9		administracion@saescoingenieria.com	
1.8	Dirección	1.9	Teléfono
Calle 32 27 75 Barrio El Porvenir		Celular 313 2180962	

1.10	Fecha de Inicio	19	12	2024

1.11	Requisitos de ejecución del contrato *(múltiple respuesta si aplica, escoger con "X")*			
Acta de Inicio	X	Registro Presupuestal	X	
Aprobación Garantía	X	Suscripción del Contrato	X	

1.12	Fecha terminación (*Aplica solo para el informe final*)	Aplica		No Aplica	X	Fecha			

2.	DATOS DEL(LOS) SUPERVISOR(ES) *(Delegado, el que quedó registrado en el contrato)*
2.1	Nombre(s) del supervisor(es) o interventor(es) (*Agregar las filas que se requieran)*

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

SURY ANDREA SERRATO LAVAO			
2.2	**Dependencia**	**2.3**	**Número de Extensión o teléfono**
Sección Bienes-Grupo Transportes		3152094545	
2.4	**Correo electrónico**	Sury.serrato@fiscalia.gov.co	
2.5	**Nombre (s) del supervisor (es) o interventor (es) designado (s)** *(Entiéndase como designado, el que quedó registrado en el contrato si en la cláusula así se dispuso)*		
N/A			
2.6	**Dependencia**	**2.7**	**Número de Extensión o teléfono**
2.8	**Correo electrónico**		

3.	**RESUMEN FINANCIERO**				
3.1	**Valor inicial del contrato**				
Es hasta por la suma de	$2.709.310.080				Pesos M/CTE
3.2	**Vigencias futuras**	**SI**		**NO**	**X**

Cuadro 1 - Vigencias Futuras

AÑO	NUMERO	VALOR
2025	6524	$1.658.688.000
2026	6524	$1.025.622.080
TOTAL		**$2.684.310.080**

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.3	**Número y fecha del certificado de disponibilidad presupuestal**

Cuadro 2 – Certificado de Disponibilidad Presupuestal

No. De CDP	Fecha de expedición de CDP
5624	12/02/2024
625	03/01/2025
6324 A V.F	14/05/2024

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.4	**Número y fecha de registro presupuestal**

Cuadro 3 – Registro Presupuestal

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

No. De Registro Presupuestal	Fecha de expedición de Registro Presupuestal		
340324	13	12	2024
7324	13	12	2024
7424	23	12	2024
826	02	01	2026

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.5	Cesión	SI		NO	X	Fecha	D	M	A

3.6 Resumen histórico (Favor reportar en el presente cuadro, los datos de todos los informes en forma cronológica y discriminar por vigencia en caso que aplique)

Cuadro 4. Resumen Histórico

FECHA DEL ÚLTIMO CORTE (dd/mm/aaaa)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones y/o vigencias futuras en caso de que aplique	VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA	VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR
30/12/2024	$2.709.310.080	$0	$24.999.985	$
31/01/2025	$2.709.310.065	$24.999.985	$153.861.679	$2.530.448.401
28/02/2025	$2.709.310.065	$178.861.664	$151.423.338	$2.379.025.063
31/03/2025	$2.709.310.065	$330.285.002	$220.382.441	$2.158.642.622
30/04/2025	$2.709.310.065	$550.667.443	$301.522.328	$1.857.120.294
31/05/2025	$2.709.310.065	$852.189.771	$272.737.478	$1.584.382.816
30/06/2025	$2.709.310.065	$1.124.927.249	$286.487.463	$1.297.895.353
31/07/2025	$2.709.310.065	$1.411.414.712	$162.386.264	$1.135.509.089
31/08/2025	$2.709.310.065	$1.573.800.976	$100.687.650	$1.034.821.439
30/09/2025	$3.292.667.188	$1.674.488.626	$154.598.378	$1.463.580.184
31/10/2025	$3.292.667.188	$1.829.087.004	$158.914.420	$1.304.665.764
30/11/2025	$3.292.667.188	$1.988.001.424	$233.568.349	$ 1.754.433.075
30/12/2025	$3.292.667.188	$2.221.569.773	$299.435.604	$771.661.811
23/01/2026	$4.318.289.268	$2.521.005.377	$249.550.249	$1.547.733.642

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.7 Histórico de Modificaciones Contractuales N/A

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

Fecha	Modificatorio Número	Adición Número	Prórroga Número	Suspensión Número	Reanudación Número	Descripción
30/12/2024		X				LIBERACION SALDO AL CIERRE VIGENCIA FISCAL POR VALOR DE $15
09/09/2025	1					ADICION POR VALOR DE $583.357.123
11/12/2025		X				ADICIÓN POR VALOR DE $254.000.000
		X				ADICIÓN POR VALOR DE $1.025.622.080

(Agregar tantas filas como se requieran)

4.	OTROS ASPECTOS

4.1	Acta de liquidación: N/A

(Con el último informe se debe presentar el proyecto de acta de liquidación, si al verificar el clausulado del contrato ésta aplica).

4.2	Estado de avance presupuestal a la fecha	64.15%

(VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA + VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME) /(VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones en caso que aplique) x 100

4.3	Estado de avance físico a la fecha (%) N/A	%

(UNIDADES TOTALES RECIBIDAS A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME / UNIDADES CONTRATADAS) X100

4.4	Persona natural: N/A

Cuadro 5 – Persona Natural

Obligaciones	Número y fecha de certificación o planilla de pago a la terminación del contrato

(Si no aplica colocar N/A)

4.5	Persona jurídica

Fecha de Certificación	Fecha	05	02	2026

La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el Representante legal a la fecha de terminación del contrato.

5.	CONCEPTO SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):

De acuerdo con lo señalado en los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 del 2011 y la Guía para Supervisión de Contratos de Colombia Compra Eficiente, es deber de los supervisores e interventores de los contratos realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico, para efectos de corroborar el cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones en el marco del contrato.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

En razón a que se cumple el objeto contratado, se realiza trámite para pago de la cuenta presentada por el contratista (Contrato FGN-RO-00072 -2024) del 02 al 23 de enero de 2026, por valor de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS **($249.550.249).**

PLACA	
OXK134	JLL096
MBO310	JID945
OQF534	GAQ020
NHO456	ZCR827
IXI11D	RKI01D
GAT017	ZIB06E
KZK386	ZIB05E
GUM86A	RFF12D
OJA125	RFF18D
EPZ63C	NIX99C
IXI15D	ACR73E
OLN356	OQF544
OQF574	ODS510
OUC187	SPQ83B
OQF543	KZK388
OXK121	IXI08D
GAQ023	OQF571
ODS488	DMX225
KZK387	KZK396
SPR06B	OQF532
ZYK421	DHS84G
CAW05G	IXI18D
JRL69F	OLN356
OSE887	IXI07D
ZZL16C	LYX03D
IXI14D	JBD31B
OET454	LYX02D
FPZ021	NPK495
OQF726	OJT271
KGH143	UUY795
KGF845	OIX166
	OSE805

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

Cuadro 6 – Concepto del Supervisor

Aspectos a Verificar	SI	NO	Explique	N/A
El bien o servicio cumplió con las especificaciones técnicas mínimas	X			
El bien o servicio cumplió con las cantidades exigidas en el contrato.	X			
El contratista cumplió con las entregas pactadas en el contrato	X			
Fue satisfactoria la calidad del bien o servicio contratado				X
Los bienes fueron ingresados al almacén				X
Se dio la transferencia de conocimientos o capacitación indicada en el contrato.				X
Se llevó a cabo la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes a entera satisfacción.				X
Se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos o correctivos de los bienes contratados.	X			
Se cumplió con los tiempos establecidos para las entregas según contrato	X			
Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato	X			

Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato

Nota: Documentación Anexa: El Supervisor deberá acreditar el cumplimiento del objeto y las obligaciones pactadas en el contrato, mediante los siguientes documentos (cuando aplique y solo dejar la relación de los documentos que se anexan):

- ✓ Recibo a satisfacción
- ✓ Certificaciones de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales.
- ✓ Facturas No. 4988 a 5050 de enero de 2026.

Informes anexos	SI		NO		N/A	X

Tipo y detalle del informe:

5.1	El contratista "CUMPLIÓ	Si Cumplió	X	No Cumplió	

Justifique su respuesta: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

De acuerdo a solicitudes de mantenimiento, cotizaciones, recibos a satisfacción y facturas, que soportan el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos y motocicletas que hacen parte de la Regional Orinoquía, se observa que el contratista viene cumpliendo con el objeto contractual.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

6.	RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES: N/A

Se recibe a entera satisfacción de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, los ítems y cantidades con base en las condiciones establecidas en el Contrato que a continuación se describen:

Cuadro 7 – Recibo a Satisfacción de Bienes

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND DE MEDIDA	CANT. CONTRATADA	CANT. EJECUTADA
(*Agregar las casillas que sean requeridas Si no aplica coloca N/A) si el número de bienes recibido es muy amplio, debe venir como documento adjunto)				

7.	RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de los servicios prestados pactados en el contrato

Nota: En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deben consignar los motivos y circunstancias en el campo “Observaciones”.

8.	**REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES**: *(Si es el informe final escoger entre BUENO, REGULAR O MALO si informe parcial escoger N/A)*

Malo		Regular		Bueno		N/A	X

Justifique la calificación: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

OBSERVACIONES *(Espacio destinado para aclarar o adicionar datos relevantes del contrato que no fueron registrados en el presente informe**) N/A***

FIRMA RESPONSABLES

Interventor (es) / Supervisor (es)

Nombre	Cedula
SURY ANDREA SERRATO LAVAO	55179273

Ciudad	Villavicencio	fecha	23	01	2026

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	Sury Andrea Serrato L.		23/01/2026
Revisó	Sury Andrea Serrato Lavao		23/01/2026

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

SAESCO INGENIERIA SAS

Nit. 901216667-9

SAESCO Ingeniería
CONSTRUYENDO SOLUCIONES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. SIS 4988

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764088691758 que habilita desde SIS 4002 hasta SIS 6000. Vence 2027-02-11

CLIENT FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL META
NIT 800187645 5

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	POR CONCEPTO DE
CLL 34 41 73	Villavicencio	6823204	N-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FI

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO	VENDEDOR
05 de febrero de 2026	07 de marzo de 2026	Credito	AURA VANESSA LONDOÑO GUALDRO

Item	Descripción	Cantidad	U Med	Vr Unit	IVA%	IVA UNIT	Vr Unit + iva	Total
1	REPUESTOS	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	cinta espiral air bag	1,00	Und.	$ 1.227.075	$ 0	$ 233.144	$ 1.460.219	$ 1.460.219
3	Sensor de flujo de aire.	1,00	Und.	$ 753.703	$ 0	$ 143.203	$ 896.906	$ 896.906
4	Regulador de presión de combustible.	1,00	Und.	$ 410.029	$ 0	$ 77.906	$ 487.935	$ 487.935
5	MANO DE OBRA	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	cinta espiral air bag	1,00	Und	$ 288.422	$ 0	$ 54.800	$ 343.222	$ 343.222
7	Sensor de flujo de aire.	1,00	Und.	$ 331.805	$ 0	$ 63.043	$ 394.848	$ 394.848
8	Regulador de presión de combustible.	1,00	Und.	$ 276.937	$ 0	$ 52.618	$ 329.555	$ 329.555

Total items 8

Valor en Letra
TRES MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 3.287.971
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 624.714
TOTAL	$ 3.912.685

Observaciones
#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$ CAM NISSAN NAVARA OXK134 KM 168.200 OT648

Elaboró
05/02/2026 14:31:04

Aprobó
Ing. Maria Victoria Florez

Aceptado Cliente

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 3dc31b34ff6f92d31696c99c5bbf906464f993fd4f4ff990f22a53b9204f4841a811fedeca26c9d3a7fa3d7d793b76c2 --Fecha y Hora de Expedición 05/02/2026 5:27:22 p. m.

SAESCO INGENIERÍA SAS
"Construyendo Soluciones"
NIT. 901.216.667-9

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	META	648
FECHA	2/1/2026	KM 168.200
TIPO DE VEHICULO	MODELO	PLACA N°
CAMIONETA NISSAN NAVARA	2015	OXK134
N° DE CHASIS	TALLER	SUPERVISOR
MNTVCUD40Z0610798	PRINCIPAL	SURY ANDREA SERRATO

REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	cinta espiral air bag	1	1.227.075	233.144	1460219
2	Sensor de flujo de aire.	1	753.703	143.203	896.906
3	Regulador de presión de combustible.	1	410.029	77.906	487.935
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
TOTALSUMINISTRO					**2.845.060**

MANO DE OBRA

ITEM		CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	cinta espiral air bag	1	288.422	54.800	343222
2	Sensor de flujo de aire.	1	331.805	63.043	394.848
3	Regulador de presión de combustible.	1	276.937	52.618	329.555
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
TOTAL MANO DE OBRA					**1.067.625**
TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA					**3.912.685**

María Victoria Flórez

ING. MARIA VICTORIA FLOREZ GUZMAN
R/L SAESCO INGENIERIA SAS
NIT: 901 216 667-9

SURY ANDREA SERRATO

SUPERVISOR CONTRATO 00072 DE 2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN DE BIENES	Código: FGN-AP04-F-37
	FORMATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	Versión: 02

CONTRATISTA	ORDEN DE TRABAJO No.		DD	MM	AA
SAESCO INGENIERIA SAS	648		02	01	2026
DEPENDENCIA	MARCA	LINEA VEHICULO	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)		
PROTECCIÓN Y ASISTENCIA -META	NISSA	NAVARA	0 6 1 0 7 9 8		
KILOMETRAJE	MODELO	PLACA	N°. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL		
168.200	2015	OXK134	3187441176		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	CINTA ESPIRAL AIR BAG	6	
2	SENSOR FLUJO DE AIRE	7	
3	REGULADOR DE PRESIÓN DE COMBUSTIBLE	8	
4		9	
5		10	

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO ADICIONALES		Aval		Fecha
11	X			
12	X			
13	X			
14	X			

Nombre solicitante del mantenimiento LUIS GUILLERMO NIÑO		
C.C. N°. 79.966.473	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O GT

SAESCO INGENIERIA SAS

Nit. 901216667-9

SAESCO Ingeniería
CONSTRUYENDO SOLUCIONES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. SIS 4989

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764088691758 que habilita desde SIS 4002 hasta SIS 6000. Vence 2027-02-11

CLIENT FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL META
NIT 800187645 5

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	POR CONCEPTO DE
CLL 34 41 73	Villavicencio	6823204	N-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FI

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO	VENDEDOR
05 de febrero de 2026	07 de marzo de 2026	Credito	AURA VANESSA LONDOÑO GUALDRO

Item	Descripción	Cantidad	U Med	Vr Unit	IVA%	IVA UNIT	Vr Unit + iva	Total
1	MANO DE OBRA	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	Lavado general interno tapicería incluyendo techo y lavado externo	1,00	Und.	$ 244.439	$ 0	$ 46.443	$ 290.882	$ 290.882

Total items 2

Valor en Letra
DOSCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 244.439
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 46.443
TOTAL	$ 290.882

Observaciones
#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$
MBO310 KM 108.100 OT649

Elaboró
05/02/2026 14:46:57

Aprobó
Ing. Maria Victoria Florez

Aceptado Cliente

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 901a1d773c1af42950c7239e6558fc45577c58b1ca5cb0917f6809f350d1eaa28ea53aef347e84f28e61e26961af9c7c –Fecha y Hora de Expedición : 05/02/2026 5:27:49 p m.

SAESCO INGENIERÍA SAS
"Construyendo Soluciones"
NIT. 901.216.667-9

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	GUAINIA	649
FECHA	2/1/2026	KM 108.100
TIPO DE VEHICULO	MODELO	PLACA N°
CHEVROLET LUV D'MAX	2011	MBO310
N° DE CHASIS	TALLER	SUPERVISOR
8LBETF3FXB0100061	PRINCIPAL	SURY ANDREA SERRATO

REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
TOTALSUMINISTRO					$ -

MANO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	Lavado general interno tapicería incluyendo techo y lavado externo	1	244.439	46.443	$ 290.882,00
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
				0	
				0	
				0	
TOTAL MANO DE OBRA					**290.882**
TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA					**290.882**

María Victoria Flórez

ING. MARIA VICTORIA FLOREZ GUZMAN
R/L SAESCO INGENIERIA SAS
NIT: 901 216 667-9

SURY ANDREA SERRATO

SUPERVISOR CONTRATO 00072 DE 2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN DE BIENES	Código: FGN-AP04-F-37
	FORMATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	Versión: 02

CONTRATISTA	ORDEN DE TRABAJO No.		DD	MM	AA
SAESCO INGENIERIA SAS	649		02	01	2026
DEPENDENCIA	MARCA	LINEA VEHICULO	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)		
PJ INIRIDA	CHEVROLET	LUV DMAX	0 1 0 0 0 6 1		
KILOMETRAJE	MODELO	PLACA	N°. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL		
108.100	2011	MBO310	3187441176		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	LAVADO GENERAL INTERNO	6	
2		7	
3		8	
4		9	
5		10	

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO ADICIONALES		Aval		Fecha		
11	X					
12	X					
13	X					
14	X					

Nombre solicitante del mantenimiento PEROBEY IBAGON DIAZ		
C.C. N°. 1110262408	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O GT

SAESCO INGENIERIA SAS

Nit. 901216667-9

SAESCO Ingeniería
CONSTRUYENDO SOLUCIONES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. SIS 4990

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764088691758 que habilita desde SIS 4002 hasta SIS 6000. Vence 2027-02-11

CLIENT FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL META
NIT 800187645 5

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	POR CONCEPTO DE
CLL 34 41 73	Villavicencio	6823204	N-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FI

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO	VENDEDOR
05 de febrero de 2026	07 de marzo de 2026	Credito	'ESENIA ANGELICA MARTINEZ MEDIN/

Item	Descripción	Cantidad	U Med	Vr Unit	IVA%	IVA UNIT	Vr Unit + iva	Total
1	REPUESTOS	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	Regulador de presión de combustible.	1,00	Und.	$ 410.029	$ 0	$ 77.906	$ 487.935	$ 487.935
3	MANO DE OBRA	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	Lavado general interno tapicería incluyendo techo y lavado externo	1,00	Und.	$ 341.649	$ 0	$ 64.913	$ 406.562	$ 406.562
5	Regulador de presión de combustible.	1,00	Und.	$ 276.937	$ 0	$ 52.618	$ 329.555	$ 329.555

Total items 5

Valor en Letra
UN MILLON DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 1.028.615
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 195.437
TOTAL	$ 1.224.052

Observaciones
#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$ CAM TOYOTA HILUX OQF534 KM 205.305 OT 650

Elaboró
05/02/2026 14:47:44

Aprobó
Ing. Maria Victoria Florez

Aceptado Cliente

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 3efd665695b020862f52b635f75e63de1f4c1cbdb7bf528d5b640f63957a736eb78b6432b8140e12d0a7ac1928dbb352 --Fecha y Hora de Expedición : 05/02/2026 5:26:16 p. m.

SAESCO INGENIERÍA SAS
"Construyendo Soluciones"
NIT. 901.216.667-9

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	META	650
FECHA	2/1/2026	KM 205.305
TIPO DE VEHICULO	MODELO	PLACA N°
CAMIONETA TOYOTA HILUX	2012	OQF534
N° DE CHASIS	TALLER	SUPERVISOR
8AJFR22G0D4562256	PRINCIPAL	SURY ANDREA SERRATO

REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	Regulador de presión de combustible.		410.029	77.906	$ 487.935,00
		1	-	0	
		1	-	0	
		1	-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
TOTALSUMINISTRO					**$ 487.935,00**

MANO DE OBRA

ITEM		CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	Lavado general interno tapicería incluyendo techo y lavado externo	1	341.649	64.913	$ 406.562,00
2	Regulador de presión de combustible.	1	276.937	52.618	$ 329.555,00
		1	-	0	
			-	0	
			-	0	
			0	0	
				0	
				0	
TOTAL MANO DE OBRA					**736.117**
TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA					**1.224.052**

María Victoria Flórez

ING. MARIA VICTORIA FLOREZ GUZMAN
R/L SAESCO INGENIERIA SAS
NIT: 901 216 667-9

SURY ANDREA SERRATO
SUPERVISOR CONTRATO 00072 DE 2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN DE BIENES	Código: FGN-AP04-F-37
	FORMATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	Versión: 02

CONTRATISTA SAESCO INGENIERIA SAS	ORDEN DE TRABAJO No. 650		DD 02	MM 01	AA 2026
DEPENDENCIA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA META	MARCA TOYOTA	LINEA VEHICULO HILUX	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS) 4 5 6 2 2 5 6		
KILOMETRAJE 205.305	MODELO 2013	PLACA OQF534	N°. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL 3187441176		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	REGULADOR DE PRESIÓN	6	
2	LAVADO GENERAL	7	
3		8	
4		9	
5		10	

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO ADICIONALES		Aval		Fecha		
11	X					
12	X					
13	X					
14	X					

Nombre solicitante del mantenimiento NELSON ALDELLO RUIZ		
C.C. N°. 86043251	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O GT

SAESCO Ingeniería
CONSTRUYENDO SOLUCIONES

SAESCO INGENIERIA SAS

Nit. 901216667-9

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. SIS 4991

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764088691758 que habilita desde SIS 4002 hasta SIS 6000. Vence 2027-02-11

CLIENT FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL META
NIT 800187645 5

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	POR CONCEPTO DE
CLL 34 41 73	Villavicencio	6823204	N-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FI

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO	VENDEDOR
05 de febrero de 2026	07 de marzo de 2026	Credito	ARLEDY TRUJILLO PERDOMO

Item	Descripción	Cantidad	U Med	Vr Unit	IVA%	IVA UNIT	Vr Unit + iva	Total
1	MANO DE OBRA	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	Lavado general interno tapicería incluyendo techo y lavado externo	1,00	Und.	$ 341.649	$ 0	$ 64.913	$ 406.562	$ 406.562

Total items 2

Valor en Letra
CUATROCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 341.649
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 64.913
TOTAL	$ 406.562

Observaciones

#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$ CAM NISSAN FRONT NHO456 KM 7.200 OT 651

Elaboró
05/02/2026 14:49:34

Aprobó
Ing. Maria Victoria Florez

Aceptado Cliente

Fabricante y Proveedor Tecnológico. World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 5fd468d518fd746179137b80539f99019039d158e14b20b7f682d3f463acbd4c26acfc9cf31b797aa15b631cd51b43a8 --Fecha y Hora de Expedición : 05/02/2026 5:28:43 p. m.

SAESCO INGENIERÍA SAS
"Construyendo Soluciones"
NIT. 901.216.667-9

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	GUAINIA	651
FECHA	2/1/2026	KM 7.200
TIPO DE VEHICULO	MODELO	PLACA N°
CAMIONETA NISSAN FRONTIER	2024	NHO456
N° DE CHASIS	TALLER	SUPERVISOR
3N6AD33B1ZK452789	PRINCIPAL	SURY ANDREA SERRATO

REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
TOTALSUMINISTRO					$ -

MANO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	Lavado general interno tapicería incluyendo techo y lavado externo	1	341.649	64.913	$ 406.562,00
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
TOTAL MANO DE OBRA					**406.562**
TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA					**406.562**

María Victoria Flórez

ING. MARIA VICTORIA FLOREZ GUZMAN
R/L SAESCO INGENIERIA SAS
NIT: 901 216 667-9

SURY ANDREA SERRATO
SUPERVISOR CONTRATO 00072 DE 2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN DE BIENES	Código: FGN-AP04-F-37
	FORMATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	Versión: 02

CONTRATISTA	ORDEN DE TRABAJO No.	DD	MM	AA
SAESCO INGENIERIA SAS	651	02	01	2026

DEPENDENCIA	MARCA	LINEA VEHICULO	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)						
DIRECCIÓN SECCIONAL - GUAINIA	NISSAN	FRONTIER	K	4	5	2	7	8	9
KILOMETRAJE	MODELO	PLACA	N°. CELULAR / EXTENSION / AVANTEL						
7.200	2024	NHO456	3187441176						

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO

1	LAVADO GENERAL INTERNO	6	
2		7	
3		8	
4		9	
5		10	

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO ADICIONALES		Aval		Fecha	
11	X				
12	X				
13	X				
14	X				

Nombre solicitante del mantenimiento DANIEL PINZON		[signature]
C.C. N°. 79273896	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O GT

SAESCO INGENIERIA SAS

Nit. 901216667-9

SAESCO Ingeniería
CONSTRUYENDO SOLUCIONES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. SIS 4992

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764088691758 que habilita desde SIS 4002 hasta SIS 6000. Vence 2027-02-11

CLIENT FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL META
NIT 800187645 5

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	POR CONCEPTO DE
CLL 34 41 73	Villavicencio	6823204	N-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FI

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO	VENDEDOR
05 de febrero de 2026	07 de marzo de 2026	Credito	ARLEDY TRUJILLO PERDOMO

Item	Descripción	Cantidad	U Med	Vr Unit	IVA%	IVA UNIT	Vr Unit + iva	Total
1	MANO DE OBRA	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	DIAGNOSTICO GENERAL DE SISTEMA ELECTRICO Y ESCANER	1,00	Und.	$ 259.546	$ 0	$ 49.314	$ 308.860	$ 308.860

Total items 2

Valor en Letra
TRESCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 259.546
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 49.314
TOTAL	$ 308.860

Observaciones

#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$
MOTO YAMAHA IXI11D KM N/A OT 652

Elaboró
05/02/2026 14:53:33

Aprobó
Ing. Maria Victoria Florez

Aceptado Cliente

*Villavicencio (Meta): Calle 32 # 27-75 El Porvenir * Medellín (Antioquia): Cra 73 No. 45D-11 Florida Nueva*
aerencia@saescoinaenieria.com - administracion@saescoinaenieria.com
Telefonos: 305 232 5826 - (8) 665 5557

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: cc48bf09a4e21498e99426748 2ff432d2ed985caf5f053071614f625673d6d2d6b8e89c660ec99a46042ec8770b5932a –Fecha y Hora de Expedición : 05/02/2026 5:29:10 p. m.

SAESCO INGENIERÍA SAS
"Construyendo Soluciones"
NIT. 901.216.667-9

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	META	652
FECHA	2/1/2026	KM
TIPO DE VEHICULO	MODELO	PLACA N°
MOTOCICLETA YAMAHA CROSS	2014	JXI11D
N° DE CHASIS	TALLER	SUPERVISOR
9FKKE1996E2058808	PRINCIPAL	SURY ANDREA SERRATO

REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
		1	-	0	
		1	-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
TOTALSUMINISTRO					$ -

MANO DE OBRA

ITEM		CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	DIAGNOSTICO GENERAL DE SISTEMA ELECTRICO Y ESCANER	1	259.546	49.314	$ 308.860,00
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
				0	
TOTAL MANO DE OBRA					**308.860**
TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA					**308.860**

María Victoria Flórez

ING. MARIA VICTORIA FLOREZ GUZMAN
R/L SAESCO INGENIERIA SAS
NIT: 901 216 667-9

SURY ANDREA SERRATO

SUPERVISOR CONTRATO 00072 DE 2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN DE BIENES	Código: FGN-AP04-F-37
	FORMATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	Versión: 02

CONTRATISTA	ORDEN DE TRABAJO No.		DD	MM	AA
SAESCO INGENIERIA SAS	652		02	01	2026
DEPENDENCIA	MARCA	LINEA VEHICULO	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)		
PJ ACACIAS	YAMAHA	YBR125E	2 0 5 8 8 0 8		
KILOMETRAJE	MODELO	PLACA	N°. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL		
	2014	IXI11D	3187441176		

	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO		
1	DIAGNOSTICO GENERAL DE SISTEMA ELECTRICO Y ESCANER	6	
2		7	
3		8	
4		9	
5		10	

	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO ADICIONALES	Aval		Fecha		
11	X					
12	X					
13	X					
14	X					

Nombre solicitante del mantenimiento OSWALDO RODRIGUEZ		
C.C. N°. 86050592	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O GT

SAESCO INGENIERIA SAS

Nit. 901216667-9

SAESCO Ingeniería
CONSTRUYENDO SOLUCIONES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. SIS 4993

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764088691758 que habilita desde SIS 4002 hasta SIS 6000. Vence 2027-02-11

CLIENT FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL META
NIT 800187645 5

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	POR CONCEPTO DE
CLL 34 41 73	Villavicencio	6823204	N-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FI

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO	VENDEDOR
05 de febrero de 2026	07 de marzo de 2026	Credito	AURA VANESSA LONDOÑO GUALDRO

Item	Descripción	Cantidad	U Med	Vr Unit	IVA%	IVA UNIT	Vr Unit + iva	Total
1	REPUESTOS	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	Alarma con bloqueo central	1,00	Und.	$ 685.658	$ 0	$ 130.275	$ 815.933	$ 815.933
3	MANO DE OBRA	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	Alarma con bloqueo central	1,00	Und.	$ 249.894	$ 0	$ 47.480	$ 297.374	$ 297.374
5	Vulcanizar llanta	1,00	Und.	$ 68.290	$ 0	$ 12.975	$ 81.265	$ 81.265
6	arreglo general instalación eléctrica	1,00	Und.	$ 815.622	$ 0	$ 154.968	$ 970.590	$ 970.590

Total items 6

Valor en Letra
DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 1.819.464
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 345.698
TOTAL	$ 2.165.162

Observaciones
#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$
GAT017 KM 126.200 OT653

Elaboró	Aprobó	Aceptado Cliente
05/02/2026 15:00:49	Ing. Maria Victoria Florez	

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 174e7c5496e380076ebe3cb26966afe9fcdc70c02fe9da7384626edf00f22c57722ed6c355bb8dd652748be071111e3a --Fecha y Hora de Expedición : 05/02/2026 5:30:05 p. m.

SAESCO INGENIERÍA SAS
"Construyendo Soluciones"
NIT. 901.216.667-9

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
0007 DE 2024	META	653
FECHA	3/1/2026	KM 126.200
TIPO DE VEHICULO	MODELO	PLACA N°
AUTOMOVIL FORD FIESTA	2014	GAT017
N° DE CHASIS	TALLER	SUPERVISOR
3FADP4BJ8EM181708	PRINCIPAL	SURY ANDREA SERRATO

REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	Alarma con bloqueo central	1	685.658	130.275	$ 815.933,00
TOTALSUMINISTRO					**$ 815.933,00**

MANO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	Alarma con bloqueo central	1	249.894	47.480	$ 297.374,00
2	Vulcanizar llanta	1	68.290	12.975	$ 81.265,00
3	arreglo general instalación eléctrica	1	815.622	154.968	970.590
TOTAL MANO DE OBRA					**1.349.229**
TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA					**2.165.162**

María Victoria Flórez

ING. MARIA VICTORIA FLOREZ GUZMAN
R/L SAESCO INGENIERIA SAS
NIT: 901 216 667-9

SURY ANDREA SERRATO

SUPERVISOR CONTRATO 00072 DE 2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN DE BIENES	Código: FGN-AP04-F-37
	FORMATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	Versión: 02

CONTRATISTA	ORDEN DE TRABAJO No.		DD	MM	AA
SAESCO INGENIERIA SAS	653		03	01	2026
DEPENDENCIA	MARCA	LINEA VEHICULO	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)		
PJ META	FORD	FIESTA	M	1 8 1 7 0 8	
KILOMETRAJE	MODELO	PLACA	N°. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL		
126.200	2014	GAT017	3187441176		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	ALARMA CON BLOQUEO CENTRAL	6	
2		7	
3		8	
4		9	
5		10	

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO ADICIONALES		Aval		Fecha
11	X			
12	X			
13	X			
14	X			

Nombre solicitante del mantenimiento VIASNNEY CASTRO		
C.C. N°. 22655386	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O GT

SAESCO INGENIERIA SAS

Nit. 901216667-9

SAESCO Ingeniería
CONSTRUYENDO SOLUCIONES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. SIS 4994

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764088691758 que habilita desde SIS 4002 hasta SIS 6000. Vence 2027-02-11

CLIENT FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL META
NIT 800187645 5

DIRECCION
CLL 34 41 73

CIUDAD
Villavicencio

TELEFONO
6823204

POR CONCEPTO DE
N-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FI

FECHA FACTURA
05 de febrero de 2026

FECHA VENCIMIENTO
07 de marzo de 2026

FORMA DE PAGO
Credito

VENDEDOR
'ESENIA ANGELICA MARTINEZ MEDIN/

Item	Descripción	Cantidad	U Med	Vr Unit	IVA%	IVA UNIT	Vr Unit + iva	Total
1	REPUESTOS	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	cinta espiral air bag	1,00	Und.	$ 1.052.956	$ 0	$ 200.062	$ 1.253.018	$ 1.253.018
3	Pastillas delanteras (juego)	1,00	Und.	$ 338.866	$ 0	$ 64.385	$ 403.251	$ 403.251
4	MANO DE OBRA	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	Vulcanizar llanta	1,00	Und.	$ 103.862	$ 0	$ 19.734	$ 123.596	$ 123.596
6	cinta espiral air bag	1,00	Und.	$ 229.149	$ 0	$ 43.538	$ 272.687	$ 272.687
7	Pastillas delanteras (juego)	1,00	Und.	$ 86.291	$ 0	$ 16.395	$ 102.686	$ 102.686

Total items 7

Valor en Letra
DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 1.811.124
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 344.114
TOTAL	$ 2.155.238

Observaciones
#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$ CAM RENAULT DUSTER KZK386 KM 32.300 OT 654

Elaboró
05/02/2026 14:59:57

Aprobó
Ing. Maria Victoria Florez

Aceptado Cliente

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7c03d38f9af86d6c06416cfc8f230853f87fad5160d53147316e41cc6bd2aa1037e420d3dbdd6ca8898329f98d38ca57 –Fecha y Hora de Expedición : 05/02/2026 5:29:36 p. m.

SAESCO INGENIERÍA SAS
"Construyendo Soluciones"
NIT. 901.216.667-9

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	GUAINIA	654
FECHA	3/1/2026	KM 32.300
TIPO DE VEHICULO	MODELO	PLACA N°
CAMIONETA RENAULT DUSTER	2024	KZK386
N° DE CHASIS	TALLER	SUPERVISOR
9FBHJD402RM848889	PRINCIPAL	SURY ANDREA SERRATO

REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	cinta espiral air bag	1	1.052.956	200.062	$ 1.253.018,00
2	Pastillas delanteras (juego)	1	338.866	64.385	$ 403.251,00
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
TOTALSUMINISTRO					$ 1.656.269,00

MANO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	Vulcanizar llanta	1	103.862	19.734	$ 123.596,00
2	cinta espiral air bag	1	229.149	43.538	$ 272.687,00
3	Pastillas delanteras (juego)	1	86.291	16.395	$ 102.686,00
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
TOTAL MANO DE OBRA					498.969
TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA					2.155.238

María Victoria Flórez

ING. MARIA VICTORIA FLOREZ GUZMAN
R/L SAESCO INGENIERIA SAS
NIT: 901 216 667-9

SURY ANDREA SERRATO

SUPERVISOR CONTRATO 00072 DE 2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN DE BIENES	Código: FGN-AP04-F-37
	FORMATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	Versión: 02

CONTRATISTA	ORDEN DE TRABAJO No.		DD	MM	AA
SAESCO INGENIERIA SAS	654		03	01	2026
DEPENDENCIA	MARCA	LINEA VEHICULO	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)		
SRAO	RENAULT	DUSTER	M	8 4 8 8 8 9	
KILOMETRAJE	MODELO	PLACA	N°. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL		
32.300	2024	KZK386	3187441176		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	CINTA ESPIRAL AIRBAG	6	
2	PASTILLAS DELANTERAS	7	
3		8	
4		9	
5		10	

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO ADICIONALES		Aval		Fecha		
11	X					
12	X					
13	X					
14	X					

Nombre solicitante del mantenimiento LILIANA ROCIO BOHORQUEZ		
C.C. N°. 55622186	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O GT

SAESCO INGENIERIA SAS

Nit. 901216667-9

SAESCO Ingeniería
CONSTRUYENDO SOLUCIONES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. SIS 4995

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764088691758 que habilita desde SIS 4002 hasta SIS 6000. Vence 2027-02-11

CLIENT FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL META
NIT 800187645 5

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	POR CONCEPTO DE
CLL 34 41 73	Villavicencio	6823204	N-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FI

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO	VENDEDOR
05 de febrero de 2026	07 de marzo de 2026	Credito	ARLEDY TRUJILLO PERDOMO

Item	Descripción	Cantidad	U Med	Vr Unit	IVA%	IVA UNIT	Vr Unit + iva	Total
1	MANO DE OBRA	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	DESPINCHAR LLANTA	1,00	Und.	$ 86.518	$ 0	$ 16.438	$ 102.956	$ 102.956

Total items 2

Valor en Letra
CIENTO DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 86.518
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 16.438
TOTAL	$ 102.956

Observaciones

#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$
MOTO YAMAHA CROSS GUM86A KM 108.456 OT 655

Elaboró
05/02/2026 15:03:08

Aprobó
Ing. Maria Victoria Florez

Aceptado Cliente

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: eafa2dbefc380ec2484e8922196dcc05c6c0b9770acbbb657e69cdc63dc7c6ee34f48cddfed6a07497b491088da09746 --Fecha y Hora de Expedición : 05/02/2026 5:30:32 p. m

SAESCO INGENIERÍA SAS
"Construyendo Soluciones"
NIT. 901.216.667-9

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	META	655
FECHA	3/1/2026	KM 108.456
TIPO DE VEHICULO	MODELO	PLACA N°
MOTOCICLETA YAMAHA CROSS XTZ125E	2008	GUM86A
N° DE CHASIS	TALLER	SUPERVISOR
9FK3B211Y82007144	PRINCIPAL	SURY ANDREA SERRATO

REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
TOTALSUMINISTRO					

MANO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	DESPINCHAR LLANTA	1	86.518	16.438	$ 102.956,00
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
TOTAL MANO DE OBRA					**102.956**
TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA					**102.956**

María Victoria Flórez

ING. MARIA VICTORIA FLOREZ GUZMAN
R/L SAESCO INGENIERIA SAS
NIT: 901 216 667-9

SURY ANDREA SERRATO
SUPERVISOR CONTRATO 00072 DE 2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN DE BIENES	Código: FGN-AP04-F-37
	FORMATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	Versión: 02

CONTRATISTA	ORDEN DE TRABAJO No.		DD	MM	AA
SAESCO INGENIERIA SAS	655		03	01	2026
DEPENDENCIA	MARCA	LINEA VEHICULO	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)		
PROTECCION Y ASISTENCIA META	YAMAHA	XTZ125E	2 0 0 7 1 4 4		
KILOMETRAJE	MODELO	PLACA	N°. CELULAR / EXTENSION / AVANTEL		
108.456	2008	GUM86A	3124633617		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	DESPINCHAR LLANTA	6	
2		7	
3		8	
4		9	
5		10	

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO ADICIONALES		Aval		Fecha		
11	X					
12	X					
13	X					
14	X					

Nombre solicitante del mantenimiento JOSE RENE ROMERO		
C.C. N°. 17339902	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O GT

SAESCO Ingeniería
CONSTRUYENDO SOLUCIONES

SAESCO INGENIERIA SAS

Nit. 901216667-9

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. SIS 4996

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764088691758 que habilita desde SIS 4002 hasta SIS 6000. Vence 2027-02-11

CLIENT FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL META
NIT 800187645 5

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	POR CONCEPTO DE
CLL 34 41 73	Villavicencio	6823204	N-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FI

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO	VENDEDOR
05 de febrero de 2026	07 de marzo de 2026	Credito	'ESENIA ANGELICA MARTINEZ MEDIN/

Item	Descripción	Cantidad	U Med	Vr Unit	IVA%	IVA UNIT	Vr Unit + iva	Total
1	REPUESTOS	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	M.O cambio de Aceite y filtros. Repuestos (filtros de, aceite/ by pass- aire, combustible y trampa o sedimentador, anillo, empaque tapón)	1,00	Und.	$ 667.845	$ 0	$ 126.890	$ 794.735	$ 794.735
3	Pila Bomba combustible	1,00	Und.	$ 146.870	$ 0	$ 27.905	$ 174.775	$ 174.775
4	Aforador tanque combustible (flotador)	1,00	Und.	$ 526.661	$ 0	$ 100.065	$ 626.726	$ 626.726
5	Arreglo cremallera puerta	1,00	Und.	$ 286.754	$ 0	$ 54.483	$ 341.237	$ 341.237
6	Switch central eleva vidrios	1,00	Und.	$ 602.607	$ 0	$ 114.495	$ 717.102	$ 717.102
7	Regulador de presión de combustible.	1,00	Und.	$ 351.900	$ 0	$ 66.861	$ 418.761	$ 418.761
8	MANO DE OBRA	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	Pila Bomba combustible	1,00	Und.	$ 107.921	$ 0	$ 20.505	$ 128.426	$ 128.426
10	Aforador tanque combustible (flotador)	1,00	Und.	$ 231.204	$ 0	$ 43.929	$ 275.133	$ 275.133
11	Arreglo cremallera puerta	1,00	Und.	$ 150.339	$ 0	$ 28.564	$ 178.903	$ 178.903
12	Switch central eleva vidrios	1,00	Und.	$ 47.515	$ 0	$ 9.028	$ 56.543	$ 56.543
13	Regulador de presión de combustible.	1,00	Und.	$ 196.813	$ 0	$ 37.395	$ 234.208	$ 234.208
14	Alineación sencilla	1,00	Und.	$ 163.786	$ 0	$ 31.119	$ 194.905	$ 194.905
15	Balanceo sencillo	4,00	Und.	$ 136.624	$ 0	$ 25.958	$ 162.582	$ 650.328
16	Vulcanizar llanta	1,00	Und.	$ 95.571	$ 0	$ 18.158	$ 113.729	$ 113.729

Total items 16

Valor en Letra
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS ONCE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 4.122.278
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 783.233
TOTAL	$ 4.905.511

Observaciones
#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$ CAM CHEVR LUV DMAX OJA125 KM 234.002 OT 656

Elaboró
05/02/2026 15:04:28

Aprobó
Ing. Maria Victoria Florez

Aceptado Cliente

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 9598dc1867a80c20f227dd6390df7fa526e72125b99516e552b73ac23ebe351f5b74870f93f30345461b5e8b7b50a9ee –Fecha y Hora de Expedición : 05/02/2026 5:31:01 p m

SAESCO INGENIERÍA SAS
"Construyendo Soluciones"
NIT. 901.216.667-9

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	YOPAL	656
FECHA	3/1/2026	KM 234.002
TIPO DE VEHICULO	MODELO	PLACA N°
CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX	2012	OJA125
N° DE CHASIS	TALLER	SUPERVISOR
8LBETF3EXC0133490	PRINCIPAL	SURY ANDREA SERRATO

REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	M.O cambio de Aceite y filtros. Repuestos (filtros de, aceite/ by pass- aire, combustible y trampa o sedimentador, anillo, empaque tapón)	1	667.845	126.890	$ 794.735,00
2	Pila Bomba combustible	1	146.870	27.905	$ 174.775,00
3	Aforador tanque combustible (flotador)	1	526.661	100.065	$ 626.726,00
4	arreglo cremallera puerta	1	286.754	54.483	$ 341.237,00
5	Switch central eleva vidrios	1	602.607	114.495	$ 717.102,00
6	Regulador de presión de combustible.	1	351.900	66.861	$ 418.761,00
TOTALSUMINISTRO					**$ 3.073.336,00**

MANO DE OBRA

ITEM		CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	Pila Bomba combustible	1	107.921	20.505	$ 128.426,00
2	Aforador tanque combustible (flotador)	1	231.204	43.929	$ 275.133,00
3	arreglo cremallera puerta	1	150.339	28.564	$ 178.903,00
4	Switch central eleva vidrios	1	47.515	9.028	$ 56.543,00
5	Regulador de presión de combustible.	1	196.813	37.395	$ 234.208,00
6	Alineación sencilla	1	163.786	31.119	$ 194.905,00
7	Balanceo sencillo	4	136.624	25.959	$ 650.328,00
8	Vulcanizar llanta	1	95.571	18.158	$ 113.729,00
TOTAL MANO DE OBRA					**1.832.175**
TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA					**4.905.511**

María Victoria Flórez

ING. MARIA VICTORIA FLOREZ GUZMAN
R/L SAESCO INGENIERIA SAS
NIT: 901 216 667-9

SURY ANDREA SERRATO

SUPERVISOR CONTRATO 00072 DE 2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN DE BIENES	Código: FGN-AP04-F-37
	FORMATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	Versión: 02

CONTRATISTA	ORDEN DE TRABAJO No.		DD	MM	AA
SAESCO INGENIERIA SAS	656		03	01	2026
DEPENDENCIA	MARCA	LINEA VEHICULO	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)		
PJ MONTERREY	CHEVROLET	LUV DMAX	0 1 3 3 4 9 0		
KILOMETRAJE	MODELO	PLACA	N°. CELULAR / EXTENSION / AVANTEL		
234.002	2012	OJA125	3187441176		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	6	
2	PILA BOMBA COMBUSTIBLE	7	
3	ARREGLO CREMALLERA DE PUERTA	8	
4	SWITCH CENTRAL ELEVA VIDRIOS	9	
5	REGULADOR DE PRESIÓN	10	

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO ADICIONALES		Aval		Fecha
11	X			
12	X			
13	X			
14	X			

Nombre solicitante del mantenimiento JOSE TIBADUIZA		
C.C. N°. 74811399	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O GT

SAESCO INGENIERIA SAS

Nit. 901216667-9

SAESCO Ingeniería
CONSTRUYENDO SOLUCIONES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. SIS 4997

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764088691758 que habilita desde SIS 4002 hasta SIS 6000. Vence 2027-02-11

CLIENT FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL META
NIT 800187645 5

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	POR CONCEPTO DE
CLL 34 41 73	Villavicencio	6823204	N-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FI

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO	VENDEDOR
05 de febrero de 2026	07 de marzo de 2026	Credito	ARLEDY TRUJILLO PERDOMO

Item	Descripción	Cantidad	U Med	Vr Unit	IVA%	IVA UNIT	Vr Unit + iva	Total
1	MANO DE OBRA	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	DESPINCHAR LLANTA	1,00	Und.	$ 86.518	$ 0	$ 16.438	$ 102.956	$ 102.956

Total items 2

Valor en Letra
CIENTO DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 86.518
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 16.438
TOTAL	$ 102.956

Observaciones

#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$
MOTO SUZUKI VIVA EPZ63C KM 36.100 OT 657

Elaboró	Aprobó	Aceptado Cliente
05/02/2026 15:07:10	Ing. Maria Victoria Florez	

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: df8129d4e2ce68f8bbb83b15911d0f9362ca245215e2d53e2b4e66bfc06b2ff9cbbd36f67d75721b5771d9cd520f044f --Fecha y Hora de Expedición : 05/02/2026 5 34:06 p. m.

SAESCO INGENIERÍA SAS
"Construyendo Soluciones"
NIT. 901.216.667-9

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	META	657
FECHA	3/1/2026	KM 36.100
TIPO DE VEHICULO	MODELO	PLACA N°
MOTOCICLETA SUZUKI VIVA R115	2013	EPZ63C
N° DE CHASIS	TALLER	SUPERVISOR
MH8BE4DUADJ105390	PRINCIPAL	SURY ANDREA SERRATO

REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
TOTALSUMINISTRO					$ -

MANO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	DESPINCHAR LLANTA	1	86.518	16.438	$ 102.956,00
				0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
				0	
				0	
				0	
TOTAL MANO DE OBRA					102.956
TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA					102.956

María Victoria Flórez

ING. MARIA VICTORIA FLOREZ GUZMAN
R/L SAESCO INGENIERIA SAS
NIT: 901 216 667-9

SURY ANDREA SERRATO

SUPERVISOR CONTRATO 00072 DE 2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN DE BIENES	Código: FGN-AP04-F-37
	FORMATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	Versión: 02

CONTRATISTA	ORDEN DE TRABAJO No.		DD	MM	AA
SAESCO INGENIERIA SAS	657		03	01	2026
DEPENDENCIA	MARCA	LINEA VEHICULO	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)		
BIENES	SUZUKI	VIVA R115	J	1 0 5 3 9 0	
KILOMETRAJE	MODELO	PLACA	N°. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL		
36.100	2013	EPZ63C	3187441176		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	DESPINCHAR LLANTA	6	
2		7	
3		8	
4		9	
5		10	

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO ADICIONALES		Aval		Fecha		
11	X					
12	X					
13	X					
14	X					

Nombre solicitante del mantenimiento JHOBANY TRUJILLO		
C.C. N°. 93412949	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O GT

SAESCO Ingeniería
CONSTRUYENDO SOLUCIONES

SAESCO INGENIERIA SAS

Nit. 901216667-9

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. SIS 4998

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764088691758 que habilita desde SIS 4002 hasta SIS 6000. Vence 2027-02-11

CLIENT FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL META
NIT 800187645 5

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	POR CONCEPTO DE
CLL 34 41 73	Villavicencio	6823204	N-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FI

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO	VENDEDOR
05 de febrero de 2026	07 de marzo de 2026	Credito	'ESENIA ANGELICA MARTINEZ MEDIN/

Item	Descripción	Cantidad	U Med	Vr Unit	IVA%	IVA UNIT	Vr Unit + iva	Total
1	REPUESTOS	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	PASTILLAS FRENOS DELANTERAS	1,00	Und.	$ 149.146	$ 0	$ 28.338	$ 177.484	$ 177.484
3	CUNAS DIRECCION	1,00	Und.	$ 236.053	$ 0	$ 44.850	$ 280.903	$ 280.903
4	MANO DE OBRA	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CAMBIAR PASTILLAS DELANTERAS	1,00	Und.	$ 86.518	$ 0	$ 16.438	$ 102.956	$ 102.956
6	CAMBIAR CUNAS DIRECCION	1,00	Und.	$ 259.546	$ 0	$ 49.314	$ 308.860	$ 308.860
7	DIAGNOSTICO GENERAL DE SISTEMA ELECTRICO Y ESCANER	1,00	Und.	$ 259.508	$ 0	$ 49.306	$ 308.814	$ 308.814

Total items 7

Valor en Letra
UN MILLON CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL DIECISIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 990.771
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 188.246
TOTAL	$ 1.179.017

Observaciones
#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$
MOTO YAMAHA CRYPTON IXI15D KM N/A OT 658

Elaboró
05/02/2026 15:09:59

Aprobó
Ing. Maria Victoria Florez

Aceptado Cliente

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 3013aca4ae4a82a5c166aa6e15de43fc819c3674b9b33ae8db8667030974a30bf57b874c2723bfd7430c7e399349d2d2 --Fecha y Hora de Expedición : 05/02/2026 5:34:32 p. m.

SAESCO INGENIERÍA SAS
"Construyendo Soluciones"
NIT. 901.216.667-9

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	META	658
FECHA	3/1/2026	KM
TIPO DE VEHICULO	MODELO	PLACA N°
MOTOCICLETA YAMAHA CROSS	2014	IXI15D
N° DE CHASIS	TALLER	SUPERVISOR
9FKKE1379E2048975	PRINCIPAL	SURY ANDREA SERRATO

REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	PASTILLAS FRENOS DELANTERAS	1	149.146	28.338	$ 177.484,00
2	CUNAS DIRECCION	1	236.053	44.850	$ 280.903,00
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
TOTALSUMINISTRO					**$ 458.387,00**

MANO DE OBRA

ITEM		CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	CAMBIAR PASTILLAS DELANTERAS	1	86.518	16.438	$ 102.956,00
2	CAMBIAR CUNAS DIRECCION	1	259.546	49.314	$ 308.860,00
3	DIAGNOSTICO GENERAL DE SISTEMA ELECTRICO Y ESCANER	1	259.508	49.306	$ 308.814,00
			-	0	
			-	0	
				0	
TOTAL MANO DE OBRA					**720.630**
TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA					**1.179.017**

María Victoria Flórez

ING. MARIA VICTORIA FLOREZ GUZMAN
R/L SAESCO INGENIERIA SAS
NIT: 901 216 667-9

SURY ANDREA SERRATO

SUPERVISOR CONTRATO 00072 DE 2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN DE BIENES	Código: FGN-AP04-F-37
	FORMATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	Versión: 02

CONTRATISTA SAESCO INGENIERIA SAS	ORDEN DE TRABAJO No. 658		DD 03	MM 01	AA 2026						
DEPENDENCIA	MARCA	LINEA VEHICULO	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)								
PJ ACACIAS	YAHAMA	CRYPTON	2	0	4	8	9	7	5		
KILOMETRAJE	MODELO	PLACA	N°. CELULAR / EXTENSION / AVANTEL								
	2014	IXI15D	3175133191								

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	PASTILLAS FRENOS DELANTEROS	6	
2	CUNAS DIRECCIÓN	7	
3		8	
4		9	
5		10	

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO ADICIONALES		Aval		Fecha			
11	X						
12	X						
13	X						
14	X						

Nombre solicitante del mantenimiento MARY LUZ ORDOÑEZ		
C.C. N°. 40389281	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O GT

SAESCO INGENIERIA SAS

Nit. 901216667-9

SAESCO Ingeniería
CONSTRUYENDO SOLUCIONES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. SIS 4999

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764088691758 que habilita desde SIS 4002 hasta SIS 6000. Vence 2027-02-11

CLIENT FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL META
NIT 800187645 5

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	POR CONCEPTO DE
CLL 34 41 73	Villavicencio	6823204	N-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FI

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO	VENDEDOR
05 de febrero de 2026	07 de marzo de 2026	Credito	AURA VANESSA LONDOÑO GUALDRO

Item	Descripción	Cantidad	U Med	Vr Unit	IVA%	IVA UNIT	Vr Unit + iva	Total
1	MANO DE OBRA	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	Lavado general interno tapicería incluyendo techo y lavado externo	1,00	Und.	$ 244.439	$ 0	$ 46.443	$ 290.882	$ 290.882

Total items 2

Valor en Letra
DOSCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 244.439
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 46.443
TOTAL	$ 290.882

Observaciones

#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$
OLN356 KMNA OT659

Elaboró
05/02/2026 15:13:57

Aprobó
Ing. Maria Victoria Florez

Aceptado Cliente

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 75937eabec3463b9b74ec951a9817834f8069a4bd1c7ce323292710b47f58ea63ca36a06cfd4775501429bab33dffd85 --Fecha y Hora de Expedición : 05/02/2026 5:34:59 p. m

SAESCO INGENIERÍA SAS
"Construyendo Soluciones"
NIT. 901.216.667-9

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	META	659
FECHA	3/1/2026	KM N/A
TIPO DE VEHICULO	MODELO	PLACA N°
NECROMOVIL CHEVROLET DMAX	2019	OLN356
N° DE CHASIS	TALLER	SUPERVISOR
8LBETF3W3K0409564	PRINCIPAL	SURY ANDREA SERRATO

REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
TOTALSUMINISTRO					$ -

MANO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	Lavado general interno tapicería incluyendo techo y lavado externo	1	244.439	46.443	$ 290.882,00
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
				0	
				0	
				0	
TOTAL MANO DE OBRA					**290.882**
TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA					**290.882**

María Victoria Flórez

ING. MARIA VICTORIA FLOREZ GUZMAN
R/L SAESCO INGENIERIA SAS
NIT: 901 216 667-9

SURY ANDREA SERRATO

SUPERVISOR CONTRATO 00072 DE 2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN DE BIENES	Código: FGN-AP04-F-37
	FORMATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	Versión: 02

CONTRATISTA	ORDEN DE TRABAJO No.		DD	MM	AA
SAESCO INGENIERIA SAS	659		03	01	2026
DEPENDENCIA	MARCA	LINEA VEHICULO	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)		
DIRECCIÓN VICHADA	CHEVROLET	D MAX	0 4 0 9 5 6 4		
KILOMETRAJE	MODELO	PLACA	N°. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL		
N/A	2019	OLN356	3187441176		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	Lavado general interno tapicería incluyendo techo y lavado externo	6	
2		7	
3		8	
4		9	
5		10	

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO ADICIONALES		Aval		Fecha		
11	X					
12	X					
13	X					
14	X					

Nombre solicitante del mantenimiento		
ALEXIS GARZON MIRANDA		
C.C. N°. 80197478	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O GT

SAESCO INGENIERIA SAS

Nit. 901216667-9

SAESCO Ingeniería
CONSTRUYENDO SOLUCIONES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. SIS 5000

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764086691758 que habilita desde SIS 4002 hasta SIS 6000. Vence 2027-02-11

CLIENT FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL META
NIT 800187645 5

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	POR CONCEPTO DE
CLL 34 41 73	Villavicencio	6823204	N-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FI

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO	VENDEDOR
05 de febrero de 2026	07 de marzo de 2026	Credito	'ESENIA ANGELICA MARTINEZ MEDIN/

Item	Descripción	Cantidad	U Med	Vr Unit	IVA%	IVA UNIT	Vr Unit + iva	Total
1	REPUESTOS	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	Reparación general Alternador. Repuestos (escobillas, porta escobillas, rodamientos, regulador de voltaje, diodos y porta diodos etc.)	1,00	Und.	$ 648.173	$ 0	$ 123.153	$ 771.326	$ 771.326
3	MANO DE OBRA	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	Reparación general Alternador. Repuestos (escobillas, porta escobillas, rodamientos, regulador de voltaje, diodos y porta diodos etc.)	1,00	Und.	$ 282.650	$ 0	$ 53.704	$ 336.354	$ 336.354

Total items 4

Valor en Letra
UN MILLON CIENTO SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 930.824
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 176.856
TOTAL	$ 1.107.680

Observaciones

#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$ AUT CHEVROLET SAIL OQF574 KM 107.338 OT 660

Elaboró
05/02/2026 15:14:58

Aprobó
Ing. Maria Victoria Florez

Aceptado Cliente

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: aa3d61488ccad7d5d58b70536fdb9736aae5e9a6fc0761747cddf2c99ebe7f30ed45158386cf9bec96885af9dc73e0e3 –Fecha y Hora de Expedición : 05/02/2026 5:35:27 p. m.

SAESCO INGENIERÍA SAS
"Construyendo Soluciones"
NIT. 901.216.667-9

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	META	660
FECHA	3/1/2026	KM 107.338
TIPO DE VEHICULO	MODELO	PLACA N°
AUTOMOVIL CHEVROLET SAIL	2013	OQF574
N° DE CHASIS	TALLER	SUPERVISOR
9GASA58M8DB055472	PRINCIPAL	SURY ANDREA SERRATO

REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
	Reparación general Alternador. Repuestos (escobillas, porta escobillas, rodamientos, regulador de voltaje, diodos y porta diodos etc.)	1	648.173	123.153	$ 771.326,00
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
TOTALSUMINISTRO					**$ 771.326,00**

MANO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	Reparación general Alternador. Repuestos (escobillas, porta escobillas, rodamientos, regulador de voltaje, diodos y porta diodos etc.)	1	282.650	53.704	$ 336.354,00
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
				0	
				0	
				0	
TOTAL MANO DE OBRA					**336.354**
TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA					**1.107.680**

María Victoria Flórez

ING. MARIA VICTORIA FLOREZ GUZMAN
R/L SAESCO INGENIERIA SAS
NIT: 901 216 667-9

SURY ANDREA SERRATO

SUPERVISOR CONTRATO 00072 DE 2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN DE BIENES	Código: FGN-AP04-F-37
	FORMATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	Versión: 02

CONTRATISTA SAESCO INGENIERIA SAS	ORDEN DE TRABAJO No. 660		DD 03	MM 01	AA 2026
DEPENDENCIA	MARCA	LINEA VEHICULO	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)		
PJ CAIVAS - META	CHEVROLET	SAIL	B 0 5 5 4 7 2		
KILOMETRAJE	MODELO	PLACA	N°. CELULAR / EXTENSION / AVANTEL		
107.338	2013	OQF574	3187441176		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	Reparación general Alternador. Repuestos (escobillas, porta escobillas, rodamientos, regulador de voltaje, diodos y porta diodos etc.)	6	
2		7	
3		8	
4		9	
5		10	

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO ADICIONALES		Aval		Fecha		
11	X					
12	X					
13	X					
14	X					

Nombre solicitante del mantenimiento MILLER CONDE ORTEGON		
C.C. N°. 86042312	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O GT

SAESCO INGENIERIA SAS

Nit. 901216667-9

SAESCO Ingeniería
CONSTRUYENDO SOLUCIONES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. SIS 5001

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764086691758 que habilita desde SIS 4002 hasta SIS 6000. Vence 2027-02-11

CLIENT FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL META
NIT 800187645 5

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	POR CONCEPTO DE
CLL 34 41 73	Villavicencio	6823204	N-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FI

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO	VENDEDOR
05 de febrero de 2026	07 de marzo de 2026	Credito	ARLEDY TRUJILLO PERDOMO

Item	Descripción	Cantidad	U Med	Vr Unit	IVA%	IVA UNIT	Vr Unit + iva	Total
1	MANO DE OBRA	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	Vulcanizar llanta	1,00	Und	$ 95.066	$ 0	$ 18.063	$ 113.129	$ 113.129
3	arreglo general instalación eléctrica	1,00	Und.	$ 901.449	$ 0	$ 171.275	$ 1.072.724	$ 1.072.724

Total items 3

Valor en Letra
UN MILLON CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 996.515
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 189.338
TOTAL	$ 1.185.853

Observaciones
#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$ CAM CHEVR LUV DMAX OUC187 KM 149.816 OT 661

Elaboró
05/02/2026 15:16:18

Aprobó
Ing. Maria Victoria Florez

Aceptado Cliente

*Villavicencio (Meta): Calle 32 # 27-75 El Porvenir * Medellín (Antioquia): Cra 73 No. 45D-11 Florida Nueva*
gerencia@saescoingenieria.com - administracion@saescoingenieria.com
Telefonos: 305 232 5826 - (8) 665 5557

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 0ca8156083d44a6286cb00c886f8cfced606567e41e83a729c198a895925d59277174a31bb75cecc896e3398b79c5d64 --Fecha y Hora de Expedición : 05/02/2026 5:35:54 p m

SAESCO INGENIERÍA SAS
"Construyendo Soluciones"
NIT. 901.216.667-9

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	META	661
FECHA	3/1/2026	KM 149.816
TIPO DE VEHICULO	MODELO	PLACA N°
CAMIONETA CHEVROLET LUV D MAX	2016	OUC187
N° DE CHASIS	TALLER	SUPERVISOR
8LBETF3W6G0386207	PRINCIPAL	SURY ANDREA SERRATO

REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
TOTALSUMINISTRO					$ -

MANO DE OBRA

ITEM		CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	Vulcanizar llanta	1	95.066	18.063	$ 113.129,00
2	arreglo general instalación eléctrica	1	901.449	171.275	$ 1.072.724,00
			-	0	
			-	0	
			-	0	
				0	
				0	
				0	
TOTAL MANO DE OBRA					**1.185.853**
TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA					**1.185.853**

María Victoria Flórez

ING. MARIA VICTORIA FLOREZ GUZMAN
R/L SAESCO INGENIERIA SAS
NIT: 901 216 667-9

SURY ANDREA SERRATO
SUPERVISOR CONTRATO 00072 DE 2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN DE BIENES	Código: FGN-AP04-F-37
	FORMATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	Versión: 02

CONTRATISTA	ORDEN DE TRABAJO No.		DD	MM	AA
SAESCO INGENIERIA SAS	661		03	01	2026
DEPENDENCIA	MARCA	LINEA VEHICULO	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)		
FISCALIAS Y ATENCION CIUDADANA	CHEVROLET	LUV DMAX	0 3 8 6 2 0 7		
KILOMETRAJE	MODELO	PLACA	N°. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL		
149.816	2016	OUC187	3187441176		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	VULCANIZAR LLANTA	6	
2	ARREGLO GENERAL INSTALACIÓN ELECTRICA	7	
3		8	
4		9	
5		10	

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO ADICIONALES		Aval		Fecha
11	X			
12	X			
13	X			
14	X			

Nombre solicitante del mantenimiento LUIS FERNANDO AYA		
C.C. N°. 86040649	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O GT

SAESCO Ingeniería
CONSTRUYENDO SOLUCIONES

SAESCO INGENIERIA SAS

Nit. 901216667-9

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. SIS 5002

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764088691758 que habilita desde SIS 4002 hasta SIS 6000. Vence 2027-02-11

CLIENT FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL META
NIT 800187645 5

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	POR CONCEPTO DE
CLL 34 41 73	Villavicencio	6823204	N-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FI
FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**FORMA DE PAGO**	**VENDEDOR**
05 de febrero de 2026	07 de marzo de 2026	Credito	'ESENIA ANGELICA MARTINEZ MEDIN/

Item	Descripción	Cantidad	U Med	Vr Unit	IVA%	IVA UNIT	Vr Unit + iva	Total
1	REPUESTOS	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	cinta espiral air bag	1,00	Und.	$ 1.227.075	$ 0	$ 233.144	$ 1.460.219	$ 1.460.219
3	MANO DE OBRA	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	cinta espiral air bag	1,00	Und.	$ 288.422	$ 0	$ 54.800	$ 343.222	$ 343.222
5	arreglo general instalación eléctrica	1,00	Und.	$ 1.233.019	$ 0	$ 234.274	$ 1.467.293	$ 1.467.293

Total items 5

Valor en Letra
TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 2.748.516
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 522.218
TOTAL	$ 3.270.734

Observaciones
#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$ AUT
TOYOTA COROLLA OQF543 KM 110.325 OT 662

Elaboró
05/02/2026 15:17:11

Aprobó
Ing. Maria Victoria Florez

Aceptado Cliente

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: b5142e5791cd0150711a81270ea5cbad5ca38961b9bc302797401afc0cbfdadc8703dc275dbdadf3222f3bcf3e2ba92c --Fecha y Hora de Expedición : 05/02/2026 5:36:21 p. m.

SAESCO INGENIERÍA SAS
"Construyendo Soluciones"
NIT. 901.216.667-9

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	META	662
FECHA	3/1/2026	KM 110.325
TIPO DE VEHICULO	MODELO	PLACA N°
AUTOMOVIL TOYOTA COROLLA	2013	OQF543
N° DE CHASIS	TALLER	SUPERVISOR
9BRBU42E8D4745597	PRINCIPAL	SURY ANDREA SERRATO

REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA		VALOR TOTAL
1	cinta espiral air bag	1	1.227.075	233.144	$	1.460.219,00
			-	0		
			-	0		
			-	0		
TOTALSUMINISTRO					**$**	**1.460.219,00**

MANO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA		VALOR TOTAL
1	cinta espiral air bag	1	288.422	54.800	$	343.222,00
2	arreglo general instalación eléctrica	1	1.233.019	234.274	$	1.467.293,00
			0	0		
			0	0		
			-	0		
				0		
TOTAL MANO DE OBRA						**1.810.515**
TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA						**3.270.734**

María Victoria Flórez

ING. MARIA VICTORIA FLOREZ GUZMAN
R/L SAESCO INGENIERIA SAS
NIT: 901 216 667-9

SURY ANDREA SERRATO

SUPERVISOR CONTRATO 00072 DE 2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN DE BIENES	Código: FGN-AP04-F-37
	FORMATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	Versión: 02

CONTRATISTA	ORDEN DE TRABAJO No.		DD	MM	AA
SAESCO INGENIERIA SAS	662		03	01	2026
DEPENDENCIA	MARCA	LINEA VEHICULO	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)		
DIRECCIÓN SECCIONAL	TOYOTA	COROLLA	4 7 4 5 5 9 7		
KILOMETRAJE	MODELO	PLACA	N°. CELULAR / EXTENSION / AVANTEL		
110.325	2013	OQF543	3114415800		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	CINTA ESPIRAL AIRBAG	6	
2		7	
3		8	
4		9	
5		10	

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO ADICIONALES		Aval		Fecha
11	X			
12	X			
13	X			
14	X			

Nombre solicitante del mantenimiento LUIS FERNANDO AYA		
C.C. N°. 86040649	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O GT

SAESCO INGENIERIA SAS

Nit. 901216667-9

SAESCO Ingeniería
CONSTRUYENDO SOLUCIONES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. SIS 5003

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764086691758 que habilita desde SIS 4002 hasta SIS 6000. Vence 2027-02-11

CLIENT FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL META
NIT 800187645 5

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	POR CONCEPTO DE
CLL 34 41 73	Villavicencio	6823204	N-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FI

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO	VENDEDOR
05 de febrero de 2026	07 de marzo de 2026	Credito	AURA VANESSA LONDOÑO GUALDRO

Item	Descripción	Cantidad	U Med	Vr Unit	IVA%	IVA UNIT	Vr Unit + iva	Total
1	REPUESTOS	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	MANO DE OBRA	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	Vulcanizar llanta	1,00	Und.	$ 129.511	$ 0	$ 24.607	$ 154.118	$ 154.118

Total items 3

Valor en Letra
CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 129.511
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 24.607
TOTAL	$ 154.118

Observaciones
#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$
OXK121 KM 158.210 OT663

Elaboró	Aprobó	Aceptado Cliente
05/02/2026 15:18:48	Ing. Maria Victoria Florez	

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 661e8344686de793b99a5bfe346a8aa91baf2db31e57034c344f3b2b76485552615 38e5f9b2910e09557ac941ebe3c99 --Fecha y Hora de Expedición : 05/02/2026 5:36:48 p. m.

SAESCO INGENIERÍA SAS
"Construyendo Soluciones"
NIT. 901.216.667-9

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	META	663
FECHA	3/1/2026	KM 158.210
TIPO DE VEHICULO	MODELO	PLACA N°
AUTOMOVIL NISSAN VERSA	2015	OXK121
N° DE CHASIS	TALLER	SUPERVISOR
3N1CN7AD9ZK150318	PRINCIPAL	SURY ANDREA SERRATO

REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
TOTALSUMINISTRO					$ -

MANO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	Vulcanizar llanta	1	129.511	24.607	$ 154.118,00
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
TOTAL MANO DE OBRA					**154.118**
TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA					**154.118**

María Victoria Flórez

ING. MARIA VICTORIA FLOREZ GUZMAN
R/L SAESCO INGENIERIA SAS
NIT: 901 216 667-9

SURY ANDREA SERRATO
SUPERVISOR CONTRATO 00072 DE 2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN DE BIENES	Código: FGN-AP04-F-37
	FORMATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	Versión: 02

CONTRATISTA	ORDEN DE TRABAJO No.		DD	MM	AA
SAESCO INGENIERIA SAS	663		03	01	2026
DEPENDENCIA	MARCA	LINEA VEHICULO	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)		
PJ META	NISSAN	VERSA	K	1 5 0 3 1 8	
KILOMETRAJE	MODELO	PLACA	N°. CELULAR / EXTENSION / AVANTEL		
158.210	2015	OXK121	3187441176		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	Vulcanizar llanta	6	
2		7	
3		8	
4		9	
5		10	

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO ADICIONALES		Aval		Fecha		
11	X					
12	X					
13	X					
14	X					

Nombre solicitante del mantenimiento GERARDO ROLDAN		
C.C. N°. 79617898	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O GT

SAESCO INGENIERIA SAS

Nit. 901216667-9

SAESCO Ingeniería
CONSTRUYENDO SOLUCIONES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. SIS 5004

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764088691758 que habilita desde SIS 4002 hasta SIS 6000. Vence 2027-02-11

CLIENT FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL META
NIT 800187645 5

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	POR CONCEPTO DE
CLL 34 41 73	Villavicencio	6823204	N-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FI

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO	VENDEDOR
05 de febrero de 2026	07 de marzo de 2026	Credito	ARLEDY TRUJILLO PERDOMO

Item	Descripción	Cantidad	U Med	Vr Unit	IVA%	IVA UNIT	Vr Unit + iva	Total
1	REPUESTOS	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	cinta espiral air bag	1,00	Und.	$ 1.227.075	$ 0	$ 233.144	$ 1.460.219	$ 1.460.219
3	Bateria	1,00	Und.	$ 991.936	$ 0	$ 188.468	$ 1.180.404	$ 1.180.404
4	EMPAQUES TAPA VÁLVULAS	1,00	Und.	$ 95.034	$ 0	$ 18.057	$ 113.091	$ 113.091
5	REPARACIÓN TURBO	1,00	Und.	$ 3.638.261	$ 0	$ 691.270	$ 4.329.531	$ 4.329.531
6	Sensor de flujo de aire.	1,00	Und.	$ 753.703	$ 0	$ 143.203	$ 896.906	$ 896.906
7	Inyectores diésel	4,00	Und.	$ 5.527.663	$ 0	$ 1.050.256	$ 6.577.919	$ 26.311.676
8	MANO DE OBRA	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	cinta espiral air bag	1,00	Und.	$ 288.422	$ 0	$ 54.800	$ 343.222	$ 343.222
10	arreglo general instalación eléctrica	1,00	Und.	$ 1.233.019	$ 0	$ 234.274	$ 1.467.293	$ 1.467.293
11	EMPAQUES TAPA VÁLVULAS	1,00	Und.	$ 374.741	$ 0	$ 71.201	$ 445.942	$ 445.942
12	REPARACIÓN TURBO	1,00	Und.	$ 1.105.260	$ 0	$ 209.999	$ 1.315.259	$ 1.315.259
13	Sensor de flujo de aire.	1,00	Und.	$ 331.805	$ 0	$ 63.043	$ 394.848	$ 394.848
14	Inyectores diésel	4,00	Und.	$ 1.485.872	$ 0	$ 282.316	$ 1.768.188	$ 7.072.752

Total items 14

Valor en Letra
CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 38.093.397
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 7.237.746
TOTAL	$ 45.331.143

Observaciones
#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$ CAM NISSAN NAVARA GAQ023 KM 169.700 OT 665

Elaboró
05/02/2026 15:21:59

Aprobó
Ing. Maria Victoria Florez

Aceptado Cliente

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: af110e39c8eed8f74bbb38edadb1e5afeae66c99de634046d54bd6ff926f2d36e3678e36e0a5f0e581b18cdc73a89be6 --Fecha y Hora de Expedición : 05/02/2026 5:37:43 p. m.

SAESCO INGENIERÍA SAS
"Construyendo Soluciones"
NIT. 901.216.667-9

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
0007 DE 2024	CASANARE	665
FECHA	3/1/2026	KM 169.700
TIPO DE VEHICULO	MODELO	PLACA N°
CAMONETA NISSAN NAVARA	2014	GAQ023
N° DE CHASIS	TALLER	SUPERVISOR
MNTVCUD40Z0052519	PRINCIPAL	SURY ANDREA SERRATO

REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA		VALOR TOTAL
1	cinta espiral air bag	1	1.227.075	233.144	$	1.460.219,00
2	Bateria	1	991.936	188.468	$	1.180.404,00
3	Empaques tapa válvulas	1	95.034	18.057	$	113.091,00
4	Reparación Turbo	1	3.638.261	691.270	$	4.329.531,00
5	Sensor de flujo de aire.	1	753.703	143.203	$	896.906,00
6	Inyectores diésel	4	5.527.663	1.050.256	$	26.311.676,00
			-	0		
			-	0		
			-	0		
			-	0		
			-	0		
TOTALSUMINISTRO					**$**	**34.291.827,00**

MANO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA		VALOR TOTAL
1	cinta espiral air bag	1	288.422	54.800	$	343.222,00
2	arreglo general instalación eléctrica	1	1.233.019	234.274	$	1.467.293,00
3	Empaques tapa válvulas	1	374.741	71.201	$	445.942,00
4	Reparación Turbo	1	1.105.260	209.999	$	1.315.259,00
5	Sensor de flujo de aire.	1	331.805	63.043	$	394.848,00
6	Inyectores diésel	4	1.485.872	282.316	$	7.072.752,00
			-	0		
			-	0		
			-	0		
TOTAL MANO DE OBRA						**11.039.316**
TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA						**45.331.143**

Maria Victoria Florez

ING. MARIA VICTORIA FLOREZ GUZMAN
R/L SAESCO INGENIERIA SAS
NIT: 901 216 667-9

SURY ANDREA SERRATO

SUPERVISOR CONTRATO 00072 DE 2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN DE BIENES	Código: FGN-AP04-F-37
	FORMATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	Versión: 02

CONTRATISTA	ORDEN DE TRABAJO No.		DD	MM	AA
SAESCO INGENIERIA SAS	665		03	01	2026
DEPENDENCIA	MARCA	LINEA VEHICULO	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)		
PJ CASANARE	NISSAN	NAVARA	0 0 5 2 5 1 9		
KILOMETRAJE	MODELO	PLACA	N°. CELULAR / EXTENSION / AVANTEL		
169.700	2014	GAQ023	3187441176		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	CINTA ESPIRAL AIR BAG	6	
2	BATERIA	7	
3	REPARACIÓN TURBO	8	
4	SENSOR FLUJO DE AIRE	9	
5	INYECTORES DIESEL	10	

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO ADICIONALES		Aval		Fecha		
11	X					
12	X					
13	X					
14	X					

Nombre solicitante del mantenimiento LUIS RODRIGUEZ OROS		
C.C. N°. 7364926	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O GT

SAESCO INGENIERIA SAS

Nit. 901216667-9

SAESCO Ingeniería
CONSTRUYENDO SOLUCIONES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. SIS 5005

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764088691758 que habilita desde SIS 4002 hasta SIS 6000. Vence 2027-02-11

CLIENT FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL META
NIT 800187645 5

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	POR CONCEPTO DE
CLL 34 41 73	Villavicencio	6823204	N-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FI

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO	VENDEDOR
05 de febrero de 2026	07 de marzo de 2026	Credito	'ESENIA ANGELICA MARTINEZ MEDIN/

Item	Descripción	Cantidad	U Med	Vr Unit	IVA%	IVA UNIT	Vr Unit + iva	Total
1	REPUESTOS	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	Mangueras radiador, superior e inferior.	1,00	Und.	$ 205.324	$ 0	$ 39.011	$ 244.335	$ 244.335
3	Refrigerante motor (galón)	1,00	Und.	$ 48.864	$ 0	$ 9.284	$ 58.148	$ 58.148
4	MANO DE OBRA	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	Mangueras radiador, superior e inferior	1,00	Und.	$ 68.476	$ 0	$ 13.011	$ 81.487	$ 81.487
6	M.O Revisión sistema A/A, repuestos: (filtro A/A, aceite compresor A/A, GAS, etc.)	1,00	Und.	$ 406.657	$ 0	$ 77.265	$ 483.922	$ 483.922
7	Carga aire acondicionado incluyendo GAS	1,00	Und.	$ 419.274	$ 0	$ 79.662	$ 498.936	$ 498.936

Total items 7

Valor en Letra
UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 1.148.595
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 218.233
TOTAL	$ 1.366.828

Observaciones

#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$
CAMP CHEVR VITARA ODS488 KM 103.256 OT 666

Elaboró
05/02/2026 15:20:02

Aprobó
Ing. Maria Victoria Florez

Aceptado Cliente

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 69d1c89f5ae61569cbddfeb34dd3e8afa3a3cf27800a7d9b9afc5c39d029c45059f30c118011a4b6358ec930f1d181f4 --Fecha y Hora de Expedición : 05/02/2026 5:37:15 p. m

SAESCO INGENIERÍA SAS
"Construyendo Soluciones"
NIT. 901.216.667-9

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	CASANARE	666
FECHA	3/1/2026	KM 103.256
TIPO DE VEHICULO	MODELO	PLACA N°
CAMPERO CHEVROLET VITARA	2013	ODS488
N° DE CHASIS	TALLER	SUPERVISOR
8LDBSE440D0019562	PRINCIPAL	SURY ANDREA SERRATO

REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA		VALOR TOTAL
1	Mangueras radiador, superior e inferior.	1	205.324	39.011	$	244.335,00
2	Refrigerante motor (galón)	1	48.864	9.284	$	58.148,00
			-	0		
			-	0		
			-	0		
			-	0		
TOTALSUMINISTRO					**$**	**302.483,00**

MANO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA		VALOR TOTAL
1	Mangueras radiador, superior e inferior.	1	68.476	13.011	$	81.487,00
2	M.O Revisión sistema A/A, repuestos: (filtro A/A, aceite compresor A/A, GAS, etc.)	1	406.657	77.265	$	483.922,00
3	Carga aire acondicionado incluyendo GAS	1	419.274	79.662	$	498.936,00
			-	0		
			-	0		
				0		
				0		
				0		
TOTAL MANO DE OBRA						**1.064.345**
TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA						**1.366.828**

María Victoria Flórez

ING. MARIA VICTORIA FLOREZ GUZMAN
R/L SAESCO INGENIERIA SAS
NIT: 901 216 667-9

SURY ANDREA SERRATO

SUPERVISOR CONTRATO 00072 DE 2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN DE BIENES	Código: FGN-AP04-F-37
	FORMATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	Versión: 02

CONTRATISTA	ORDEN DE TRABAJO No.	DD	MM	AA
SAESCO INGENIERIA SAS	666	03	01	2026

DEPENDENCIA	MARCA	LINEA VEHICULO	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)						
PJ CASANARE	CHEVROLET	VITARA	0	0	1	9	5	6	2

KILOMETRAJE	MODELO	PLACA	N°. CELULAR / EXTENSION / AVANTEL
103.256	2013	ODS488	3187441176

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	MANGUERAS RADIADOR	6	
2	REFRIGERANTE MOTOR	7	
3		8	
4		9	
5		10	

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO ADICIONALES		Aval		Fecha		
11	X					
12	X					
13	X					
14	X					

Nombre solicitante del mantenimiento JOSE TIBADUIZA		
C.C. N°. 74811399	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O GT

SAESCO INGENIERIA SAS

Nit. 901216667-9

SAESCO Ingeniería
CONSTRUYENDO SOLUCIONES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. SIS 5006

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764088691758 que habilita desde SIS 4002 hasta SIS 6000. Vence 2027-02-11

CLIENT FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL META
NIT 800187645 5

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	POR CONCEPTO DE
CLL 34 41 73	Villavicencio	6823204	N-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FI
FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**FORMA DE PAGO**	**VENDEDOR**
05 de febrero de 2026	07 de marzo de 2026	Credito	'ESENIA ANGELICA MARTINEZ MEDIN/

Item	Descripción	Cantidad	U Med	Vr Unit	IVA%	IVA UNIT	Vr Unit + iva	Total
1	REPUESTOS	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	M.O cambio de Aceite y filtros. Repuestos (filtros de, aceite/ by pass- aire, combustible y trampa o sedimentador, anillo, empaque tapón)	1,00	Und.	$ 667.845	$ 0	$ 126.890	$ 794.735	$ 794.735
3	Liquido de freno DOT 4 (pinta - 290 ml)	1,00	Und.	$ 77.473	$ 0	$ 14.720	$ 92.193	$ 92.193
4	Pastillas delanteras (juego)	1,00	Und.	$ 338.866	$ 0	$ 64.385	$ 403.251	$ 403.251
5	Cuerpo de aceleración.	1,00	Und.	$ 2.726.951	$ 0	$ 518.121	$ 3.245.072	$ 3.245.072
6	MANO DE OBRA	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	Revisión general de frenos: M.O (graduación general de freno de mano y las bandas, limpieza sistema ABS cuando aplique). Sin Repuestos	1,00	Und	$ 234.055	$ 0	$ 44.470	$ 278.525	$ 278.525
8	Pastillas delanteras (juego)	1,00	Und.	$ 86.291	$ 0	$ 16.395	$ 102.686	$ 102.686
	Alineación sencilla	1,00	Und.	$ 179.892	$ 0	$ 34.180	$ 214.072	$ 214.072
	Balanceo sencillo	1,00	Und.	$ 593.506	$ 0	$ 112.766	$ 706.272	$ 706.272
11	Cuerpo de aceleración.	1,00	Und.	$ 514.706	$ 0	$ 97.794	$ 612.500	$ 612.500

Total items 11

Valor en Letra
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 5.419.585
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 1.029.721
TOTAL	$ 6.449.306

Observaciones
#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$ CAM RENAUL DUSTER KZK387 KM 19.352 OT 667

Elaboró
05/02/2026 15:24:24

Aprobó
Ing. Maria Victoria Florez

Aceptado Cliente

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 1201a128a6afa3c1ff56bd13f04ee17713c88a10daadb5da2fef55cc9246bc4d39734a910e61f43600f3f85ad06538ec --Fecha y Hora de Expedición : 05/02/2026 5:38:10 p. m.

SAESCO INGENIERÍA SAS
"Construyendo Soluciones"
NIT. 901.216.667-9

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	META	667
FECHA	5/1/2025	KM 19.352
TIPO DE VEHICULO	MODELO	PLACA N°
CAMIONETA RENAUL WAGON DUSTER	2024	KZK387
N° DE CHASIS	TALLER	SUPERVISOR
9FBHJD409RM848145	PRINCIPAL	SURY ANDREA SERRATO

REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	M.O cambio de Aceite y filtros. Repuestos (filtros de, aceite/ by pass- aire, combustible y trampa o sedimentador, anillo, empaque tapón)	1	667.845	126.890	$ 794.735,00
2	Liquido de freno DOT 4 (pinta - 290 mi)	1	77.473	14.720	$ 92.193,00
3	Pastillas delanteras (juego)	1	338.866	64.385	$ 403.251,00
4	Cuerpo de aceleración.	1	2.726.951	518.121	$ 3.245.072,00
			-	0	
			-	0	
TOTALSUMINISTRO					**$ 4.535.251,00**

MANO DE OBRA

ITEM		CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	Revisión general de frenos: M.O (graduación general de freno de mano y las bandas, limpieza sistema ABS cuando aplique). Sin Repuestos	1	234.055	44.470	$ 278.525,00
2	Pastillas delanteras (juego)	1	86.291	16.395	$ 102.686,00
3	Alineación sencilla	1	179.892	34.180	$ 214.072,00
4	Balanceo sencillo	1	148.376	28.191	$ 706.272,00
5	Cuerpo de aceleración.	1	514.706	97.794	$ 612.500,00
			-	0	
			-	0	
			-	0	
TOTAL MANO DE OBRA					**1.914.055**
TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA					**6.449.306**

María Victoria Flórez

ING. MARIA VICTORIA FLOREZ GUZMAN
R/L SAESCO INGENIERIA SAS
NIT: 901 216 667-9

SURY ANDREA SERRATO

SUPERVISOR CONTRATO 00072 DE 2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN DE BIENES	Código: FGN-AP04-F-37
	FORMATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	Versión: 02

CONTRATISTA SAESCO INGENIERIA SAS	ORDEN DE TRABAJO No. 667		DD 05	MM 01	AA 2026
DEPENDENCIA	MARCA	LINEA VEHICULO	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)		
PJ GRUPO EDA META	RENAULT	DUSTER	M 8 4 8 1 4 5		
KILOMETRAJE	MODELO	PLACA	N°. CELULAR / EXTENSION / AVANTEL		
19.352	2024	KZK387	3183609019		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	LIQUIDO DE FRENOS	6	
2	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	7	
3	PASTILLAS DELANTERAS	8	
4		9	
5		10	

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO ADICIONALES		Aval		Fecha		
11	X					
12	X					
13	X					
14	X					

Nombre solicitante del mantenimiento NELSON RAMIREZ		
C.C. N°. 80385385	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O GT

SAESCO INGENIERIA SAS

Nit. 901216667-9

SAESCO Ingeniería
CONSTRUYENDO SOLUCIONES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. SIS 5007

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764088691758 que habilita desde SIS 4002 hasta SIS 6000. Vence 2027-02-11

CLIENT FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL META
NIT 800187645 5

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	POR CONCEPTO DE
CLL 34 41 73	Villavicencio	6823204	N-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FI
FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**FORMA DE PAGO**	**VENDEDOR**
05 de febrero de 2026	07 de marzo de 2026	Credito	AURA VANESSA LONDOÑO GUALDRO

Item	Descripción	Cantidad	U Med	Vr Unit	IVA%	IVA UNIT	Vr Unit + iva	Total
1	REPUESTOS	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	FILTRO DE ACEITE OLP-040	1,00	Und.	$ 135.687	$ 0	$ 25.781	$ 161.468	$ 161.468
3	MANO DE OBRA	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	MANTENIMIENTO BASICO (INCLUYE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO + PASTILLAS Y/O BANDAS SEGÚN CORRESPONDA	1,00	Und.	$ 145.401	$ 0	$ 27.626	$ 173.027	$ 173.027

Total items 4

Valor en Letra
TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 281.088
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 53.407
TOTAL	$ 334.495

Observaciones
#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$
SPR06B KM 12.356 OT668

Elaboró
05/02/2026 15:25:18

Aprobó
Ing. Maria Victoria Florez

Aceptado Cliente

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 8de3a76c834bdcb014074c38e1ae1bbe3761dafab42b534cf36f1eeb85cd5b0d0f5d3c9dd2e193bc3876bdd6bb6200be –Fecha y Hora de Expedición : 05/02/2026 5:38:37 p m.

SAESCO INGENIERÍA SAS
"Construyendo Soluciones"
NIT. 901.216.667-9

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	META	668
FECHA	5/1/2026	KM 12.356
TIPO DE VEHICULO	MODELO	PLACA N°
MOTOCICLETA SUZUKI DR200	2014	SPR06B
N° DE CHASIS	TALLER	SUPERVISOR
9FSSH42AXAC012321	PRINCIPAL	SURY ANDREA SERRATO

REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	FILTRO DE ACEITE	1	135.687	25.781	$ 161.468,00
		1	-	0	
		1	-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
TOTALSUMINISTRO					**$ 161.468,00**

MANO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	MANTENIMIENTO BASICO (INCLUYE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO + PASTILLAS Y/O BANDAS SEGÚN CORRESPONDA	1	145.401	27.626	$ 173.027,00
		1	-	0	
		1	-	0	
		1	-	0	
		1	-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
TOTAL MANO DE OBRA					**173.027**
TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA					**334.495**

María Victoria Flórez

ING. MARIA VICTORIA FLOREZ GUZMAN
R/L SAESCO INGENIERIA SAS
NIT: 901 216 667-9

SURY ANDREA SERRATO

SUPERVISOR CONTRATO 00072 DE 2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN DE BIENES	Código: FGN-AP04-F-37
	FORMATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	Versión: 02

CONTRATISTA SAESCO INGENIERIA SAS	ORDEN DE TRABAJO No. 668		DD 05	MM 01	AA 2026
DEPENDENCIA PJ PROTECCION Y ASISTENCIA	MARCA SUZUKI	LINEA VEHICULO DR 200	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS) C 0 1 2 3 2 1		
12.356	MODELO 2010	PLACA SPR06B	N°. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL 3183609019		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	FILTRO DE ACEITE	6	
2		7	
3		8	
4		9	
5		10	

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO ADICIONALES		Aval		Fecha		
11	X					
12	X					
13	X					
14	X					

Nombre solicitante del mantenimiento LUIS GUILLERMO NIÑO		
C.C. N°. 79966473	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O GT

SAESCO INGENIERIA SAS

Nit. 901216667-9

SAESCO Ingeniería
CONSTRUYENDO SOLUCIONES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. SIS 5008

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764088691758 que habilita desde SIS 4002 hasta SIS 6000. Vence 2027-02-11

CLIENT FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL META
NIT 800187645 5

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	POR CONCEPTO DE
CLL 34 41 73	Villavicencio	6823204	N-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FI

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO	VENDEDOR
05 de febrero de 2026	07 de marzo de 2026	Credito	AURA VANESSA LONDOÑO GUALDRO

Item	Descripción	Cantidad	U Med	Vr Unit	IVA%	IVA UNIT	Vr Unit + iva	Total
1	REPUESTOS	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	Pastillas delanteras (juego)	1,00	Und.	$ 391.686	$ 0	$ 74.420	$ 466.106	$ 466.106
3	Discos delanteros (Jgo)	1,00	Und.	$ 548.411	$ 0	$ 104.198	$ 652.609	$ 652.609
4	MANO DE OBRA	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	Pastillas delanteras (juego)	1,00	Und.	$ 109.031	$ 0	$ 20.716	$ 129.747	$ 129.747
6	Discos delanteros (Jgo)	1,00	Und.	$ 109.031	$ 0	$ 20.716	$ 129.747	$ 129.747

Total items 6

Valor en Letra
UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 1.158.159
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 220.050
TOTAL	$ 1.378.209

Observaciones
#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$
ZYK421 KM 111.720 OT669

Elaboró
05/02/2026 15:29:40

Aprobó
Ing. Maria Victoria Florez

Aceptado Cliente

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 735cfce536dee9e0660f0f8e8c9fe5fbc4ec7e79121fdfbde633750f69c6b634d26644b9ef1f7401853bd4d445e1193b --Fecha y Hora de Expedición : 05/02/2026 5:39:31 p. m.

SAESCO INGENIERÍA SAS
"Construyendo Soluciones"
NIT. 901.216.667-9

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	GUAVIARE	669
FECHA	5/1/2026	KM 111.720
TIPO DE VEHICULO	MODELO	PLACA N°
CAMPERO TOYOTA PRADO	2014	ZYK421
N° DE CHASIS	TALLER	SUPERVISOR
JTEBH3FJ4E5071436	PRINCIPAL	SURY ANDREA SERRATO

REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA		VALOR TOTAL
1	Pastillas delanteras (juego)	1	391.686	74.420	$	466.106,00
2	Discos delanteros (Jgo)	1	548.411	104.198	$	652.609,00
			-	0		
			-	0		
			-	0		
			-	0		
TOTALSUMINISTRO					**$**	**1.118.715,00**

MANO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA		VALOR TOTAL
1	Pastillas delanteras (juego)	1	109.031	20.716	$	129.747,00
2	Discos delanteros (Jgo)	1	109.031	20.716	$	129.747,00
			-	0		
			-	0		
			-	0		
				0		
				0		
				0		
TOTAL MANO DE OBRA						**259.494**
TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA						**1.378.209**

María Victoria Flórez

ING. MARIA VICTORIA FLOREZ GUZMAN
R/L SAESCO INGENIERIA SAS
NIT: 901 216 667-9

SURY ANDREA SERRATO
SUPERVISOR CONTRATO 00072 DE 2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN DE BIENES	Código: FGN-AP04-F-37
	FORMATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	Versión: 02

CONTRATISTA	ORDEN DE TRABAJO No.	DD	MM	AA
SAESCO INGENIERIA SAS	669	05	01	2026

DEPENDENCIA	MARCA	LINEA VEHICULO	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)						
DIRECCIÓN SECCIONAL GUAVIARE	TOYOTA	PRADO	4	0	0	7	3	9	1
KILOMETRAJE	MODELO	PLACA	N°. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL						
111.720	2014	ZYK421	3183609019						

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	PASTILLAS DELANTERAS	6	
2	DISCOS DELANTEROS	7	
3		8	
4		9	
5		10	

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO ADICIONALES		Aval		Fecha		
11	X					
12	X					
13	X					
14	X					

Nombre solicitante del mantenimiento ISABEL CRISTINA LEON		
C.C. N°. 51960915	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O GT

SAESCO Ingeniería
CONSTRUYENDO SOLUCIONES

SAESCO INGENIERIA SAS

Nit. 901216667-9

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. SIS 5009

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764088691758 que habilita desde SIS 4002 hasta SIS 6000. Vence 2027-02-11

CLIENT FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL META
NIT 800187645 5

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	POR CONCEPTO DE
CLL 34 41 73	Villavicencio	6823204	N-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FI

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO	VENDEDOR
05 de febrero de 2026	07 de marzo de 2026	Credito	'ESENIA ANGELICA MARTINEZ MEDIN/

Item	Descripción	Cantidad	U Med	Vr Unit	IVA%	IVA UNIT	Vr Unit + iva	Total
1	REPUESTOS	1,00	Und	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	GUAYA EMBRAGUE	1,00	Und	$ 273.634	$ 0	$ 51.990	$ 325.624	$ 325.624
3	MANO DE OBRA	1,00	Und	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CAMBIO GUAYA EMBRAGUE	1,00	Und	$ 72.292	$ 0	$ 13.735	$ 86.027	$ 86.027

Total items 4

Valor en Letra
CUATROCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 345.925
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 65.726
TOTAL	$ 411.651

Observaciones
#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$
MOTO YAMAHA CAW05G KM 10.320 OT 670

Elaboró
05/02/2026 15:29:35

Aprobó
Ing. Maria Victoria Florez

Aceptado Cliente

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE. c59aa77e6518f94910fd602305c234640ea4dea0837ef33d101dbe85013d498d8dcfc3dfc397e2e78e6c0679b46932bd --Fecha y Hora de Expedición : 05/02/2026 5:39:04 p m

SAESCO INGENIERÍA SAS
"Construyendo Soluciones"
NIT. 901.216.667-9

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	GUAINIA	670
FECHA	5/1/2026	KM 10.320
TIPO DE VEHICULO	MODELO	PLACA N°
MOTOCICLETA YAMAHA XTZ250	2023	CAW05G
N° DE CHASIS	TALLER	SUPERVISOR
9FKDG2826P2031544	PRINCIPAL	SURY ANDREA SERRATO

REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	GUAYA EMBRAGUE	1	273.634	51.990	$ 325.624,00
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
TOTALSUMINISTRO					**$ 325.624,00**

MANO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	CAMBIO GUAYA EMBRAGUE	1	72.292	13.735	$ 86.027,00
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
TOTAL MANO DE OBRA					**86.027**
TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA					**411.651**

María Victoria Flórez

ING. MARIA VICTORIA FLOREZ GUZMAN
R/L SAESCO INGENIERIA SAS
NIT: 901 216 667-9

SURY ANDREA SERRATO

SUPERVISOR CONTRATO 00072 DE 2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN DE BIENES	Código: FGN-AP04-F-37
	FORMATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	Versión: 02

CONTRATISTA	ORDEN DE TRABAJO No.	DD	MM	AA
SAESCO INGENIERIA SAS	670	05	01	2026

DEPENDENCIA	MARCA	LINEA VEHICULO	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)						
PJ GRANADA	YAMAHA	XTZ250	2	0	3	1	5	4	4
KILOMETRAJE	**MODELO**	**PLACA**	**N°. CELULAR / EXTENSION / AVANTEL**						
10.320	2023	CAW05G	3187441176						

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	GUAYA EMBRAGUE	6	
2		7	
3		8	
4		9	
5		10	

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO ADICIONALES		Aval		Fecha		
11	X					
12	X					
13	X					
14	X					

Nombre solicitante del mantenimiento JUVENAL CARVAJAL		
C.C. N°. 86011537	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O GT

SAESCO INGENIERIA SAS

Nit. 901216667-9

SAESCO Ingeniería
CONSTRUYENDO SOLUCIONES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. SIS 5010

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764088691758 que habilita desde SIS 4002 hasta SIS 6000. Vence 2027-02-11

CLIENT FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL META
NIT 800187645 5

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	POR CONCEPTO DE
CLL 34 41 73	Villavicencio	6823204	N-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FI

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO	VENDEDOR
05 de febrero de 2026	07 de marzo de 2026	Credito	ARLEDY TRUJILLO PERDOMO

Item	Descripción	Cantidad	U Med	Vr Unit	IVA%	IVA UNIT	Vr Unit + iva	Total
1	REPUESTOS	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	KIT ARRASTRE	1,00	Und.	$ 995.871	$ 0	$ 189.215	$ 1.185.086	$ 1.185.086
3	CUNAS DIRECCION	1,00	Und.	$ 261.303	$ 0	$ 49.648	$ 310.951	$ 310.951
4	PASTILLAS FRENOS DELANTERAS	1,00	Und.	$ 173.813	$ 0	$ 33.025	$ 206.838	$ 206.838
5	MANO DE OBRA	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CAMBIO KIT ARRASTRE	1,00	Und.	$ 145.401	$ 0	$ 27.626	$ 173.027	$ 173.027
7	CAMBIAR CUNAS DIRECCION	1,00	Und.	$ 218.106	$ 0	$ 41.440	$ 259.546	$ 259.546
	CAMBIAR PASTILLAS DELANTERAS	1,00	Und.	$ 72.703	$ 0	$ 13.814	$ 86.517	$ 86.517

Total items 8

Valor en Letra
DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 1.867.197
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 354.768
TOTAL	$ 2.221.965

Observaciones

#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$
MOTO SUZUKI GIXX 250 JRL69F KM 11213 OT 671

Elaboró	Aprobó	Aceptado Cliente
05/02/2026 15:31:27	Ing. Maria Victoria Florez	

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: fb084583722d27b3a224c562ae6c5973673c62c106fb922b236e4081bf50e62af4dc09e0d57199df3a551fa5d23c98be --Fecha y Hora de Expedición : 05/02/2026 5:39:58 p. m.

SAESCO INGENIERÍA SAS
"Construyendo Soluciones"
NIT. 901.216.667-9

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	META	671
FECHA	5/1/2026	KM 11213
TIPO DE VEHICULO	MODELO	PLACA N°
MOTOCICLETA SUZUKI GIXXER 250	2022	JRL69F
N° DE CHASIS	TALLER	SUPERVISOR
MH8BE4DUADJ105390	PRINCIPAL	SURY ANDREA SERRATO

REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA		VALOR TOTAL
1	KIT ARRASTRE	1	995.871	189.215	$	1.185.086,00
2	CUNAS DIRECCION	1	261.303	49.648	$	310.951,00
3	PASTILLAS FRENOS DELANTERAS	1	173.813	33.025	$	206.838,00
			-	0		
			-	0		
			-	0		
			-	0		
TOTALSUMINISTRO					$	**1.702.875,00**

MANO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA		VALOR TOTAL
1	CAMBIO KIT ARRASTRE	1	145.401	27.626	$	173.027,00
2	CAMBIAR CUNAS DIRECCION	1	218.106	41.440	$	259.546,00
3	CAMBIAR PASTILLAS DELANTERAS	1	72.703	13.814	$	86.517,00
			-	0		
			-	0		
				0		
				0		
				0		
TOTAL MANO DE OBRA						**519.090**
TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA						**2.221.965**

María Victoria Flórez

ING. MARIA VICTORIA FLOREZ GUZMAN
R/L SAESCO INGENIERIA SAS
NIT: 901 216 667-9

SURY ANDREA SERRATO
SUPERVISOR CONTRATO 00072 DE 2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN DE BIENES	Código: FGN-AP04-F-37
	FORMATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	Versión: 02

CONTRATISTA	ORDEN DE TRABAJO No.		DD	MM	AA
SAESCO INGENIERIA SAS	671		05	01	2026
DEPENDENCIA	MARCA	LINEA VEHICULO	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)		
PJ GRANADA	SUZUKI	GIXXER 250	C	1 0 3 5 0 0	
KILOMETRAJE	MODELO	PLACA	N°. CELULAR / EXTENSION / AVANTEL		
11.213	2022	JRL69F	3187441176		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	KIT ARRASTRE	6	
2	PASTILLAS FRENOS DELANTERAS	7	
3	CUNAS DIRECCIÓN	8	
4		9	
5		10	

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO ADICIONALES		Aval		Fecha		
11	X					
12	X					
13	X					
14	X					

Nombre solicitante del mantenimiento JUVENAL CARVAJAL		
C.C. N°. 86011537	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O GT

SAESCO Ingeniería
CONSTRUYENDO SOLUCIONES

SAESCO INGENIERIA SAS

Nit. 901216667-9

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. SIS 5011

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764088691758 que habilita desde SIS 4002 hasta SIS 6000. Vence 2027-02-11

CLIENT FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL META
NIT 800187645 5

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	POR CONCEPTO DE
CLL 34 41 73	Villavicencio	6823204	N-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FI
FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**FORMA DE PAGO**	**VENDEDOR**
05 de febrero de 2026	07 de marzo de 2026	Credito	'ESENIA ANGELICA MARTINEZ MEDIN/

Item	Descripción	Cantidad	U Med	Vr Unit	IVA%	IVA UNIT	Vr Unit + iva	Total
1	REPUESTOS	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	Caja de dirección	1,00	Und.	$ 4.173.350	$ 0	$ 792.936	$ 4.966.286	$ 4.966.286
3	MANO DE OBRA	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	Caja de dirección.	1,00	Und.	$ 462.803	$ 0	$ 87.932	$ 550.735	$ 550.735
5	Alineación sencilla	1,00	Und	$ 163.786	$ 0	$ 31.119	$ 194.905	$ 194.905
6	Balanceo sencillo	4,00	Und.	$ 136.624	$ 0	$ 25.958	$ 162.582	$ 650.328

Total items 6

Valor en Letra
SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 5.346.432
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 1.015.822
TOTAL	$ 6.362.254

Observaciones
#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$ CAM LUV D´MAX OSE887 KM 180.687 OT 672

Elaboró
05/02/2026 15:31:46

Aprobó
Ing. Maria Victoria Florez

Aceptado Cliente

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: a3ffc5da36a26c42619380ae0a45bd42558c729be1cf60ba15bea80397392fc604504a3682e196f25afdc2e4f523682d --Fecha y Hora de Expedición : 05/02/2026 5:40:25 p m

SAESCO INGENIERÍA SAS
"Construyendo Soluciones"
NIT. 901.216.667-9

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	META	672
FECHA	5/1/2026	KM 180.687
TIPO DE VEHICULO	MODELO	PLACA N°
CAMIONERTA CHEVROLET LUV D´MAX	2017	OSE887
N° DE CHASIS	TALLER	SUPERVISOR
8LBETF3WXH0351672	PRINCIPAL	SURY ANDREA SERRATO

REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	Caja de dirección.	1	4.173.350	792.936	$ 4.966.286,00
		1	-	0	
		1	-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
TOTALSUMINISTRO					**$ 4.966.286,00**

MANO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
	Caja de dirección.	1	462.803	87.932	$ 550.735,00
	Alineación sencilla	1	163.786	31.119	$ 194.905,00
	Balanceo sencillo	4	136.624	25.959	$ 650.328,00
			-	0	
			-	0	
				0	
				0	
				0	
TOTAL MANO DE OBRA					**1.395.968**
TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA					**6.362.254**

María Victoria Flórez

ING. MARIA VICTORIA FLOREZ GUZMAN
R/L SAESCO INGENIERIA SAS
NIT: 901 216 667-9

SURY ANDREA SERRATO

SUPERVISOR CONTRATO 00072 DE 2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN DE BIENES	Código: FGN-AP04-F-37
	FORMATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	Versión: 02

CONTRATISTA	ORDEN DE TRABAJO No.		DD	MM	AA
SAESCO INGENIERIA SAS	672		05	01	2026
DEPENDENCIA	MARCA	LINEA VEHICULO	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)		
GRUPO EDA META	CHEVROLET	LUV DMAX	0 3 5 1 6 7 2		
KILOMETRAJE	MODELO	PLACA	N°. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL		
180.687	2017	OSE887	3187441176		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	CAJA DE DIRECCIÓN	6	
2		7	
3		8	
4		9	
5		10	

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO ADICIONALES		Aval		Fecha		
11	X					
12	X					
13	X					
14	X					

Nombre solicitante del mantenimiento JESUS ALFREDO MANTILLA		
C.C. N°. 1023892125	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O GT

SAESCO INGENIERIA SAS

Nit. 901216667-9

SAESCO Ingeniería
CONSTRUYENDO SOLUCIONES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. SIS 5012

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764088691758 que habilita desde SIS 4002 hasta SIS 6000. Vence 2027-02-11

CLIENT FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL META
NIT 800187645 5

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	POR CONCEPTO DE
CLL 34 41 73	Villavicencio	6823204	N-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FI
FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**FORMA DE PAGO**	**VENDEDOR**
05 de febrero de 2026	07 de marzo de 2026	Credito	'ESENIA ANGELICA MARTINEZ MEDIN/

Item	Descripción	Cantidad	U Med	Vr Unit	IVA%	IVA UNIT	Vr Unit + iva	Total
1	REPUESTOS	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CDI	1,00	Und.	$ 1.182.598	$ 0	$ 224.694	$ 1.407.292	$ 1.407.292

Total items 2

Valor en Letra
UN MILLON CUATROCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 1.182.598
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 224.694
TOTAL	$ 1.407.292

Observaciones

#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$
MOTO YAM CROS XTZ250 ZZL16C KM 29.436 OT 673

Elaboró
05/02/2026 15:35:39

Aprobó
Ing. Maria Victoria Florez

Aceptado Cliente

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c132004359ef98ecd592f6f9d0a34cf4197db2e051ee428892f37e9de15677d320b42de04647664267 7c2945931371dd –Fecha y Hora de Expedición : 05/02/2026 5:40:52 p. m.

SAESCO INGENIERÍA SAS
"Construyendo Soluciones"
NIT. 901.216.667-9

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	GUAINIA VAUPES	673
FECHA	5/1/2026	KM 29.436
TIPO DE VEHICULO	MODELO	PLACA N°
MOTOCICLETA YAMAHA CROSS XTZ250	2016	ZZL16C
N° DE CHASIS	TALLER	SUPERVISOR
9FKKG0410G2012142	PRINCIPAL	SURY ANDREA SERRATO

REPUESTOS						
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**IVA**		**VALOR TOTAL**
1	CDI	1	1.182.598	224.694	$	1.407.292,00
			-	0		
			-	0		
			-	0		
			-	0		
			-	0		
			-	0		
			-	0		
			-	0		
			-	0		
			-	0		
			-	0		
			-	0		
TOTALSUMINISTRO					**$**	**1.407.292,00**
MANO DE OBRA						
ITEM		**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**IVA**		**VALOR TOTAL**
			-	0		
			-	0		
			-	0		
				0		
TOTAL MANO DE OBRA						**0**
TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA						**1.407.292**

María Victoria Flórez

ING. MARIA VICTORIA FLOREZ GUZMAN
R/L SAESCO INGENIERIA SAS
NIT: 901 216 667-9

SURY ANDREA SERRATO

SUPERVISOR CONTRATO 00072 DE 2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN DE BIENES	Código: FGN-AP04-F-37
	FORMATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	Versión: 02

CONTRATISTA SAESCO INGENIERIA SAS	ORDEN DE TRABAJO No. 673		DD 05	MM 01	AA 2026
DEPENDENCIA	MARCA	LINEA VEHICULO	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)		
PJ MITU	YAMAHA	XTZ250	5 0 7 1 4 3 6		
KILOMETRAJE	MODELO	PLACA	N°. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL		
29.436	2016	ZZL16C	3187441176		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	CDI	6	
2		7	
3		8	
4		9	
5		10	

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO ADICIONALES		Aval		Fecha		
11	X					
12	X					
13	X					
14	X					

Nombre solicitante del mantenimiento JOSE IVAN SALAZAR		
C.C. N°. 1110463345	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O GT

SAESCO INGENIERIA SAS

Nit. 901216667-9

SAESCO Ingeniería
CONSTRUYENDO SOLUCIONES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. SIS 5013

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764086891758 que habilita desde SIS 4002 hasta SIS 6000. Vence 2027-02-11

CLIENT FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL META
NIT 800187645 5

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	POR CONCEPTO DE
CLL 34 41 73	Villavicencio	6823204	N-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FI

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO	VENDEDOR
05 de febrero de 2026	07 de marzo de 2026	Credito	ARLEDY TRUJILLO PERDOMO

Item	Descripción	Cantidad	U Med	Vr Unit	IVA%	IVA UNIT	Vr Unit + iva	Total
1	REPUESTOS	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	Bateria	1,00	Und.	$ 311.215	$ 0	$ 59.131	$ 370.346	$ 370.346
3	KIT ARRASTRE	1,00	Und.	$ 497.936	$ 0	$ 94.608	$ 592.544	$ 592.544
4	MANO DE OBRA	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CAMBIO KIT ARRASTRE	1,00	Und.	$ 173.028	$ 0	$ 32.875	$ 205.903	$ 205.903

Total items 5

Valor en Letra
UN MILLON CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 982.179
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 186.614
TOTAL	$ 1.168.793

Observaciones
#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$
MOTO YAMAHA CRYPTO IXI14D KM N/A OT 674

Elaboró	Aprobó	Aceptado Cliente
05/02/2026 15:36:29	Ing. Maria Victoria Florez	

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: e5df393bf368911ec225816331ff92365f157202dc728ebf89b1f8558492412d3085cb0b9bdc4f6f713c9053447e41e0 --Fecha y Hora de Expedición : 05/02/2026 5:41:19 p. m.

SAESCO INGENIERÍA SAS
"Construyendo Soluciones"
NIT. 901.216.667-9

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	META	674
FECHA	5/1/2026	KM
TIPO DE VEHICULO	MODELO	PLACA N°
MOTOCICLETA YAMAHA CRYTO N	2014	IXI14D
N° DE CHASIS	TALLER	SUPERVISOR
9FKKE1378E2048966	PRINCIPAL	SURY ANDREA SERRATO

REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	BATERIA	1	311.215	59.131	$ 370.346,00
2	KIT ARRASTRE	1	497.936	94.608	$ 592.544,00
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
TOTALSUMINISTRO					**$ 962.890,00**

MANO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	CAMBIO KIT ARRASTRE	1	173.028	32.875	$ 205.903,00
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
				0	
				0	
				0	
TOTAL MANO DE OBRA					**205.903**
TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA					**1.168.793**

María Victoria Flórez

ING. MARIA VICTORIA FLOREZ GUZMAN
R/L SAESCO INGENIERIA SAS
NIT: 901 216 667-9

SURY ANDREA SERRATO

SUPERVISOR CONTRATO 00072 DE 2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN DE BIENES	Código: FGN-AP04-F-37
	FORMATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	Versión: 02

CONTRATISTA	ORDEN DE TRABAJO No.		DD	MM	AA
SAESCO INGENIERIA SAS	674		05	01	2026
DEPENDENCIA	MARCA	LINEA VEHICULO	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)		
PJ CAVIF	YAMAHA	T115	2 0 4 8 9 6 6		
KILOMETRAJE	MODELO	PLACA	N°. CELULAR / EXTENSION / AVANTEL		
N/A	2014	IXI14D	3187441176		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	BATERIA	6	
2	KIT DE ARRASTRE	7	
3		8	
4		9	
5		10	

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO ADICIONALES		Aval		Fecha		
11	X					
12	X					
13	X					
14	X					

Nombre solicitante del mantenimiento ANDRES MAURICIO MARTINEZ		
C.C. N°. 86050378	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O GT

SAESCO INGENIERIA SAS

Nit. 901216667-9

SAESCO Ingeniería
CONSTRUYENDO SOLUCIONES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. SIS 5014

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764088691758 que habilita desde SIS 4002 hasta SIS 6000. Vence 2027-02-11

CLIENT FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL META
NIT 800187645 5

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	POR CONCEPTO DE
CLL 34 41 73	Villavicencio	6823204	N-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FI

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO	VENDEDOR
05 de febrero de 2026	07 de marzo de 2026	Credito	AURA VANESSA LONDOÑO GUALDRO

Item	Descripción	Cantidad	U Med	Vr Unit	IVA%	IVA UNIT	Vr Unit + iva	Total
1	REPUESTOS	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	M.O cambio de Aceite y filtros. Repuestos (filtros de, aceite/ by pass- aire, combustible y trampa o sedimentador, anillo, empaque tapón)	1,00	Und.	$ 754.159	$ 0	$ 143.290	$ 897.449	$ 897.449
3	Plumillas delanteras (juego)	1,00	Und.	$ 150.274	$ 0	$ 28.552	$ 178.826	$ 178.826
4	Kit Correas accesorios (alternador, Hidráulico, aire acondicionado) o única	1,00	Und.	$ 364.781	$ 0	$ 69.308	$ 434.089	$ 434.089
5	MANO DE OBRA	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	Kit Correas accesorios (alternador, Hidráulico, aire acondicionado) o única	1,00	Und.	$ 127.983	$ 0	$ 24.317	$ 152.300	$ 152.300
7	arreglo general instalación eléctrica	1,00	Und.	$ 1.233.018	$ 0	$ 234.273	$ 1.467.291	$ 1.467.291

Total items 7

Valor en Letra
TRES MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 2.630.214
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 499.741
TOTAL	$ 3.129.955

Observaciones
#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$
OET454 KM 132.100 OT675

Elaboró
05/02/2026 15:37:05

Aprobó
Ing. Maria Victoria Florez

Aceptado Cliente

Fabricante y Proveedor Tecnológico. World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: d49858f0df29d82b473e79cd394f5e80b9806be661dbd093acb8188c771b869f956e55026da6dd8286948718985bf182 --Fecha y Hora de Expedición : 05/02/2026 5:41:46 p. m.

SAESCO INGENIERÍA SAS
"Construyendo Soluciones"
NIT. 901.216.667-9

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	META	675
FECHA	5/1/2026	KM 132.100
TIPO DE VEHICULO	MODELO	PLACA N°
CAMIONETA TOYOTA HILUX	2015	OET454
N° DE CHASIS	TALLER	SUPERVISOR
8AJFR22GXF4575892	PRINCIPAL	SURY ANDREA SERRATO

REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	M.O cambio de Aceite y filtros. Repuestos (filtros de, aceite/ by pass- aire, combustible y trampa o sedimentador, anillo, empaque tapón)	1	754.159	143.290	$ 897.449,00
2	Plumillas delanteras (juego)	1	150.274	28.552	$ 178.826,00
3	Kit Correas accesorios (alternador, Hidráulico, aire acondicionado) o única	1	364.781	69.308	$ 434.089,00
			-	0	
			-	0	
			-	0	
TOTALSUMINISTRO					**$ 1.510.364,00**

MANO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	Kit Correas accesorios (alternador, Hidráulico, aire acondicionado) o única	1	127.983	24.317	$ 152.300,00
2	arreglo general instalación eléctrica	1	1.233.018	234.273	$ 1.467.291,00
			-	0	
			-	0	
			-	0	
				0	
				0	
				0	
TOTAL MANO DE OBRA					**1.619.591**
TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA					**3.129.955**

María Victoria Flórez

ING. MARIA VICTORIA FLOREZ GUZMAN
R/L SAESCO INGENIERIA SAS
NIT: 901 216 667-9

SURY ANDREA SERRATO

SUPERVISOR CONTRATO 00072 DE 2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN DE BIENES FORMATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	Código: FGN-AP04-F-37 Versión: 02

CONTRATISTA	ORDEN DE TRABAJO No. 675	DD 14	MM 01	AA 2026
DEPENDENCIA SECCION DE POLICIA JUDICIAL - ACACIAS	MARCA VEHICULO TOYOTA	LINEA VEHICULO HILUX	CHASIS N° (SIETE ULTIMOS DIGITOS) 4 5 7 5 8 9 2	
KILOMETRAJE 133530	MODELO 2015	PLACA OET 454	N°. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL 317-4050862	

1	CAMBIO DE ACEITE	6	
2	CAMBIO DE FILTRO ACEITE	7	
3	CAMBIO FILTROS AIRE ACONDICIONADO		
4		9	
5		10	

	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO ADICIONALES	Aval	Fecha
11			
12			
13			
14			

Nombre solicitante del mantenimiento JIMMY A PADILLA		
C.C. N°. 17,419,492	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O GT

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

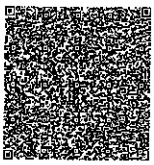
SAESCO INGENIERIA SAS

Nit. 901216667-9

SAESCO Ingeniería
CONSTRUYENDO SOLUCIONES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. SIS 5015



Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764088691758 que habilita desde SIS 4002 hasta SIS 6000. Vence 2027-02-11

CLIENT FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL META
NIT 800187645 5

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	POR CONCEPTO DE
CLL 34 41 73	Villavicencio	6823204	N-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FI
FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**FORMA DE PAGO**	**VENDEDOR**
05 de febrero de 2026	07 de marzo de 2026	Credito	'ESENIA ANGELICA MARTINEZ MEDIN/

Item	Descripción	Cantidad	U Med	Vr Unit	IVA%	IVA UNIT	Vr Unit + iva	Total
1	REPUESTOS	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	Plumillas delanteras (juego)	1,00	Und.	$ 129.742	$ 0	$ 24.651	$ 154.393	$ 154.393
3	cinta espiral air bag	1,00	Und.	$ 1.052.956	$ 0	$ 200.062	$ 1.253.018	$ 1.253.018
4	M.O. Sincronización Motor a Gasolina Repuestos: (bujías, instalación de alta, filtro de combustible, filtro de aire, lavador de inyectores y empaques inyectores, lavador cuerpo de mariposa, etc.)	1,00	Und.	$ 1.541.995	$ 0	$ 292.979	$ 1.834.974	$ 1.834.974
5	MANO DE OBRA	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	cinta espiral air bag	1,00	Und	$ 206.347	$ 0	$ 39.206	$ 245.553	$ 245.553
	M.O. Sincronización Motor a Gasolina Repuestos: (bujías, instalación de alta, filtro de combustible, filtro de aire, lavador de inyectores y empaques inyectores, lavador cuerpo de mariposa, etc.)	1,00	Und.	$ 851.313	$ 0	$ 161.750	$ 1.013.063	$ 1.013.063

Total items 7

Valor en Letra
CUATRO MILLONES QUINIENTOS UN MIL UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 3.782.354
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 718.647
TOTAL	$ 4.501.001

Observaciones

#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$
NECROMOVIL FORD FPZ021 KM 56.724 OT 676

Elaboró
05/02/2026 15:37:30

Aprobó
Ing. Maria Victoria Florez

Aceptado Cliente

Fabricante y Proveedor Tecnológico. World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE. 4d2aec347f90a92bfc4d18638f3a161bdbd421d4c819d34af28e4708369bc7d966d17a24a13a705cf8de339e3d9188ba --Fecha y Hora de Expedición : 05/02/2026 5:42:14 p. m.

SAESCO INGENIERÍA SAS
"Construyendo Soluciones"
NIT. 901.216.667-9

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	META	676
FECHA	6/1/2026	KM 56.724
TIPO DE VEHICULO	MODELO	PLACA N°
NECROMOVIL FORD F-150	2018	FPZ021
N° DE CHASIS	TALLER	SUPERVISOR
1FTEW1EG9JFD91633	PRINCIPAL	SURY ANDREA SERRATO

REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	Plumillas delanteras (juego)	1	129.742	24.651	$ 154.393,00
2	cinta espiral air bag	1	1.052.956	200.062	$ 1.253.018,00
3	**M.O.** Sincronización Motor a Gasolina. **Repuestos:** (bujías, instalación de alta, filtro de combustible, filtro de aire, lavador de inyectores y empaques inyectores, lavador cuerpo de mariposa, etc.)	1	1.541.995	292.979	$ 1.834.974,00
			-	0	
			-	0	
			-	0	
TOTALSUMINISTRO					**$ 3.242.385,00**

MANO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	cinta espiral air bag	1	206.347	39.206	$ 245.553,00
2	**M.O.** Sincronización Motor a Gasolina. **Repuestos:** (bujías, instalación de alta, filtro de combustible, filtro de aire, lavador de inyectores y empaques inyectores, lavador cuerpo de mariposa, etc.)	1	851.313	161.750	$ 1.013.063,00
			-	0	
			-	0	
			-	0	
				0	
				0	
				0	
TOTAL MANO DE OBRA					**1.258.616**
TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA					**4.501.001**

María Victoria Flórez

ING. MARIA VICTORIA FLOREZ GUZMAN
R/L SAESCO INGENIERIA SAS
NIT: 901 216 667-9

SURY ANDREA SERRATO

SUPERVISOR CONTRATO 00072 DE 2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN DE BIENES	Código: FGN-AP04-F-37
	FORMATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	Versión: 02

CONTRATISTA	ORDEN DE TRABAJO No.		DD	MM	AA
SAESCO INGENIERIA SAS	676		06	01	2026
DEPENDENCIA	MARCA	LINEA VEHICULO	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)		
CRIMINALISTICA	FORD	F-150	F D 9 1 6 3 3		
KILOMETRAJE	MODELO	PLACA	N°. CELULAR / EXTENSION / AVANTEL		
56.724	2018	FPZ021	3112552911		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	PLUMILLAS DELANTERAS	6	
2	CINTA ESPIRAL AIR BAG	7	
3	SINCRONIZACIÓN MOTOR	8	
4		9	
5		10	

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO ADICIONALES		Aval		Fecha
11	X			
12	X			
13	X			
14	X			

Nombre solicitante del mantenimiento FRANCIA ESMERALDA ROJAS		
C.C. N°. 40443025	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O GT

SAESCO Ingeniería
CONSTRUYENDO SOLUCIONES

SAESCO INGENIERIA SAS

Nit. 901216667-9

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. SIS 5016



Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764088691758 que habilita desde SIS 4002 hasta SIS 6000. Vence 2027-02-11

CLIENT FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL META
NIT 800187645 5

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	POR CONCEPTO DE
CLL 34 41 73	Villavicencio	6823204	N-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FI

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO	VENDEDOR
05 de febrero de 2026	07 de marzo de 2026	Credito	ARLEDY TRUJILLO PERDOMO

Item	Descripción	Cantidad	U Med	Vr Unit	IVA%	IVA UNIT	Vr Unit + iva	Total
1	REPUESTOS	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	cinta espiral air bag	1,00	Und.	$ 1.068.707	$ 0	$ 203.054	$ 1.271.761	$ 1.271.761
3	SENSOR OXIGENO	1,00	Und.	$ 389.289	$ 0	$ 73.965	$ 463.254	$ 463.254
4	M.O. Sincronización Motor a Gasolina. Repuestos: (bujías, instalación de alta, filtro de combustible, filtro de aire, lavador de inyectores y empaques inyectores, lavador cuerpo de mariposa, etc.)	1,00	Und.	$ 1.355.662	$ 0	$ 257.576	$ 1.613.238	$ 1.613.238
5	MANO DE OBRA	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	cinta espiral air bag	1,00	Und.	$ 233.270	$ 0	$ 44.321	$ 277.591	$ 277.591
7	arreglo general instalación eléctrica	1,00	Und.	$ 901.449	$ 0	$ 171.275	$ 1.072.724	$ 1.072.724
8	SENSOR OXIGENO	1,00	Und.	$ 111.736	$ 0	$ 21.230	$ 132.966	$ 132.966
9	M.O. Sincronización Motor a Gasolina. Repuestos: (bujías, instalación de alta, filtro de combustible, filtro de aire, lavador de inyectores y empaques inyectores, lavador cuerpo de mariposa, etc.)	1,00	Und.	$ 626.008	$ 0	$ 118.941	$ 744.949	$ 744.949

Total items 9

Valor en Letra
CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 4.686.120
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 890.363
TOTAL	$ 5.576.483

Observaciones
#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$ CAM TRACKER OQF726 KM 79.324 OT 677

Elaboró
05/02/2026 15:40:09

Aprobó
Ing. Maria Victoria Florez

Aceptado Cliente

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 6eb51e5372f7848a80dd992e6359c5875398b6c6c1e8e4b8347956e6a1aa76029cd2daeab3d9b1d8033a212d80b32a5b --Fecha y Hora de Expedición : 05/02/2026 5:42:42 p. m.

SAESCO INGENIERÍA SAS
"Construyendo Soluciones"
NIT. 901.216.667-9

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	META	677
FECHA	6/1/2026	KM 79.324
TIPO DE VEHICULO	MODELO	PLACA N°
CAMIONETA CHEVROLET TRAKER	2015	OQF726
N° DE CHASIS	TALLER	SUPERVISOR
3GNCJ8CE4FL159641	PRINCIPAL	SURY ANDREA SERRATO

REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA		VALOR TOTAL
1	cinta espiral air bag	1	1.068.707	203.054	$	1.271.761,00
2	sensor oxigeno	1	389.289	73.965	$	463.254,00
3	**M.O.** Sincronización Motor a Gasolina. **Repuestos:** (bujías, instalación de alta, filtro de combustible, filtro de aire, lavador de inyectores y empaques inyectores, lavador cuerpo de mariposa, etc.)	1	1.355.662	257.576	$	1.613.238,00
			-	0		
			-	0		
			-	0		
			-	0		
			-	0		
			-	0		
			-	0		
TOTALSUMINISTRO					$	**3.348.253,00**

MANO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA		VALOR TOTAL
1	cinta espiral air bag	1	233.270	44.321	$	277.591,00
2	arreglo general instalación eléctrica	1	901.449	171.275	$	1.072.724,00
3	sensor oxigeno	1	111.736	21.230	$	132.966,00
4	**M.O.** Sincronización Motor a Gasolina. **Repuestos:** (bujías, instalación de alta, filtro de combustible, filtro de aire, lavador de inyectores y empaques inyectores, lavador cuerpo de mariposa, etc.)	1	626.008	118.941	$	744.949,00
			-	0		
			-	0		
			-	0		
			-	0		
20/05/2025TOTAL MANO DE OBRA						**2.228.230**
TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA						**5.576.483**

María Victoria Flórez

ING. MARIA VICTORIA FLOREZ GUZMAN
R/L SAESCO INGENIERIA SAS
NIT: 901 216 667-9

SURY ANDREA SERRATO
SUPERVISOR CONTRATO 00072 DE 2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN DE BIENES	Código: FGN-AP04-F-37
	FORMATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	Versión: 02

CONTRATISTA	ORDEN DE TRABAJO No.	DD	MM	AA
SAESCO INGENIERIA SAS	677	06	01	2026

DEPENDENCIA	MARCA	LINEA VEHICULO	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)						
PJ URI	CHEVROLET	TRACKER	L	1	5	9	6	4	1

KILOMETRAJE	MODELO	PLACA	N°. CELULAR / EXTENSION / AVANTEL
79.324	2015	OQF726	3187441176

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	CINTA ESPIRAL AIR BAG	6	
2	SENSOR OXIGENO	7	
3	SINCRONIZACIÓN MOTOR	8	
4		9	
5		10	

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO ADICIONALES		Aval		Fecha		
11	X					
12	X					
13	X					
14	X					

Nombre solicitante del mantenimiento		
MARIA DEL ROSARIO TELLEZ		
C.C. N°. 37085726	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O GT

SAESCO INGENIERIA SAS

Nit. 901216667-9

SAESCO Ingeniería
CONSTRUYENDO SOLUCIONES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. SIS 5017

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764088691758 que habilita desde SIS 4002 hasta SIS 6000. Vence 2027-02-11

CLIENT FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL META
NIT 800187645 5

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	POR CONCEPTO DE
CLL 34 41 73	Villavicencio	6823204	N-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FI
FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**FORMA DE PAGO**	**VENDEDOR**
05 de febrero de 2026	07 de marzo de 2026	Credito	'ESENIA ANGELICA MARTINEZ MEDIN/

Item	Descripción	Cantidad	U Med	Vr Unit	IVA%	IVA UNIT	Vr Unit + iva	Total
1	MANO DE OBRA	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	Vulcanizar llanta	1,00	Und.	$ 129.511	$ 0	$ 24.607	$ 154.118	$ 154.118

Total items 2

Valor en Letra
CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 129.511
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 24.607
TOTAL	$ 154.118

Observaciones
#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$
CAMIONETA TOYOTA KGH143 KM 361.520 OT 678

Elaboró
05/02/2026 15:41:18

Aprobó
Ing. Maria Victoria Florez

Aceptado Cliente

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 89135b7ff30353d7e1250b6f718dc4c2e20480260681dbc0eb6846fe6931fc37c4d761f961c0e1dafd3ce65fffa59766 --Fecha y Hora de Expedición : 05/02/2026 5:43:09 p. m.

SAESCO INGENIERÍA SAS
"Construyendo Soluciones"
NIT. 901.216.667-9

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	META	678
FECHA	6/1/2026	KM 361.520
TIPO DE VEHICULO	MODELO	PLACA N°
CAMIONETA TOYOTA	2012	KGH143
N° DE CHASIS	TALLER	SUPERVISOR
8AJFR22G3C4557034	PRINCIPAL	SURY ANDREA SERRATO

REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
TOTALSUMINISTRO					$ -

MANO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	Vulcanizar llanta	1	129.511	24.607	$ 154.118,00
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
				0	
				0	
				0	
TOTAL MANO DE OBRA					**154.118**
TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA					**154.118**

María Victoria Flórez

ING. MARIA VICTORIA FLOREZ GUZMAN
R/L SAESCO INGENIERIA SAS
NIT: 901 216 667-9

SURY ANDREA SERRATO
SUPERVISOR CONTRATO 00072 DE 2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN DE BIENES	Código: FGN-AP04-F-37
	FORMATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	Versión: 02

CONTRATISTA SAESCO INGENIERIA SAS	ORDEN DE TRABAJO No. 678		DD 06	MM 01	AA 2026
DEPENDENCIA	MARCA	LINEA VEHICULO	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)		
PJ META	TOYOTA	HILUX	4 5 5 7 0 3 4		
KILOMETRAJE	MODELO	PLACA	N°. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL		
361.520	2012	KGH143	3506011331		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	VULCANIZAR LLANTA	6	
2		7	
3		8	
4		9	
5		10	

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO ADICIONALES		Aval		Fecha		
11	X					
12	X					
13	X					
14	X					

Nombre solicitante del mantenimiento RONALD ERISSON RUIZ		
C.C. N°. 86056045	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O GT

SAESCO Ingeniería
CONSTRUYENDO SOLUCIONES

SAESCO INGENIERIA SAS

Nit. 901216667-9

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. SIS 5018



Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764088691758 que habilita desde SIS 4002 hasta SIS 6000. Vence 2027-02-11

CLIENT FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL META
NIT 800187645 5

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	POR CONCEPTO DE
CLL 34 41 73	Villavicencio	6823204	N-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FI

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO	VENDEDOR
05 de febrero de 2026	07 de marzo de 2026	Credito	'ESENIA ANGELICA MARTINEZ MEDIN/

Item	Descripción	Cantidad	U Med	Vr Unit	IVA%	IVA UNIT	Vr Unit + iva	Total
1	REPUESTOS	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	Kit Correas accesorios (alternador, Hidráulico, aire acondicionado) o única	1,00	Und.	$ 364.781	$ 0	$ 69.308	$ 434.089	$ 434.089
3	REPARACIÓN TURBO	1,00	Und.	$ 3.638.261	$ 0	$ 691.270	$ 4.329.531	$ 4.329.531
4	Cuerpo de aceleración.	1,00	Und.	$ 3.162.595	$ 0	$ 600.893	$ 3.763.488	$ 3.763.488
5	cinta espiral air bag	1,00	Und.	$ 1.227.075	$ 0	$ 233.144	$ 1.460.219	$ 1.460.219
6	Bateria	1,00	Und.	$ 991.936	$ 0	$ 188.468	$ 1.180.404	$ 1.180.404
7	MANO DE OBRA	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	Kit Correas accesorios (alternador, Hidráulico, aire acondicionado) o única	1,00	Und.	$ 127.983	$ 0	$ 24.317	$ 152.300	$ 152.300
9	REPARACIÓN TURBO	1,00	Und.	$ 1.105.260	$ 0	$ 209.999	$ 1.315.259	$ 1.315.259
10	Cuerpo de aceleración.	1,00	Und.	$ 647.400	$ 0	$ 123.006	$ 770.406	$ 770.406
11	arreglo general instalación eléctrica	1,00	Und.	$ 1.233.019	$ 0	$ 234.274	$ 1.467.293	$ 1.467.293
12	cinta espiral air bag	1,00	Und.	$ 288.422	$ 0	$ 54.800	$ 343.222	$ 343.222

Total items 12

Valor en Letra
QUINCE MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 12.786.732
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 2.429.479
TOTAL	$ 15.216.211

Observaciones

#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$ CAM NISSAN FRONTIER KGF845 KM 259.300 OT 679

Elaboró
05/02/2026 15:42:50

Aprobó
Ing. Maria Victoria Florez

Aceptado Cliente

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: a6a06357c8b119a113fc16d2a43ab4fb9bdf5c9ac94c87ddd1b95d1cf7efec7b8e08283b18a12b4d39ab2fdf922f835e --Fecha y Hora de Expedición : 05/02/2026 5:43:37 p. m.

SAESCO INGENIERÍA SAS
"Construyendo Soluciones"
NIT. 901.216.667-9

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	META	679
FECHA	6/1/2026	KM 259.300
TIPO DE VEHICULO	MODELO	PLACA N°
CAMIONETA NISSAN D22/NP300	2012	KGF845
N° DE CHASIS	TALLER	SUPERVISOR
3N6PD23Y6ZK892869	PRINCIPAL	SURY ANDREA SERRATO

REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	Kit Correas accesorios (alternador, Hidráulico, aire acondicionado) o única	1	364.781	69.308	$ 434.089,00
2	Reparación Turbo	1	3.638.261	691.270	$ 4.329.531,00
3	Cuerpo de aceleración.	1	3.162.595	600.893	$ 3.763.488,00
4	cinta espiral air bag	1	1.227.075	233.144	$ 1.460.219,00
5	Bateria	1	991.936	188.468	$ 1.180.404,00
			-	0	
			-	0	
			-	0	
TOTALSUMINISTRO					$ 11.167.731,00

MANO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	Kit Correas accesorios (alternador, Hidráulico, aire acondicionado) o única	1	127.983	24.317	$ 152.300,00
2	Reparación Turbo	1	1.105.260	209.999	$ 1.315.259,00
3	Cuerpo de aceleración.	1	647.400	123.006	$ 770.406,00
4	arreglo general instalación eléctrica	1	1.233.019	234.274	$ 1.467.293,00
5	cinta espiral air bag	1	288.422	54.800	$ 343.222,00
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
TOTAL MANO DE OBRA					4.048.480
TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA					15.216.211

María Victoria Flórez

ING. MARIA VICTORIA FLOREZ GUZMAN
R/L SAESCO INGENIERIA SAS
NIT: 901 216 667-9

SURY ANDREA SERRATO

SUPERVISOR CONTRATO 00072 DE 2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN DE BIENES	Código: FGN-AP04-F-37
	FORMATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	Versión: 02

CONTRATISTA	ORDEN DE TRABAJO No.		DD	MM	AA
SAESCO INGENIERIA SAS	679		06	01	2026
DEPENDENCIA	MARCA	LINEA VEHICULO	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)		
JUSTICIA TRANSICIONAL	NISSAN	D22/NP300	K 8 9 2 8 6 9		
KILOMETRAJE	MODELO	PLACA	N°. CELULAR / EXTENSION / AVANTEL		
259.300	2012	KGF845	3163814045		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	KIT CORREAS ACCESORIOS	6	
2	REPARACIÓN TURBO	7	
3	CUERPO DE ACELERACIÓN	8	
4	CINTA ESPIRAL AIR BAG	9	
5	BATERIA	10	

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO ADICIONALES		Aval		Fecha		
11	X					
12	X					
13	X					
14	X					

Nombre solicitante del mantenimiento JAVIER GUILLERMO GARCIA		
C.C. N°. 7827434	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O GT

SAESCO Ingeniería
CONSTRUYENDO SOLUCIONES

SAESCO INGENIERIA SAS

Nit. 901216667-9

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. SIS 5019

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764088691758 que habilita desde SIS 4002 hasta SIS 6000. Vence 2027-02-11

CLIENT FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL META
NIT 800187645 5

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	POR CONCEPTO DE
CLL 34 41 73	Villavicencio	6823204	N-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FI

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO	VENDEDOR
05 de febrero de 2026	07 de marzo de 2026	Credito	AURA VANESSA LONDOÑO GUALDRO

Item	Descripción	Cantidad	U Med	Vr Unit	IVA%	IVA UNIT	Vr Unit + iva	Total
1	REPUESTOS	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	BATERIA 1000	1,00	Und.	$ 851.142	$ 0	$ 161.717	$ 1.012.859	$ 1.012.859
3	Cuerpo de aceleración.	1,00	Und.	$ 2.726.951	$ 0	$ 518.121	$ 3.245.072	$ 3.245.072
4	MANO DE OBRA	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	arreglo general instalación eléctrica	1,00	Und.	$ 989.440	$ 0	$ 187.994	$ 1.177.434	$ 1.177.434
6	Cuerpo de aceleración.	1,00	Und.	$ 514.706	$ 0	$ 97.794	$ 612.500	$ 612.500

Total items 6

Valor en Letra
SEIS MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 5.082.240
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 965.626
TOTAL	$ 6.047.865

Observaciones
#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$
JLL096 KM NA OT680

Elaboró
05/02/2026 15:43:23

Aprobó
Ing. Maria Victoria Florez

Aceptado Cliente

*Villavicencio (Meta): Calle 32 # 27-75 El Porvenir * Medellín (Antioquia): Cra 73 No. 45D-11 Florida Nueva*
aerencia@saescoingenieria.com - administracion@saescoingenieria.com
Telefonos: 305 232 5826 - (8) 665 5557

Fabricante y Proveedor Tecnológico World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE. 5d90c27943463631c5f4e78e737161411 9f264f1be4e27f31d10fd33f948db389e0d41859d6813c05951f9b2e1c6518a –Fecha y Hora de Expedición : 05/02/2026 5:44:03 p m.

SAESCO INGENIERÍA SAS
"Construyendo Soluciones"
NIT. 901.216.667-9

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
0007 DE 2024	META	680
FECHA	6/1/2026	KM
TIPO DE VEHICULO	MODELO	PLACA N°
CAMIONETA RENAULT DUSTER WAGON	2024	JLL096
N° DE CHASIS	TALLER	SUPERVISOR
9FBHJD401RM729473	PRINCIPAL	SURY ANDREA SERRATO

REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	Bateria	1	851.142	161.717	$ 1.012.859,00
2	Cuerpo de aceleración.		2.726.951	518.121	$ 3.245.072,00
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
TOTALSUMINISTRO					**$ 4.257.931,00**

MANO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	arreglo general instalación eléctrica	1	989.440	187.994	$ 1.177.434,00
2	Cuerpo de aceleración.	1	514.706	97.794	$ 612.500,00
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
TOTAL MANO DE OBRA					**1.789.934**
TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA					**6.047.865**

Maria Victoria Florez

ING. MARIA VICTORIA FLOREZ GUZMAN
R/L SAESCO INGENIERIA SAS
NIT: 901 216 667-9

SURY ANDREA SERRATO

SUPERVISOR CONTRATO 00072 DE 2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN DE BIENES	Código: FGN-AP04-F-37
	FORMATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	Versión: 02

CONTRATISTA	ORDEN DE TRABAJO No.		DD	MM	AA
SAESCO INGENIERIA SAS	680		06	01	2026
DEPENDENCIA	MARCA	LINEA VEHICULO	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)		
PJ GATED	RENAULT	DUSTER	M	7	2	9	4	7	3
KILOMETRAJE	MODELO	PLACA	N°. CELULAR / EXTENSION / AVANTEL		
N/A	2024	JLL096	3114415800		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	BATERIA	6	
2	CUERPO DE ACELERACIÓN	7	
3		8	
4		9	
5		10	

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO ADICIONALES		Aval		Fecha		
11	X					
12	X					
13	X					
14	X					

Nombre solicitante del mantenimiento JOSE ALFREDO JIMENEZ		
C.C. N°. 93377555	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O GT

SAESCO INGENIERIA SAS

Nit. 901216667-9

SAESCO Ingeniería
CONSTRUYENDO SOLUCIONES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. SIS 5020

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764088691758 que habilita desde SIS 4002 hasta SIS 6000. Vence 2027-02-11

CLIENT FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL META
NIT 800187645 5

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	POR CONCEPTO DE
CLL 34 41 73	Villavicencio	6823204	N-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FI

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO	VENDEDOR
05 de febrero de 2026	07 de marzo de 2026	Credito	ARLEDY TRUJILLO PERDOMO

Item	Descripción	Cantidad	U Med	Vr Unit	IVA%	IVA UNIT	Vr Unit + iva	Total
1	REPUESTOS	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	Soportes radiador	1,00	Und.	$ 116.967	$ 0	$ 22.224	$ 139.191	$ 139.191
3	Enfocador radiador	1,00	Und.	$ 173.029	$ 0	$ 32.876	$ 205.905	$ 205.905
4	Mangueras radiador, superior e inferior.	1,00	Und	$ 149.734	$ 0	$ 28.450	$ 178.184	$ 178.184
5	Tapa radiador incluida la instalación	1,00	Und.	$ 83.208	$ 0	$ 15.810	$ 99.018	$ 99.018
6	Refrigerante motor (galón)	1,00	Und.	$ 54.634	$ 0	$ 10.380	$ 65.014	$ 65.014
7	Deposito auxiliar radiador con tapa	1,00	Und.	$ 149.734	$ 0	$ 28.450	$ 178.184	$ 178.184
	Cuerpo de aceleración	1,00	Und.	$ 1.669.537	$ 0	$ 317.212	$ 1.986.749	$ 1.986.749
9	MANO DE OBRA	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	Soportes radiador	1,00	Und.	$ 54.416	$ 0	$ 10.339	$ 64.755	$ 64.755
	Enfocador radiador	1,00	Und.	$ 82.294	$ 0	$ 15.636	$ 97.930	$ 97.930
12	Mangueras radiador, superior e inferior.	1,00	Und.	$ 63.977	$ 0	$ 12.156	$ 76.133	$ 76.133
13	Deposito auxiliar radiador con tapa	1,00	Und.	$ 27.370	$ 0	$ 5.200	$ 32.570	$ 32.570
14	Cuerpo de aceleración	1,00	Und.	$ 556.778	$ 0	$ 105.788	$ 662.566	$ 662.566

Total items 14

Valor en Letra
TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 3.181.680
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 604.519
TOTAL	$ 3.786.199

Observaciones
#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$ AUT CHEVROLET OPTRA JID945 KM 168.356 ot 681

Elaboró
05/02/2026 15:44:43

Aprobó
Ing. Maria Victoria Florez

Aceptado Cliente

Fabricante y Proveedor Tecnológico. World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 934fe9eb281a02e27663f9241b4d36cc996c84f63267acba06ec29c778e142521e1cf9f300d140866cff44a8013736b2 --Fecha y Hora de Expedición : 05/02/2026 5:44:31 p. m.

SAESCO INGENIERÍA SAS
"Construyendo Soluciones"
NIT. 901.216.667-9

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
0007 DE 2024	META	681
FECHA	6/1/2026	KM 168.356
TIPO DE VEHICULO	MODELO	PLACA N°
AUTOMOVIL CHEVROLET SEDAN OPTRA		JID945
N° DE CHASIS	TALLER	SUPERVISOR
9GAJJ5269CB055517	PRINCIPAL	SURY ANDREA SERRATO

REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	Soportes radiador	1	116.967	22.224	$ 139.191,00
2	Enfocador radiador	1	173.029	32.876	$ 205.905,00
3	Mangueras radiador, superior e inferior.	1	149.734	28.450	$ 178.184,00
4	Tapa radiador incluida la instalación	1	83.208	15.810	$ 99.018,00
5	Refrigerante motor (galón)	1	54.634	10.380	$ 65.014,00
6	Deposito auxiliar radiador con tapa	1	149.734	28.450	$ 178.184,00
7	Cuerpo de aceleración.	1	1.669.537	317.212	$ 1.986.749,00
			-	0	
TOTALSUMINISTRO					**$ 2.852.245,00**

MANO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	Soportes radiador	1	54.416	10.339	$ 64.755,00
2	Enfocador radiador	1	82.294	15.636	$ 97.930,00
3	Mangueras radiador, superior e inferior.	1	63.977	12.156	$ 76.133,00
4	Deposito auxiliar radiador con tapa	1	27.370	5.200	$ 32.570,00
5	Cuerpo de aceleración.	1	556.778	105.788	$ 662.566,00
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
TOTAL MANO DE OBRA					**933.954**
TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA					**3.786.199**

María Victoria Flórez

ING. MARIA VICTORIA FLOREZ GUZMAN
R/L SAESCO INGENIERIA SAS
NIT: 901 216 667-9

SURY ANDREA SERRATO

SUPERVISOR CONTRATO 00072 DE 2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN DE BIENES	Código: FGN-AP04-F-37
	FORMATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	Versión: 02

CONTRATISTA SAESCO INGENIERIA SAS	ORDEN DE TRABAJO No. 681		DD 06	MM 01	AA 2026
DEPENDENCIA	MARCA	LINEA VEHICULO	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DIGITOS)		
DECOC	CHEVROLET	OPTRA	B 0 5 5 5 1 7		
KILOMETRAJE	MODELO	PLACA	N°. CELULAR / EXTENSION / AVANTEL		
168.356	2012	JID945	3187441176		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	REFRIGERANTE MOTOR	6	
2	CUERPO DE ACELERACIÓN	7	
3	SOPORTE RADIADOR	8	
4	ENFOCADOR RADIADOR	9	
5	MANGUERAS RADIADOR	10	

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO ADICIONALES		Aval		Fecha
11	X			
12	X			
13	X			
14	X			

Nombre solicitante del mantenimiento JUAN CARLOS BOLIVAR		
C.C. N°. 80047033	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O GT

SAESCO Ingeniería
CONSTRUYENDO SOLUCIONES

SAESCO INGENIERIA SAS

Nit. 901216667-9

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. SIS 5021

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764088691758 que habilita desde SIS 4002 hasta SIS 6000. Vence 2027-02-11

CLIENT FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL META
NIT 800187645 5

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	POR CONCEPTO DE
CLL 34 41 73	Villavicencio	6823204	N-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FI

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO	VENDEDOR
05 de febrero de 2026	07 de marzo de 2026	Credito	'ESENIA ANGELICA MARTINEZ MEDIN/

Item	Descripción	Cantidad	U Med	Vr Unit	IVA%	IVA UNIT	Vr Unit + iva	Total
1	REPUESTOS	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	Arreglo general de caja de dirección incluyendo kit de reparación y empaquetadura	1,00	Und.	$ 964.787	$ 0	$ 183.309	$ 1.148.096	$ 1.148.096
3	Empaquetadura caja de dirección	1,00	Und.	$ 509.682	$ 0	$ 96.839	$ 606.521	$ 606.521
4	Eje principal dirección o caña dirección	1,00	Und.	$ 1.210.168	$ 0	$ 229.932	$ 1.440.100	$ 1.440.100
5	MANO DE OBRA	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	Arreglo general de caja de dirección incluyendo kit de reparación y empaquetadura	1,00	Und.	$ 503.081	$ 0	$ 95.585	$ 598.666	$ 598.666
7	Empaquetadura caja de dirección	1,00	Und.	$ 430.824	$ 0	$ 81.856	$ 512.680	$ 512.680
8	Eje principal dirección o caña dirección	1,00	Und.	$ 1.008.244	$ 0	$ 191.566	$ 1.199.810	$ 1.199.810

Total items 8

Valor en Letra
CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 4.626.784
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 879.089
TOTAL	$ 5.505.873

Observaciones
#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$ CAM NISSAN NAVARA GAQ020 KM 165.325 OT 682

Elaboró
05/02/2026 15:46:49

Aprobó
Ing. Maria Victoria Florez

Aceptado Cliente

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 6e58c3ec727626f12bfb2dad29f7754434e5ab7c12893b272626fdfc7b51c6a1f15448ddbed40fed97b87c3906a8da36 --Fecha y Hora de Expedición : 05/02/2026 5:44 59 p. m

SAESCO INGENIERÍA SAS
"Construyendo Soluciones"
NIT. 901.216.667-9

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	YOPAL	682
FECHA	6/1/2026	KM 165.325
TIPO DE VEHICULO	MODELO	PLACA N°
CAMIONETA NISSAN NAVARA	2014	GAQ020
N° DE CHASIS	TALLER	SUPERVISOR
MNTVCUD40Z0052476	PRINCIPAL	SURY ANDREA SERRATO

REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA		VALOR TOTAL
1	Arreglo general de caja de dirección incluyendo kit de reparación y empaquetadura	1	964.787	183.309	$	1.148.096,00
2	Empaquetadura caja de dirección	1	509.682	96.839	$	606.521,00
3	Eje principal dirección o caña dirección	1	1.210.168	229.932	$	1.440.100,00
			-	0		
			-	0		
			-	0		
TOTALSUMINISTRO					**$**	**3.194.717,00**

MANO DE OBRA

ITEM		CANT	VALOR UNITARIO	IVA		VALOR TOTAL
1	Arreglo general de caja de dirección incluyendo kit de reparación y empaquetadura	1	503.081	95.585	$	598.666,00
2	Empaquetadura caja de dirección	1	430.824	81.856	$	512.680,00
3	Eje principal dirección o caña dirección	1	1.008.244	191.566	$	1.199.810,00
			-	0		
			-	0		
				0		
				0		
				0		
TOTAL MANO DE OBRA						**2.311.156**
TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA						**5.505.873**

María Victoria Flórez

ING. MARIA VICTORIA FLOREZ GUZMAN
R/L SAESCO INGENIERIA SAS
NIT: 901 216 667-9

SURY ANDREA SERRATO

SUPERVISOR CONTRATO 00072 DE 2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN DE BIENES	Código: FGN-AP04-F-37
	FORMATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	Versión: 02

CONTRATISTA SAESCO INGENIERIA SAS	ORDEN DE TRABAJO No. 682		DD 06	MM 01	AA 2026
DEPENDENCIA	MARCA	LINEA VEHICULO	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)		
CASANARE	NISSAN	NAVARA	0 0 5 2 4 7 6		
KILOMETRAJE	MODELO	PLACA	N°. CELULAR / EXTENSION / AVANTEL		
165.325	2014	GAQ020	3187441176		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	Arreglo general de caja de dirección incluyendo kit de reparación y empaquetadura	6	
2	Eje principal dirección o caña dirección	7	
3		8	
4		9	
5		10	

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO ADICIONALES		Aval		Fecha
11	X			
12	X			
13	X			
14	X			

Nombre solicitante del mantenimiento FERNANDO ALCAZAR DEVIA		
C.C. N°. 93080969	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O GT

SAESCO Ingeniería
CONSTRUYENDO SOLUCIONES

SAESCO INGENIERIA SAS

Nit. 901216667-9

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. SIS 5022

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764088691758 que habilita desde SIS 4002 hasta SIS 6000. Vence 2027-02-11

CLIENT FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL META
NIT 800187645 5

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	POR CONCEPTO DE
CLL 34 41 73	Villavicencio	6823204	N-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FI

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO	VENDEDOR
05 de febrero de 2026	07 de marzo de 2026	Credito	AURA VANESSA LONDOÑO GUALDRO

Item	Descripción	Cantidad	U Med	Vr Unit	IVA%	IVA UNIT	Vr Unit + iva	Total
1	REPUESTOS	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	M.O cambio de Aceite y filtros. Repuestos (filtros de, aceite/ by pass- aire, combustible y trampa o sedimentador, anillo, empaque tapón)	1,00	Und.	$ 754.159	$ 0	$ 143.290	$ 897.449	$ 897.449

Total items 2

Valor en Letra
OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 754.159
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 143.290
TOTAL	$ 897.449

Observaciones

#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$
ZCR827 KM 142.405 OT683

Elaboró	Aprobó	Aceptado Cliente
05/02/2026 15:48:42	Ing. Maria Victoria Florez	

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: bc959e85749e0e213025251ed8a32b106169dabd6e25e31fd228da73f57a3b47c5b44f20fe1cdf39a1a1d3d9b3371847 --Fecha y Hora de Expedición : 05/02/2026 5:45:26 p. m.

SAESCO INGENIERÍA SAS
"Construyendo Soluciones"
NIT. 901.216.667-9

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	META	683
FECHA	6/1/2026	KM 142.405
TIPO DE VEHICULO	MODELO	PLACA N°
CAMIONETA TOYOTA LAND CRUISER	2012	ZCR827
N° DE CHASIS	TALLER	SUPERVISOR
JTELU71J5C4007391	PRINCIPAL	SURY ANDREA SERRATO

REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	M.O cambio de Aceite y filtros. Repuestos (filtros de, aceite/ by pass- aire, combustible y trampa o sedimentador, anillo, empaque tapón)	1	754.159	143.290	$ 897.449,00
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
TOTALSUMINISTRO					**$ 897.449,00**

MANO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
TOTAL MANO DE OBRA					**0**
TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA					**897.449**

María Victoria Flórez

ING. MARIA VICTORIA FLOREZ GUZMAN
R/L SAESCO INGENIERIA SAS
NIT: 901 216 667-9

SURY ANDREA SERRATO

SUPERVISOR CONTRATO 00072 DE 2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN DE BIENES	Código: FGN-AP04-F-37
	FORMATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	Versión: 02

CONTRATISTA	ORDEN DE TRABAJO No.		DD	MM	AA
SAESCO INGENIERIA SAS	683		06	01	2026
DEPENDENCIA	MARCA	LINEA VEHICULO	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)		
APOYO A LA GESTIÓN	TOYOTA	LAND CRUISER	A L 0 9 2 2 6		
KILOMETRAJE	MODELO	PLACA	N°. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL		
142.405	2012	ZCR827	3187441176		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	6	
2		7	
3		8	
4		9	
5		10	

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO ADICIONALES		Aval		Fecha		
11	X					
12	X					
13	X					
14	X					

Nombre solicitante del mantenimiento JOSE POVEDA		
C.C. N°. 79598189	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O GT

SAESCO Ingeniería
CONSTRUYENDO SOLUCIONES

SAESCO INGENIERIA SAS

Nit. 901216667-9

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. SIS 5023

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764088691758 que habilita desde SIS 4002 hasta SIS 6000. Vence 2027-02-11

CLIENT FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL META
NIT 800187645 5

DIRECCION
CLL 34 41 73

CIUDAD
Villavicencio

TELEFONO
6823204

POR CONCEPTO DE
N-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FI

FECHA FACTURA
05 de febrero de 2026

FECHA VENCIMIENTO
07 de marzo de 2026

FORMA DE PAGO
Credito

VENDEDOR
'ESENIA ANGELICA MARTINEZ MEDIN/

Item	Descripción	Cantidad	U Med	Vr Unit	IVA%	IVA UNIT	Vr Unit + iva	Total
1	REPUESTOS	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	FILTRO DE AIRE	1,00	Und.	$ 151.496	$ 0	$ 28.784	$ 180.280	$ 180.280
3	FILTRO DE ACEITE	1,00	Und.	$ 135.645	$ 0	$ 25.773	$ 161.418	$ 161.418
4	ACEITE 4T 20W50 (S.I.)	2,00	Und.	$ 58.697	$ 0	$ 0	$ 58.697	$ 117.394
5	MANO DE OBRA	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	MANTENIMIENTO BASICO (INCLUYE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO + PASTILLAS Y/O BANDAS SEGÚN CORRESPONDA	1,00	Und.	$ 145.401	$ 0	$ 27.626	$ 173.027	$ 173.027

Total items 6

Valor en Letra
SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 549.936
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 82.183
TOTAL	$ 632.119

Observaciones
#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$
MOTO YAMAHA CROSS RKI01D KM 16.523 OT 684

Elaboró
05/02/2026 15:49:10

Aprobó
Ing. Maria Victoria Florez

Aceptado Cliente

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 2f7c8cd636ff1c505fc045e8331da0d25a3f6f474a056fd9979a8bf54e720391f4e9e60535586c772f959082b0981e08 --Fecha y Hora de Expedición : 05/02/2026 5:45:53 p. m.

SAESCO INGENIERÍA SAS
"Construyendo Soluciones"
NIT. 901.216.667-9

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	VICHADA	684
FECHA	6/1/2026	KM 16.523
TIPO DE VEHICULO	MODELO	PLACA N°
MOTOCICLETA YAMAHA CROSS XTZ 250	2015	RKI01D
N° DE CHASIS	TALLER	SUPERVISOR
9FFKKG04152008537	PRINCIPAL	SURY ANDREA SERRATO

REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	FILTRO DE AIRE	1	151.496	28.784	$ 180.280,00
2	FILTRO DE ACEITE	1	135.645	25.773	$ 161.418,00
3	ACEITE 4T 20W50 (S.I.)	2	49.325	9.372	$ 117.394,00
			-	0	
			-	0	
			-	0	
TOTALSUMINISTRO					**$ 459.092,00**

MANO DE OBRA

ITEM		CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	MANTENIMIENTO BASICO (INCLUYE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO + PASTILLAS Y/O BANDAS SEGÚN CORRESPONDA	1	145.401	27.626	$ 173.027,00
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
				0	
				0	
				0	
TOTAL MANO DE OBRA					**173.027**
TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA					**632.119**

María Victoria Flórez

ING. MARIA VICTORIA FLOREZ GUZMAN
R/L SAESCO INGENIERIA SAS
NIT: 901 216 667-9

SURY ANDREA SERRATO

SUPERVISOR CONTRATO 00072 DE 2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN DE BIENES	Código: FGN-AP04-F-37
	FORMATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	Versión: 02

CONTRATISTA	ORDEN DE TRABAJO No.		DD	MM	AA
SAESCO INGENIERIA SAS	684		06	01	2026
DEPENDENCIA	MARCA	LINEA VEHICULO	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)		
PJ VICHADA	YAMAHA	XTZ250	2 0 0 8 5 3 7		
KILOMETRAJE	MODELO	PLACA	N°. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL		
16.523	2015	RKI01D	3187441176		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	FILTRO AIRE	6	
2	FILTRO ACEITE	7	
3		8	
4		9	
5		10	

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO ADICIONALES		Aval		Fecha		
11	X					
12	X					
13	X					
14	X					

Nombre solicitante del mantenimiento ALEXIS GARZON MIRANDA		
C.C. N°. 80197478	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O GT

SAESCO INGENIERIA SAS

Nit. 901216667-9

SAESCO Ingeniería
CONSTRUYENDO SOLUCIONES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. SIS 5024

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764088691758 que habilita desde SIS 4002 hasta SIS 6000. Vence 2027-02-11

CLIENT FISCALÍA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL META
NIT 800187645 5

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	POR CONCEPTO DE
CLL 34 41 73	Villavicencio	6823204	N-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FI

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO	VENDEDOR
05 de febrero de 2026	07 de marzo de 2026	Credito	ARLEDY TRUJILLO PERDOMO

Item	Descripción	Cantidad	U Med	Vr Unit	IVA%	IVA UNIT	Vr Unit + iva	Total
1	REPUESTOS	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	FILTRO DE ACEITE	1,00	Und.	$ 111.571	$ 0	$ 21.199	$ 132.770	$ 132.770
3	ACEITE 4T 20W50 (S.I.)	1,00	Und.	$ 58.697	$ 0	$ 0	$ 58.697	$ 58.697
4	BUJIA	1,00	Und.	$ 43.456	$ 0	$ 8.257	$ 51.713	$ 51.713
5	KIT ARRASTRE	1,00	Und.	$ 497.936	$ 0	$ 94.608	$ 592.544	$ 592.544
6	MANO DE OBRA	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	SINCRONIZACION (INCLUYE REVISION Y LUBRICACION DE GUAYAS, CALIBRACION DE VALVULAS, LIMPIEZA CUERPO DE ACELERACION YA SEA UN MOTOR INYECTADO O CARBURADO, LAVADO DE INYECTORES POR ULTRASONIDO, CAMBIO DE FILTROS, CAMBIO O MANTENIMIENTO DE BUJIAS, CALIBRACION DE SENSORES Y REVISION ELECTRICA GENERAL).	1,00	Und.	$ 436.203	$ 0	$ 82.879	$ 519.082	$ 519.082

Total items 7

Valor en Letra
UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 1.147.864
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 206.942
TOTAL	$ 1.354.806

Observaciones
#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$
MOTO BAJAJ DISCOVER ZIB06E KM n/a OT 685

Elaboró
05/02/2026 15:51:18

Aprobó
Ing. Maria Victoria Florez

Aceptado Cliente

*Villavicencio (Meta): Calle 32 # 27-75 El Porvenir * Medellín (Antioquia): Cra 73 No. 45D-11 Florida Nueva*
aerencia@saescoinaenieria.com - administracion@saescoinaenieria.com
Telefonos: 305 232 5826 - (8) 665 5557

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: cad19726f55a04d06975c1e1f26f0b105359cca2e50e5e5a562f48ba74ac4c929f4cd420f06d7319d6ee74c656292659 --Fecha y Hora de Expedición : 05/02/2026 5:46:20 p. m.

SAESCO INGENIERÍA SAS
"Construyendo Soluciones"
NIT. 901.216.667-9

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	VICHADA	685
FECHA	6/1/2026	KM
TIPO DE VEHICULO	MODELO	PLACA N°
MOTOCICLETA BAJAJ DISCOVER 100	2019	ZIB06E
N° DE CHASIS	TALLER	SUPERVISOR
9FLA14AZ0KAL09226	PRINCIPAL	SURY ANDREA SERRATO

REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	FILTRO DE ACEITE	1	111.571	21.199	$ 132.770,00
2	ACEITE 4T 20W50 (S.I.)	1	49.325	9.372	$ 58.697,00
3	BUJIA	1	43.456	8.257	$ 51.713,00
4	KIT ARRASTRE	1	497.936	94.608	$ 592.544,00
			-	0	
			-	0	
TOTALSUMINISTRO					$ 835.724,00

MANO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	SINCRONIZACION (INCLUYE REVISION Y LUBRICACION DE GUAYAS, CALIBRACION DE VALVULAS, LIMPIEZA CUERPO DE ACELERACION YA SEA UN MOTOR INYECTADO O CARBURADO, LAVADO DE INYECTORES POR ULTRASONIDO, CAMBIO DE FILTROS, CAMBIO O MANTENIMIENTO DE BUJIAS, CALIBRACION DE SENSORES Y REVISION ELECTRICA GENERAL).	1	436.203	82.879	$ 519.082,00
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
TOTAL MANO DE OBRA					519.082
TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA					1.354.806

María Victoria Flórez

ING. MARIA VICTORIA FLOREZ GUZMAN
R/L SAESCO INGENIERIA SAS
NIT: 901 216 667-9

SURY ANDREA SERRATO
SUPERVISOR CONTRATO 00072 DE 2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN DE BIENES	Código: FGN-AP04-F-37
	FORMATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	Versión: 02

CONTRATISTA	ORDEN DE TRABAJO No.		DD	MM	AA
SAESCO INGENIERIA SAS	685		06	01	2026
DEPENDENCIA	MARCA	LINEA VEHICULO	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)		
VICHADA	AUTECO	DISCOVER	A L 0 9 2 2 6		
KILOMETRAJE	MODELO	PLACA	N°. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL		
N/A	2019	ZIB06E	3187441176		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	FILTRO DE ACEITE	6	
2	ACEITE	7	
3	BUJIA	8	
4	KIT DE ARRASTRE	9	
5		10	

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO ADICIONALES		Aval		Fecha
11	X			
12	X			
13	X			
14	X			

Nombre solicitante del mantenimiento JUAN DAVID DIAZ		
C.C. N°.	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O GT

SAESCO INGENIERIA SAS

Nit. 901216667-9

SAESCO Ingeniería
CONSTRUYENDO SOLUCIONES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. SIS 5025

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764088691758 que habilita desde SIS 4002 hasta SIS 6000. Vence 2027-02-11

CLIENT FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL META
NIT 800187645 5

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	POR CONCEPTO DE
CLL 34 41 73	Villavicencio	6823204	N-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FI

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO	VENDEDOR
05 de febrero de 2026	07 de marzo de 2026	Credito	'ESENIA ANGELICA MARTINEZ MEDIN/

Item	Descripción	Cantidad	U Med	Vr Unit	IVA%	IVA UNIT	Vr Unit + iva	Total
1	REPUESTOS	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	FILTRO DE AIRE	1,00	Und.	$ 149.146	$ 0	$ 28.338	$ 177.484	$ 177.484
3	ACEITE 4T 20W50 (S.I.)	1,00	Und.	$ 58.697	$ 0	$ 0	$ 58.697	$ 58.697
4	RETENEDOR TELESCOPICO	2,00	Und.	$ 99.235	$ 0	$ 18.855	$ 118.090	$ 236.180
5	BUJIA	1,00	Und.	$ 43.456	$ 0	$ 8.257	$ 51.713	$ 51.713
6	Bateria	1,00	Und.	$ 311.215	$ 0	$ 59.131	$ 370.346	$ 370.346
7	TENSOR CADENILLA	1,00	Und.	$ 360.533	$ 0	$ 68.501	$ 429.034	$ 429.034
	MANO DE OBRA	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	SINCRONIZACION (INCLUYE REVISION Y LUBRICACION DE GUAYAS, CALIBRACION DE VALVULAS, LIMPIEZA CUERPO DE ACELERACION YA SEA UN MOTOR INYECTADO O CARBURADO, LAVADO DE INYECTORES POR ULTRASONIDO, CAMBIO DE FILTROS, CAMBIO O MANTENIMIENTO DE BUJIAS, CALIBRACION DE SENSORES Y REVISION ELECTRICA GENERAL).	1,00	Und.	$ 436.203	$ 0	$ 82.879	$ 519.082	$ 519.082

Total items 9

Valor en Letra
UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 1.557.721
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 284.815
TOTAL	$ 1.842.536

Observaciones

#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$
MOTO BAJAJ DISC 100 ZIB05E KM 6.856 OT 686

Elaboró	Aprobó	Aceptado Cliente
05/02/2026 15:52:36	Ing. Maria Victoria Florez	

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 0e26a3b50d5c60547acd46cf72a2c9693cd93da19a6bc285539f29411b7003ec09822a5f51901cc2a3783fcc5dae4797 –Fecha y Hora de Expedición : 05/02/2026 5:46:47 p m.

SAESCO INGENIERÍA SAS
"Construyendo Soluciones"
NIT. 901.216.667-9

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	VICHADA	686
FECHA	6/1/2026	KM 6.856
TIPO DE VEHICULO	MODELO	PLACA N°
MOTOCICLETA BAJAJ DISCOVER 100	2019	ZIB05E
N° DE CHASIS	TALLER	SUPERVISOR
9FLA14AZ4KAL09164	PRINCIPAL	SURY ANDREA SERRATO

REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	FILTRO DE AIRE	1	149.146	28.338	$ 177.484,00
2	ACEITE 4T 20W50 (S.I.)	1	49.325	9.372	$ 58.697,00
3	RETENEDOR TELESCOPICO	2	99.235	18.855	$ 236.180,00
4	BUJIA	1	43.456	8.257	$ 51.713,00
5	BATERIA	1	311.215	59.131	$ 370.346,00
6	TENSOR CADENILLA	1	360.533	68.501	$ 429.034,00
TOTALSUMINISTRO					**$ 1.323.454,00**

MANO DE OBRA

ITEM		CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	SINCRONIZACION (INCLUYE REVISION Y LUBRICACION DE GUAYAS, CALIBRACION DE VALVULAS, LIMPIEZA CUERPO DE ACELERACION YA SEA UN MOTOR INYECTADO O CARBURADO, LAVADO DE INYECTORES POR ULTRASONIDO, CAMBIO DE FILTROS, CAMBIO O MANTENIMIENTO DE BUJIAS, CALIBRACION DE SENSORES Y REVISION ELECTRICA GENERAL).	1	436.203	82.879	$ 519.082,00
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
				0	
				0	
				0	
TOTAL MANO DE OBRA					**519.082**
TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA					**1.842.536**

María Victoria Flórez

ING. MARIA VICTORIA FLOREZ GUZMAN
R/L SAESCO INGENIERIA SAS
NIT: 901 216 667-9

SURY ANDREA SERRATO

SUPERVISOR CONTRATO 00072 DE 2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN DE BIENES	Código: FGN-AP04-F-37
	FORMATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	Versión: 02

CONTRATISTA	ORDEN DE TRABAJO No.		DD	MM	AA
SAESCO INGENIERIA SAS	686		06	01	2026
DEPENDENCIA	MARCA	LINEA VEHICULO	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)		
PJ VICHADA	BAJAJ	DISCOVER 100	A J 0 8 9 5 4		
KILOMETRAJE	MODELO	PLACA	N°. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL		
6.856	2019	ZIB05E	3187441176		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	FILTRO DE AIRE	6	TENSOR CADENILLA
2	ACEITE	7	
3	RETENEDOR TELESCOPICO	8	
4	BUJIA	9	
5	BATERIA	10	

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO ADICIONALES		Aval		Fecha		
11	X					
12	X					
13	X					
14	X					

Nombre solicitante del mantenimiento WILSON RIVEROS		
C.C. N°. 79498300	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O GT

SAESCO INGENIERIA SAS

Nit. 901216667-9

SAESCO Ingeniería
CONSTRUYENDO SOLUCIONES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. SIS 5026

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764088691758 que habilita desde SIS 4002 hasta SIS 6000. Vence 2027-02-11

CLIENT FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL META
NIT 800187645 5

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	POR CONCEPTO DE
CLL 34 41 73	Villavicencio	6823204	N-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FI

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO	VENDEDOR
05 de febrero de 2026	07 de marzo de 2026	Credito	AURA VANESSA LONDOÑO GUALDRO

Item	Descripción	Cantidad	U Med	Vr Unit	IVA%	IVA UNIT	Vr Unit + iva	Total
1	REPUESTOS	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	Filtro de aire G-ten SET RS 35-44/45	1,00	Und.	$ 149.146	$ 0	$ 28.338	$ 177.484	$ 177.484
3	ACEITE 4T 20W50 (S.I.)	1,00	Und.	$ 58.697	$ 0	$ 0	$ 58.697	$ 58.697
4	CUNAS DIRECCION	1,00	Und.	$ 236.053	$ 0	$ 44.850	$ 280.903	$ 280.903
5	KIT ARRASTRE	1,00	Und.	$ 497.936	$ 0	$ 94.608	$ 592.544	$ 592.544
6	FILTRO DE ACEITE OLP-040	1,00	Und.	$ 111.571	$ 0	$ 21.199	$ 132.770	$ 132.770

Total items 6

Valor en Letra
UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 1.053.404
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 188.994
TOTAL	$ 1.242.398

Observaciones
#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$
RFF17D KM NA OT687

Elaboró
05/02/2026 15:54:49

Aprobó
Ing. Maria Victoria Florez

Aceptado Cliente

*Villavicencio (Meta): Calle 32 # 27-75 El Porvenir * Medellín (Antioquia): Cra 73 No. 45D-11 Florida Nueva*
aerencia@saescoinaenieria.com - administracion@saescoinaenieria.com
Telefonos: 305 232 5826 - (8) 665 5557

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 4c3e7a900d4f21d74565c2b06fca3dc988e2646831d67ad5fe9e659384eb5e4d9aa84f8d8c6168c83447d92e3e3e2fea --Fecha y Hora de Expedición : 05/02/2026 5:47:14 p. m.

SAESCO INGENIERÍA SAS
"Construyendo Soluciones"
NIT. 901.216.667-9

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	VICHADA	687
FECHA	6/1/2026	KM
TIPO DE VEHICULO	MODELO	PLACA N°
MOTOCICLETA BAJAJ DISCOVER 100	2015	RFF17D
N° DE CHASIS	TALLER	SUPERVISOR
9FLA12DZ4FCL56897	PRINCIPAL	SURY ANDREA SERRATO

REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	FILTRO DE AIRE	1	149.146	28.338	$ 177.484,00
2	ACEITE 4T 20W50 (S.I.)	1	49.325	9.372	$ 58.697,00
3	CUNAS DIRECCION	1	236.053	44.850	$ 280.903,00
4	KIT ARRASTRE	1	497.936	94.608	$ 592.544,00
5	FILTRO DE ACEITE	1	111.571	21.199	$ 132.770,00
			-	0	
TOTALSUMINISTRO					**$ 1.242.398,00**

MANO DE OBRA

ITEM		CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
				0	
				0	
				0	
TOTAL MANO DE OBRA					**0**
TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA					**1.242.398**

María Victoria Flórez

ING. MARIA VICTORIA FLOREZ GUZMAN
R/L SAESCO INGENIERIA SAS
NIT: 901 216 667-9

SURY ANDREA SERRATO

SUPERVISOR CONTRATO 00072 DE 2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN DE BIENES	Código: FGN-AP04-F-37
	FORMATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	Versión: 02

CONTRATISTA	ORDEN DE TRABAJO No.		DD	MM	AA
SAESCO INGENIERIA SAS	687		06	01	2026
DEPENDENCIA	MARCA	LINEA VEHICULO	CHASIS Nº (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)		
PJ GRANADA	BAJAJ	PULSAR 180 UG	C L 5 6 8 9 7		
KILOMETRAJE	MODELO	PLACA	Nº. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL		
N/A	2015	RFF17D	3187441176		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	FILTRO DE AIRE	6	
2	ACEI TE	7	
3	CUNAS DE DIRECCIÓN	8	
4	KIT DE ARRASTRE	9	
5	FILTRO ACEITE	10	

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO ADICIONALES		Aval		Fecha		
11	X					
12	X					
13	X					
14	X					

Nombre solicitante del mantenimiento CESAR ZAMORA		
C.C. Nº. 86052010	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O GT

SAESCO INGENIERIA SAS

Nit. 901216667-9

SAESCO Ingeniería
CONSTRUYENDO SOLUCIONES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. SIS 5027

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764088691758 que habilita desde SIS 4002 hasta SIS 6000. Vence 2027-02-11

CLIENT FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL META
NIT 800187645 5

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	POR CONCEPTO DE
CLL 34 41 73	Villavicencio	6823204	N-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FI

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO	VENDEDOR
05 de febrero de 2026	07 de marzo de 2026	Credito	'ESENIA ANGELICA MARTINEZ MEDIN/

Item	Descripción	Cantidad	U Med	Vr Unit	IVA%	IVA UNIT	Vr Unit + iva	Total
1	REPUESTOS	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	Bateria	1,00	Und.	$ 311.215	$ 0	$ 59.131	$ 370.346	$ 370.346

Total items 2

Valor en Letra
TRESCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 311.215
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 59.131
TOTAL	$ 370.346

Observaciones
#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$
MOTO KIMCO UNI 110 RFF18D KM 108.100 OT 688

Elaboró
05/02/2026 15:55:51

Aprobó
Ing. Maria Victoria Florez

Aceptado Cliente

*Villavicencio (Meta): Calle 32 # 27-75 El Porvenir * Medellín (Antioquia): Cra 73 No. 45D-11 Florida Nueva*
aerencia@saescoinaenieria.com - administracion@saescoinaenieria.com
Telefonos: 305 232 5826 - (8) 665 5557

Fabricante y Proveedor Tecnológico World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: de90ce4736214f5a42df23fd3779ae9eede7f5b86c53cc35361a839a924de6500784409d02f70463892bf7575906fa7f --Fecha y Hora de Expedición : 05/02/2026 5:47:40 p m.

SAESCO INGENIERÍA SAS
"Construyendo Soluciones"
NIT. 901.216.667-9

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	META	688
FECHA	6/1/2026	KM 108.100
TIPO DE VEHICULO	MODELO	PLACA N°
MOTOCICLETA KYMCO UNIK110	2015	RFF18D
N° DE CHASIS	TALLER	SUPERVISOR
9FLE10006FCK23992	PRINCIPAL	SURY ANDREA SERRATO

REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	BATERIA	1	311.215	59.131	$ 370.346,00
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
TOTALSUMINISTRO					**$ 370.346,00**

MANO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
			-	0	$ -
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
TOTAL MANO DE OBRA					**0**
TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA					**370.346**

María Victoria Flórez

ING. MARIA VICTORIA FLOREZ GUZMAN
R/L SAESCO INGENIERIA SAS
NIT: 901 216 667-9

SURY ANDREA SERRATO
SUPERVISOR CONTRATO 00072 DE 2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN DE BIENES	Código: FGN-AP04-F-37
	FORMATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	Versión: 02

CONTRATISTA	ORDEN DE TRABAJO No.		DD	MM	AA
SAESCO INGENIERIA SAS	688		06	01	2026
DEPENDENCIA	MARCA	LINEA VEHICULO	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)		
META	KYMKO	UNIK110	C K 2 3 9 9 2		
KILOMETRAJE	MODELO	PLACA	N°. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL		
108.100	2015	RFF18D	3187441176		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	BATERIA	6	
2		7	
3		8	
4		9	
5		10	

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO ADICIONALES		Aval		Fecha		
11	X					
12	X					
13	X					
14	X					

Nombre solicitante del mantenimiento CESAR MORA		
C.C. N°. 86052010	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O GT

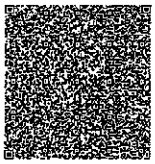
SAESCO Ingeniería
CONSTRUYENDO SOLUCIONES

SAESCO INGENIERIA SAS

Nit. 901216667-9

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. SIS 5028



Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764088691758 que habilita desde SIS 4002 hasta SIS 6000. Vence 2027-02-11

CLIENT FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL META
NIT 800187645 5

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	POR CONCEPTO DE
CLL 34 41 73	Villavicencio	6823204	N-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FI

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO	VENDEDOR
05 de febrero de 2026	07 de marzo de 2026	Credito	ARLEDY TRUJILLO PERDOMO

Item	Descripción	Cantidad	U Med	Vr Unit	IVA%	IVA UNIT	Vr Unit + iva	Total
1	REPUESTOS	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	Bateria	1,00	Und.	$ 435.695	$ 0	$ 82.782	$ 518.477	$ 518.477
3	EMPAQUETADURA MOTOR	1,00	Und.	$ 385.785	$ 0	$ 73.299	$ 459.084	$ 459.084
4	KIT BIELA	1,00	Und.	$ 900.747	$ 0	$ 171.142	$ 1.071.889	$ 1.071.889
5	KIT ARRASTRE	1,00	Und.	$ 995.871	$ 0	$ 189.215	$ 1.185.086	$ 1.185.086
6	CADENILLA	1,00	Und.	$ 285.963	$ 0	$ 54.333	$ 340.296	$ 340.296
7	GUIA CADENILLA	1,00	Und.	$ 261.303	$ 0	$ 49.648	$ 310.951	$ 310.951
	SELLOS DE VALVULAS	1,00	Und.	$ 186.728	$ 0	$ 35.478	$ 222.206	$ 222.206
9	JUEGO VALVULAS ADMISION Y ESCAPE	1,00	Und.	$ 733.987	$ 0	$ 139.458	$ 873.445	$ 873.445
10	BUJIA	1,00	Und.	$ 45.806	$ 0	$ 8.703	$ 54.509	$ 54.509
	FILTRO DE ACEITE	1,00	Und.	$ 135.645	$ 0	$ 25.773	$ 161.418	$ 161.418
	BANDAS FRENOS TRASEROS	1,00	Und.	$ 130.356	$ 0	$ 24.768	$ 155.124	$ 155.124
13	PASTILLAS FRENOS DELANTERAS	1,00	Und.	$ 173.813	$ 0	$ 33.025	$ 206.838	$ 206.838
14	BOMBILLO FAROLA	1,00	Und.	$ 55.787	$ 0	$ 10.599	$ 66.386	$ 66.386
15	MANO DE OBRA	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	MANTENIMIENTO COMPLETO (INCLUYE COMBOS SINCRONIZACION + MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS + MANTENIMIENTO TREN DELANTERO + REVISION ELECTRICA + CORRECCION DE FUGAS Y AJUSTE DE MOTOR + CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS).	1,00	Und.	$ 605.601	$ 0	$ 115.064	$ 720.665	$ 720.665

Total items 16

Valor en Letra
SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 5.333.087
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 1.013.287
TOTAL	$ 6.346.374

Observaciones
#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$
MOTO SUZUKI DR200 NIX99C KM 20.156 OT 689

Elaboró
05/02/2026 15:57:51

Aprobó
Ing. Maria Victoria Florez

Aceptado Cliente

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7cec91da22e705c3f7c3ee418f5582f35492fc44afa8712fc0636c6e335305928b0c7427639497af1dbd638d3704544d –Fecha y Hora de Expedición : 05/02/2026 5:48:35 p. m.

SAESCO INGENIERÍA SAS
"Construyendo Soluciones"
NIT. 901.216.667-9

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	VICHADA	689
FECHA	6/1/2026	KM 20.156
TIPO DE VEHICULO	MODELO	PLACA N°
MOTOCICLETA SUZUKI DR200	2014	NIX99C
N° DE CHASIS	TALLER	SUPERVISOR
9FSSH42A2EC021679	PRINCIPAL	SURY ANDREA SERRATO

REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	BATERIA	1	435.695	82.782	$ 518.477,00
2	EMPAQUETADURA MOTOR	1	385.785	73.299	$ 459.084,00
3	KIT BIELA	1	900.747	171.142	$ 1.071.889,00
4	KIT ARRASTRE	1	995.871	189.215	$ 1.185.086,00
5	CADENILLA	1	285.963	54.333	$ 340.296,00
6	GUIA CADENILLA	1	261.303	49.648	$ 310.951,00
7	SELLOS DE VALVULAS	1	186.728	35.478	$ 222.206,00
8	JUEGO VALVULAS ADMISION Y ESCAPE	1	733.987	139.458	$ 873.445,00
9	BUJIA	1	45.806	8.703	$ 54.509,00
10	FILTRO DE ACEITE	1	135.645	25.773	$ 161.418,00
11	BANDAS FRENOS TRASEROS	1	130.356	24.768	$ 155.124,00
12	PASTILLAS FRENOS DELANTERAS	1	173.813	33.025	$ 206.838,00
13	BOMBILLO FAROLA	1	55.787	10.599	$ 66.386,00
			-	0	
TOTALSUMINISTRO					**$ 5.625.709,00**

MANO DE OBRA

ITEM		CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	MANTENIMIENTO COMPLETO (INCLUYE COMBOS SINCRONIZACION + MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS + MANTENIMIENTO TREN DELANTERO + REVISION ELECTRICA + CORRECCION DE FUGAS Y AJUSTE DE MOTOR + CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS).	1	605.601	115.064	$ 720.665,00
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
				0	
				0	
				0	
TOTAL MANO DE OBRA					**720.665**
TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA					**6.346.374**

María Victoria Flórez

ING. MARIA VICTORIA FLOREZ GUZMAN
R/L SAESCO INGENIERIA SAS
NIT: 901 216 667-9

SURY ANDREA SERRATO
SUPERVISOR CONTRATO 00072 DE 2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN DE BIENES	Código: FGN-AP04-F-37
	FORMATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	Versión: 02

CONTRATISTA	ORDEN DE TRABAJO No.	DD	MM	AA
SAESCO INGENIERIA SAS	689	06	01	2026

DEPENDENCIA	MARCA	LINEA VEHICULO	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)						
CTI PUERTO CARREÑO	SUZUKI	DR-200	C	0	2	1	6	7	9

KILOMETRAJE	MODELO	PLACA	N°. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL
20.156	2014	NIX-99C	3506532120

	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO	
1	BATERIA	BANDA FRENOS TRASEROS
2	EMPAQUETADURA MOTOR	BOMBILLO FAROLA
3	KIT BIELA	
4	KIT ARRASTRE	
5	BUJIA	

	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO ADICIONALES	Aval		Fecha
11				
12				
13				
14				

Nombre solicitante del mantenimiento NICOLAS MANCERA BAEZ	Judith Carvajal Cachay	Vo.Bo. JEFE DTR O GT
C.C. N°. 1.121.934.701	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	

SAESCO INGENIERIA SAS

Nit. 901216667-9

SAESCO Ingeniería
CONSTRUYENDO SOLUCIONES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. SIS 5029

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764088691758 que habilita desde SIS 4002 hasta SIS 6000. Vence 2027-02-11

CLIENT FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL META
NIT 800187645 5

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	POR CONCEPTO DE
CLL 34 41 73	Villavicencio	6823204	N-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FI

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO	VENDEDOR
05 de febrero de 2026	07 de marzo de 2026	Credito	'ESENIA ANGELICA MARTINEZ MEDIN/

Item	Descripción	Cantidad	U Med	Vr Unit	IVA%	IVA UNIT	Vr Unit + iva	Total
1	REPUESTOS	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	FILTRO DE AIRE	1,00	Und.	$ 149.146	$ 0	$ 28.338	$ 177.484	$ 177.484
3	BUJIA	1,00	Und.	$ 43.456	$ 0	$ 8.257	$ 51.713	$ 51.713
4	KIT CARBURADOR	1,00	Und.	$ 554.892	$ 0	$ 105.430	$ 660.322	$ 660.322
5	Regulador de corriente	1,00	Und.	$ 684.662	$ 0	$ 130.086	$ 814.748	$ 814.748
6	AGUJAS DEL CARBURADOR	1,00	Und.	$ 305.925	$ 0	$ 58.126	$ 364.051	$ 364.051
7	BASE Y PUNZON	1,00	Und	$ 320.610	$ 0	$ 60.916	$ 381.526	$ 381.526
	MANO DE OBRA	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	VERIFICAR SISTEMA DE ENCENDIDO	1,00	Und.	$ 86.518	$ 0	$ 16.438	$ 102.956	$ 102.956
10	SINCRONIZACION (INCLUYE REVISION Y LUBRICACION DE GUAYAS, CALIBRACION DE VALVULAS, LIMPIEZA CUERPO DE ACELERACION YA SEA UN MOTOR INYECTADO O CARBURADO, LAVADO DE INYECTORES POR ULTRASONIDO, CAMBIO DE FILTROS, CAMBIO O MANTENIMIENTO DE BUJIAS, CALIBRACION DE SENSORES Y REVISION ELECTRICA GENERAL).	1,00	Und.	$ 436.203	$ 0	$ 82.879	$ 519.082	$ 519.082

Total items 10

Valor en Letra
TRES MILLONES SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 2.581.413
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 490.469
TOTAL	$ 3.071.882

Observaciones

#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$
MOTO HONDA ELITE ACR73E KM 33.658 OT 690

Elaboró	Aprobó	Aceptado Cliente
05/02/2026 15:57:49	Ing. Maria Victoria Florez	

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: b85205957985e14407bb882459cb2fea27d61e1c182734921bbe41816aec3d2e7a6b8150411b54e5f922a34e3c06da7d --Fecha y Hora de Expedición : 05/02/2026 5:48:08 p. m.

SAESCO INGENIERÍA SAS
"Construyendo Soluciones"
NIT. 901.216.667-9

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	META	690
FECHA	6/1/2026	KM 33.658
TIPO DE VEHICULO	MODELO	PLACA N°
MOTOCICLETA HONDA ELITE	2016	ACR73E
N° DE CHASIS	TALLER	SUPERVISOR
9FMJF542XGF000259	PRINCIPAL	SURY ANDREA SERRATO

REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	FILTRO DE AIRE	1	149.146	28.338	$ 177.484,00
2	BUJIA	1	43.456	8.257	$ 51.713,00
3	KIT CARBURADOR	1	554.892	105.430	$ 660.322,00
4	REGULADOR DE CORRIENTE	1	684.662	130.086	$ 814.748,00
5	AGUJAS DEL CARBURADOR	1	305.925	58.126	$ 364.051,00
6	BASE Y PUNZON	1	320.610	60.916	$ 381.526,00
TOTALSUMINISTRO					**$ 2.449.844,00**

MANO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	VERIFICAR SISTEMA DE ENCENDIDO	1	86.518	16.438	$ 102.956,00
2	SINCRONIZACION (INCLUYE REVISION Y LUBRICACION DE GUAYAS, CALIBRACION DE VALVULAS, LIMPIEZA CUERPO DE ACELERACION YA SEA UN MOTOR INYECTADO O CARBURADO, LAVADO DE INYECTORES POR ULTRASONIDO, CAMBIO DE FILTROS, CAMBIO O MANTENIMIENTO DE BUJIAS, CALIBRACION DE SENSORES Y REVISION ELECTRICA GENERAL).	1	436.203	82.879	$ 519.082,00
			-	0	
			-	0	
			-	0	
				0	
				0	
				0	
TOTAL MANO DE OBRA					**622.038**
TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA					**3.071.882**

María Victoria Flórez

ING. MARIA VICTORIA FLOREZ GUZMAN
R/L SAESCO INGENIERIA SAS
NIT: 901 216 667-9

SURY ANDREA SERRATO
SUPERVISOR CONTRATO 00072 DE 2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN DE BIENES	Código: FGN-AP04-F-37
	FORMATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	Versión: 02

CONTRATISTA	ORDEN DE TRABAJO No.		DD	MM	AA
SAESCO INGENIERIA SAS	690		06	01	2026
DEPENDENCIA	MARCA	LINEA VEHICULO	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)		
APOYO A LA GESTION	HONDA	ELITE+	F	0 0 0 2 5 9	
KILOMETRAJE	MODELO	PLACA	N°. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL		
33.658	2016	ACR73E	3187441176		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	FILTRO DE AIRE	6	
2	BUJIA	7	
3	KIT CARBURADOR	8	
4	REGULADOR DE CORRIENTE	9	
5		10	

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO ADICIONALES		Aval		Fecha
11	X			
12	X			
13	X			
14	X			

Nombre solicitante del mantenimiento DAVID ANDRES FORERO		
C.C. N°. 86071303	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O GT

SAESCO INGENIERIA SAS

Nit. 901216667-9

SAESCO Ingeniería
CONSTRUYENDO SOLUCIONES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. SIS 5030

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764086691758 que habilita desde SIS 4002 hasta SIS 6000. Vence 2027-02-11

CLIENT FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL META
NIT 800187645 5

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	POR CONCEPTO DE
CLL 34 41 73	Villavicencio	6823204	N-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FI
FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**FORMA DE PAGO**	**VENDEDOR**
05 de febrero de 2026	07 de marzo de 2026	Credito	'ESENIA ANGELICA MARTINEZ MEDIN/

Item	Descripción	Cantidad	U Med	Vr Unit	IVA%	IVA UNIT	Vr Unit + iva	Total
1	REPUESTOS	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	Liquido de freno DOT 4 (pinta - 290 ml)	1,00	Und.	$ 77.473	$ 0	$ 14.720	$ 92.193	$ 92.193
3	Pastillas delanteras (juego)	1,00	Und.	$ 338.866	$ 0	$ 64.385	$ 403.251	$ 403.251
4	Bandas traseras (juego), incluyendo cambio de puntillas o resortes bandas, cuando aplique	1,00	Und.	$ 391.047	$ 0	$ 74.299	$ 465.346	$ 465.346
5	M.O cambio de Aceite y filtros. Repuestos (filtros de, aceite/ by pass- aire, combustible y trampa o sedimentador, anillo, empaque tapón)	1,00	Und.	$ 667.845	$ 0	$ 126.890	$ 794.735	$ 794.735
6	MANO DE OBRA	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	Pastillas delanteras (juego)	1,00	Und.	$ 86.291	$ 0	$ 16.395	$ 102.686	$ 102.686
8	Bandas traseras (juego), incluyendo cambio de puntillas o resortes bandas, cuando aplique	1,00	Und.	$ 110.557	$ 0	$ 21.006	$ 131.563	$ 131.563

Total items 8

Valor en Letra
UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 1.672.079
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 317.695
TOTAL	$ 1.989.774

Observaciones
#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$ CAM TOYOTA HILUX OQF544 KM 66.220 OT 691

Elaboró
05/02/2026 16:01:51

Aprobó
Ing. Maria Victoria Florez

Aceptado Cliente

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 3787331181de09a13a568a9d350cd8b8bb5de26e40674954bbc740d6254f825e9bc71064b1c1a5bcfedcb77abe166f09 --Fecha y Hora de Expedición : 05/02/2026 5:49:02 p. m.

SAESCO INGENIERÍA SAS
"Construyendo Soluciones"
NIT. 901.216.667-9

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
0007 DE 2024	VICHADA	691
FECHA	6/1/2026	KM 66.220
TIPO DE VEHICULO	MODELO	PLACA N°
CAMIONETA TOYOTA HILUX		OQF544
N° DE CHASIS	TALLER	SUPERVISOR
	PRINCIPAL	SURY ANDREA SERRATO

REPUESTOS					
ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	Liquido de freno DOT 4 (pinta - 290 ml)	1	77.473	14.720	92.193
2	Pastillas delanteras (juego)	1	338.866	64.385	403.251
3	Bandas traseras (juego), incluyendo cambio de puntillas o resortes bandas, cuando aplique	1	391.047	74.299	465.346
4	M.O cambio de Aceite y filtros. Repuestos (filtros de, aceite/ by pass- aire, combustible y trampa o sedimentador, anillo, empaque tapón)	1	667.845	126.890	794.735
				0	
				0	
				0	
				0	
TOTALSUMINISTRO					1.755.525
MANO DE OBRA					
ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	Pastillas delanteras (juego)	1	86.291	16.395	102.686
2	Bandas traseras (juego), incluyendo cambio de puntillas o resortes bandas, cuando aplique	1	110.557	21.006	131.563
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
TOTAL MANO DE OBRA					234.249
TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA					1.989.774

María Victoria Flórez

ING. MARIA VICTORIA FLOREZ GUZMAN
R/L SAESCO INGENIERIA SAS
NIT: 901 216 667-9

SURY ANDREA SERRATO

SUPERVISOR CONTRATO 0072 DE 2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN DE BIENES	Código: FGN-AP04-F-37
	FORMATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	Versión: 02

CONTRATISTA	ORDEN DE TRABAJO No.		DD	MM	AA
SAESCO INGENIERIA SAS	691		06	01	2026
DEPENDENCIA	MARCA	LINEA VEHICULO	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)		
FISCALIA VICHADA	TOYOTA	HILUX	4 5 6 1 7 0 0		
KILOMETRAJE	MODELO	PLACA	N°. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL		
66.220	2013	OQF544	3187441176		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	LIQUIDO DE FRENOS	6	
2	PASTILLAS DELANTERAS	7	
3	BANDAS TRASERAS	8	
4	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	9	
5		10	

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO ADICIONALES		Aval		Fecha		
11	X					
12	X					
13	X					
14	X					

Nombre solicitante del mantenimiento ALEXIS GARZON		
C.C. N°. 80197478	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O GT

SAESCO Ingeniería
CONSTRUYENDO SOLUCIONES

SAESCO INGENIERIA SAS

Nit. 901216667-9

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. SIS 5031

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764088691758 que habilita desde SIS 4002 hasta SIS 6000. Vence 2027-02-11

CLIENT FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL META
NIT 800187645 5

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	POR CONCEPTO DE
CLL 34 41 73	Villavicencio	6823204	N-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FI

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO	VENDEDOR
05 de febrero de 2026	07 de marzo de 2026	Credito	'ESENIA ANGELICA MARTINEZ MEDIN/

Item	Descripción	Cantidad	U Med	Vr Unit	IVA%	IVA UNIT	Vr Unit + iva	Total
1	MANO DE OBRA	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	Lavado general interno tapicería incluyendo techo y lavado externo	2,00	Und.	$ 244.439	$ 0	$ 46.443	$ 290.882	$ 581.764

Total items 2

Valor en Letra
QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 488.877
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 92.887
TOTAL	$ 581.764

Observaciones
#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$ CAM CHEVROLET DMX ODS510 KM 18.236 OT 692

Elaboró
05/02/2026 16:04:42

Aprobó
Ing. Maria Victoria Florez

Aceptado Cliente

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c4ff0d77d8aa6baad4126271ae6f0d8f36020e246ec9bcfec34e9dcf4bdca79032153ce46bbe982f23fd3281ef450437 --Fecha y Hora de Expedición : 05/02/2026 5:49:29 p. m

SAESCO INGENIERÍA SAS
"Construyendo Soluciones"
NIT. 901.216.667-9

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	YOPAL	692
FECHA	6/1/2026	KM 18.236
TIPO DE VEHICULO	MODELO	PLACA N°
CAMIONETA CHEVROLET DMAX	2013	ODS510
N° DE CHASIS	TALLER	SUPERVISOR
8LBETF4E9D0166884	PRINCIPAL	SURY ANDREA SERRATO

REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
TOTALSUMINISTRO					$ -

MANO DE OBRA

ITEM		CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	Lavado general interno tapicería incluyendo techo y lavado externo	2	244.439	46.443	$ 581.764,00
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			0	0	
				0	
				0	
TOTAL MANO DE OBRA					**581.764**
TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA					**581.764**

María Victoria Flórez

ING. MARIA VICTORIA FLOREZ GUZMAN
R/L SAESCO INGENIERIA SAS
NIT: 901 216 667-9

SURY ANDREA SERRATO
SUPERVISOR CONTRATO 00072 DE 2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN DE BIENES	Código: FGN-AP04-F-37
	FORMATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	Versión: 02

CONTRATISTA	ORDEN DE TRABAJO No.		DD	MM	AA
SAESCO INGENIERIA SAS	692		06	01	2026
DEPENDENCIA	MARCA	LINEA VEHICULO	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)		
PJ CASANARE	CHEVROLET	LUV D MAX	0 1 6 6 8 8 4		
KILOMETRAJE	MODELO	PLACA	N°. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL		
18.236	2013	ODS510	3187441176		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	Lavado general interno tapicería incluyendo techo y lavado externo	6	
2		7	
3		8	
4		9	
5		10	

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO ADICIONALES		Aval		Fecha
11	X			
12	X			
13	X			
14	X			

Nombre solicitante del mantenimiento FELIX ALIRIO RICAURTE		
C.C. N°. 74846801	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O GT

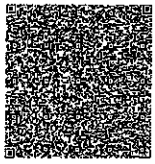
SAESCO Ingeniería
CONSTRUYENDO SOLUCIONES

SAESCO INGENIERIA SAS

Nit. 901216667-9

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. SIS 5032



Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764088691758 que habilita desde SIS 4002 hasta SIS 6000. Vence 2027-02-11

CLIENT FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL META
NIT 800187645 5

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	POR CONCEPTO DE
CLL 34 41 73	Villavicencio	6823204	N-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FI

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO	VENDEDOR
05 de febrero de 2026	07 de marzo de 2026	Credito	AURA VANESSA LONDOÑO GUALDRO

Item	Descripción	Cantidad	U Med	Vr Unit	IVA%	IVA UNIT	Vr Unit + iva	Total
1	REPUESTOS	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	BATERIA 1000	1,00	Und.	$ 311.215	$ 0	$ 59.131	$ 370.346	$ 370.346
3	BOMBILLO FAROLA DELANTERA	1,00	Und.	$ 43.456	$ 0	$ 8.257	$ 51.713	$ 51.713
4	CDI	1,00	Und.	$ 995.871	$ 0	$ 189.215	$ 1.185.086	$ 1.185.086

Total items 4

Valor en Letra
UN MILLON SEISCIENTOS SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 1.350.542
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 256.603
TOTAL	$ 1.607.145

Observaciones
#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$
SPQ83B KM 75.206 OT693

Elaboró
05/02/2026 16:05:54

Aprobó
Ing. Maria Victoria Florez

Aceptado Cliente

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 0403a394fcf4dd9b800acff084212a9e2e604edddc2a42a23f3948351 6f2542c6b1a51063610e481b35e93a6380f5b24 --Fecha y Hora de Expedición : 05/02/2026 5:49:56 p. m.

SAESCO INGENIERÍA SAS
"Construyendo Soluciones"
NIT. 901.216.667-9

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	META	693
FECHA	7/1/2026	KM 75.206
TIPO DE VEHICULO	MODELO	PLACA N°
MOTOCICLETA SUZUKI GS125	2010	SPQ83B
N° DE CHASIS	TALLER	SUPERVISOR
9FSNF41J3AC126214	PRINCIPAL	SURY ANDREA SERRATO

REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
	BATERIA	1	311.215	59.131	$ 370.346,00
	BOMBILLO FAROLA		43.456	8.257	$ 51.713,00
	CDI		995.871	189.215	$ 1.185.086,00
			-	0	
			-	0	
			-	0	
TOTALSUMINISTRO					**$ 1.607.145,00**

MANO DE OBRA

ITEM		CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
		1	-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
				0	
				0	
				0	
TOTAL MANO DE OBRA					0
TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA					**1.607.145**

María Victoria Flórez

ING. MARIA VICTORIA FLOREZ GUZMAN
R/L SAESCO INGENIERIA SAS
NIT: 901 216 667-9

SURY ANDREA SERRATO

SUPERVISOR CONTRATO 00072 DE 2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN DE BIENES	Código: FGN-AP04-F-37
	FORMATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	Versión: 02

CONTRATISTA	ORDEN DE TRABAJO No.		DD	MM	AA
SAESCO INGENIERIA SAS	693		07	01	2026
DEPENDENCIA	MARCA	LINEA VEHICULO	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)		
PJ META	SUZUKI	GS 125	C	1 2 6 2 1 4	
KILOMETRAJE	MODELO	PLACA	N°. CELULAR / EXTENSION / AVANTEL		
75.206	2010	SPQ83B	3183471965		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	BATERIA	6	
2	BOMBILLO FAROLA	7	
3	CDI	8	
4		9	
5		10	

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO ADICIONALES		Aval		Fecha		
11	X					
12	X					
13	X					
14	X					

Nombre solicitante del mantenimiento MAURICIO PACHECO		
C.C. N°. 17333294	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O GT

SAESCO INGENIERIA SAS

Nit. 901216667-9

SAESCO Ingeniería
CONSTRUYENDO SOLUCIONES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. SIS 5033

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764088691758 que habilita desde SIS 4002 hasta SIS 6000. Vence 2027-02-11

CLIENT FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL META
NIT 800187645 5

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	POR CONCEPTO DE
CLL 34 41 73	Villavicencio	6823204	N-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FI

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO	VENDEDOR
05 de febrero de 2026	05 de febrero de 2026	Credito	ARLEDY TRUJILLO PERDOMO

Item	Descripción	Cantidad	U Med	Vr Unit	IVA%	IVA UNIT	Vr Unit + iva	Total
1	REPUESTOS	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	Bateria	1,00	Und.	$ 851.142	$ 0	$ 161.717	$ 1.012.859	$ 1.012.859
3	MANO DE OBRA	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	arreglo general instalación eléctrica	1,00	Und.	$ 989.440	$ 0	$ 187.994	$ 1.177.434	$ 1.177.434

Total items 4

Valor en Letra
DOS MILLONES CIENTO NOVENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 1.840.582
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 349.711
TOTAL	$ 2.190.293

Observaciones
#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$ CAM RENAULT DUSTER KZK388 KM 14.278 OT 694

Elaboró
05/02/2026 16:07:22

Aprobó
Ing. Maria Victoria Florez

Aceptado Cliente

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE 9295ffb4837e74da08a38cef248582db84a894dc0ac8599ba8fc373c598e41c0cbfc63e67b5d86fc258729235a5d49c3 --Fecha y Hora de Expedición : 05/02/2026 6:01:56 p. m.

SAESCO INGENIERÍA SAS
"Construyendo Soluciones"
NIT. 901.216.667-9

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	META	694
FECHA	7/1/2026	KM 14.278
TIPO DE VEHICULO	MODELO	PLACA N°
CAMIONETA RENAULT DUSTER	2024	KZK388
N° DE CHASIS	TALLER	SUPERVISOR
9FBHJD408RM848153	PRINCIPAL	SURY ANDREA SERRATO

REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	Bateria	1	851.142	161.717	$ 1.012.859,00
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
TOTALSUMINISTRO					**$ 1.012.859,00**

MANO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	arreglo general instalación eléctrica	1	989.440	187.994	$ 1.177.434,00
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
				0	
				0	
				0	
TOTAL MANO DE OBRA					**1.177.434**
TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA					**2.190.293**

María Victoria Flórez

ING. MARIA VICTORIA FLOREZ GUZMAN
R/L SAESCO INGENIERIA SAS
NIT: 901 216 667-9

SURY ANDREA SERRATO
SUPERVISOR CONTRATO 00072 DE 2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN DE BIENES	Código: FGN-AP04-F-37
	FORMATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	Versión: 02

CONTRATISTA	ORDEN DE TRABAJO No.		DD	MM	AA
SAESCO INGENIERIA SAS	694		07	01	2026
DEPENDENCIA	MARCA	LINEA VEHICULO	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)		
PJ GRUPO GAULA	RENAULT	DUSTER	M	8 4 8 1 5 3	
KILOMETRAJE	MODELO	PLACA	N°. CELULAR / EXTENSION / AVANTEL		
14.278	2024	KZK388	3102860311		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	BATERIA	6	
2		7	
3		8	
4		9	
5		10	

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO ADICIONALES		Aval		Fecha
11	X			
12	X			
13	X			
14	X			

Nombre solicitante del mantenimiento ANGELICA CALDERON		
C.C. N°. 28559778	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O GT

SAESCO INGENIERIA SAS

Nit. 901216667-9

SAESCO Ingeniería
CONSTRUYENDO SOLUCIONES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. SIS 5034

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764088691758 que habilita desde SIS 4002 hasta SIS 6000. Vence 2027-02-11

CLIENT FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL META
NIT 800187645 5

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	POR CONCEPTO DE
CLL 34 41 73	Villavicencio	6823204	N-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FI

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO	VENDEDOR
05 de febrero de 2026	07 de marzo de 2026	Credito	'ESENIA ANGELICA MARTINEZ MEDIN/

Item	Descripción	Cantidad	U Med	Vr Unit	IVA%	IVA UNIT	Vr Unit + iva	Total
1	REPUESTOS	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	BANDAS FRENOS TRASEROS	1,00	Und.	$ 130.356	$ 0	$ 24.768	$ 155.124	$ 155.124
3	RETENEDOR TELESCOPICO	2,00	Und.	$ 124.487	$ 0	$ 23.653	$ 148.140	$ 296.280
4	BOMBA DE FRENO DELANTERO	1,00	Und.	$ 776.266	$ 0	$ 147.491	$ 923.757	$ 923.757
5	MANO DE OBRA	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	SINCRONIZACION (INCLUYE REVISION Y LUBRICACION DE GUAYAS, CALIBRACION DE VALVULAS, LIMPIEZA CUERPO DE ACELERACION YA SEA UN MOTOR INYECTADO O CARBURADO, LAVADO DE INYECTORES POR ULTRASONIDO, CAMBIO DE FILTROS, CAMBIO O MANTENIMIENTO DE BUJIAS, CALIBRACION DE SENSORES Y REVISION ELECTRICA GENERAL).	1,00	Und.	$ 436.203	$ 0	$ 82.879	$ 519.082	$ 519.082

Total items 6

Valor en Letra
UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 1.591.801
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 302.442
TOTAL	$ 1.894.243

Observaciones

#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$
MOTO YAMAHA CROSS IXI08D KM N/A OT 695

Elaboró
05/02/2026 16:06:33

Aprobó
Ing. Maria Victoria Florez

Aceptado Cliente

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: aa7bae5543a8ff2696cb09e920562910889a16738c9073e2d7fde99c97f88a8f489e62a85299d98b5dab22d8759ec425 --Fecha y Hora de Expedición : 05/02/2026 6:01:33 p. m.

SAESCO INGENIERÍA SAS
"Construyendo Soluciones"
NIT. 901.216.667-9

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	META	695
FECHA	7/1/2026	KM
TIPO DE VEHICULO	MODELO	PLACA N°
MOTOCICLETA YAMAHA CROSS	2014	IXI08D
N° DE CHASIS	TALLER	SUPERVISOR
9FKKE1996E2058890	PRINCIPAL	SURY ANDREA SERRATO

REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	BANDAS FRENOS TRASEROS	1	49.325	9.372	$ 155.124,00
2	RETENEDOR TELESCOPICO	2	248.975	47.305	$ 296.280,00
3	BOMBA DE FRENO DELANTERO	1	776.266	147.491	$ 923.757,00
			-	0	
			-	0	
			-	0	
TOTALSUMINISTRO					**$ 1.375.161,00**

MANO DE OBRA

ITEM		CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	SINCRONIZACION (INCLUYE REVISION Y LUBRICACION DE GUAYAS, CALIBRACION DE VALVULAS, LIMPIEZA CUERPO DE ACELERACION YA SEA UN MOTOR INYECTADO O CARBURADO, LAVADO DE INYECTORES POR ULTRASONIDO, CAMBIO DE FILTROS, CAMBIO O MANTENIMIENTO DE BUJIAS, CALIBRACION DE SENSORES Y REVISION ELECTRICA GENERAL).	1	436.203	82.879	$ 519.082,00
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
				0	
				0	
				0	
TOTAL MANO DE OBRA					**519.082**
TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA					**1.894.243**

María Victoria Flórez

ING. MARIA VICTORIA FLOREZ GUZMAN
R/L SAESCO INGENIERIA SAS
NIT: 901 216 667-9

SURY ANDREA SERRATO
SUPERVISOR CONTRATO 00072 DE 2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN DE BIENES	Código: FGN-AP04-F-37
	FORMATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	Versión: 02

CONTRATISTA SAESCO INGENIERIA SAS	ORDEN DE TRABAJO No. 695		DD 07	MM 01	AA 2026
DEPENDENCIA FE PUBLICA Y PATRIMONIO	MARCA YAMAHA	LINEA VEHICULO YBR125E	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS) 2 0 5 8 9 5 8		
KILOMETRAJE N/A	MODELO 2014	PLACA IXI08D	N°. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL 3506011441		

	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO		
1	BANDAS DE FRENOS TRASEROS	6	
2	RETENEDOR TELESCOPICO	7	
3	BOMBA DE FRENO DELANTERO	8	
4		9	
5		10	

	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO ADICIONALES	Aval		Fecha		
11	X					
12	X					
13	X					
14	X					

Nombre solicitante del mantenimiento OSCAR JAVIER LATORRE		
C.C. N°. 7317118	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O GT

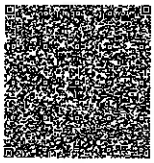
SAESCO Ingeniería
CONSTRUYENDO SOLUCIONES

SAESCO INGENIERIA SAS

Nit. 901216667-9

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. SIS 5035



Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764088691758 que habilita desde SIS 4002 hasta SIS 6000. Vence 2027-02-11

CLIENT FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL META
NIT 800187645 5

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	POR CONCEPTO DE
CLL 34 41 73	Villavicencio	6823204	N-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FI

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO	VENDEDOR
05 de febrero de 2026	07 de marzo de 2026	Credito	AURA VANESSA LONDOÑO GUALDRO

Item	Descripción	Cantidad	U Med	Vr Unit	IVA%	IVA UNIT	Vr Unit + iva	Total
1	REPUESTOS	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	Cambio de Aceite y filtros. Repuestos (filtros de, aceite/ by pass-aire, combustible, anillo, empaque tapón)	1,00	Und.	$ 503.207	$ 0	$ 95.609	$ 598.816	$ 598.816
3	Revisión general de frenos: M.O (graduación general de freno de mano y las bandas, limpieza sistema ABS cuando aplique). Sin Repuestos	1,00	Und.	$ 159.647	$ 0	$ 30.333	$ 189.980	$ 189.980

Total items 3

Valor en Letra
SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 662.854
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 125.942
TOTAL	$ 788.796

Observaciones
#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$
OQF571 KM 75.450 OT696

Elaboró
05/02/2026 16:10:10

Aprobó
Ing. Maria Victoria Florez

Aceptado Cliente

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 0e5c03e54c21935e331f600f052d041bbee66ced67ed43394b045afac723fd76ef88775d7354be9914f1fd09b66f84b8 --Fecha y Hora de Expedición : 05/02/2026 5:53:02 p. m.

SAESCO INGENIERÍA SAS
"Construyendo Soluciones"
NIT. 901.216.667-9

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	GUAVIARE	696
FECHA	8/1/2026	KM 75.450
TIPO DE VEHICULO	MODELO	PLACA N°
AUTOMOVIL CHEVROLET SAIL	2013	OQF571
N° DE CHASIS	TALLER	SUPERVISOR
9GASA58M5DB055607	PRINCIPAL	SURY ANDREA SERRATO

REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	Cambio de Aceite y filtros. Repuestos (filtros de, aceite/ by pass- aire, combustible, anillo, empaque tapón)	1	503.207	95.609	$ 598.816,00
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
TOTALSUMINISTRO					$ 598.816,00

MANO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	Revisión general de frenos: M.O (graduación general de freno de mano y las bandas, limpieza sistema ABS cuando aplique). Sin Repuestos	1	159.647	30.333	$ 189.980,00
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
TOTAL MANO DE OBRA					189.980
TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA					788.796

María Victoria Flórez

ING. MARIA VICTORIA FLOREZ GUZMAN
R/L SAESCO INGENIERIA SAS
NIT: 901 216 667-9

SURY ANDREA SERRATO
SUPERVISOR CONTRATO 00072 DE 2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN DE BIENES	Código: FGN-AP04-F-37
	FORMATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	Versión: 02

CONTRATISTA	ORDEN DE TRABAJO No.	DD	MM	AA
SAESCO INGENIERIA SAS	696	08	01	2026

DEPENDENCIA	MARCA	LINEA VEHICULO	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)						
PJ LOCALES - META	CHEVROLET	SAIL	B	0	5	5	6	0	7
KILOMETRAJE	MODELO	PLACA	N°. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL						
75.450	2013	OQF571	3183471957						

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	6	
2		7	
3		8	
4		9	
5		10	

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO ADICIONALES		Aval		Fecha		
11	X					
12	X					
13	X					
14	X					

Nombre solicitante del mantenimiento RAQUEL BUSTAMANTE		
C.C. N°. 49765233	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O GT

SAESCO INGENIERIA SAS

Nit. 901216667-9

SAESCO Ingeniería
CONSTRUYENDO SOLUCIONES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. SIS 5036

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764088691758 que habilita desde SIS 4002 hasta SIS 6000. Vence 2027-02-11

CLIENT FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL META
NIT 800187645 5

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	POR CONCEPTO DE
CLL 34 41 73	Villavicencio	6823204	N-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FI
FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**FORMA DE PAGO**	**VENDEDOR**
05 de febrero de 2026	07 de marzo de 2026	Credito	'ESENIA ANGELICA MARTINEZ MEDIN/

Item	Descripción	Cantidad	U Med	Vr Unit	IVA%	IVA UNIT	Vr Unit + iva	Total
1	REPUESTOS	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	M.O Reparación general de suspensión delantera; Repuestos: Juego amortiguadores (incluidos bujes, copleas, arandelas, pasadores y tuercas), juego terminales de dirección (incluyento tuercas y pines), juego brazos axiales, juego tijeras superiores e inferiores incluyendo los bujes cuando aplique, juego rotulas superiores e interiores (incluyendo tuercas y pines), juego muñecos completos, cauchos, bujes barra estabilizadora, juego rodamientos delanteros y juego de retenedores	1,00	Und.	$ 5.912.637	$ 0	$ 1.123.439	$ 7.036.276	$ 7.036.276
3	M O Reparación general de suspensión trasera; Repuestos: Juego amortiguadores (incluidos bujes, copelas, arandelas, pasadores y tuercas), juego de tensores superiores e inferiores (incluyendo los bujes cuando aplique), juego muñecos completos, cauchos, bujes barra estabilizadora, juego rodamientos traseros y juego retenedores traseros	1,00	Und.	$ 3.130.089	$ 0	$ 594.717	$ 3.724.806	$ 3.724.806
4	Brazo compensador incluyendo sus bujes	1,00	Und.	$ 277.623	$ 0	$ 52.748	$ 330.371	$ 330.371
5	Liquido de freno DOT 4 (pinta - 290 ml)	1,00	Und.	$ 77.473	$ 0	$ 14.720	$ 92.193	$ 92.193
6	Pastillas delanteras (juego)	1,00	Und.	$ 338.866	$ 0	$ 64.385	$ 403.251	$ 403.251
7	Eje principal dirección o caña dirección	1,00	Und.	$ 1.038.402	$ 0	$ 197.296	$ 1.235.698	$ 1.235.698
8	Discos delanteros (Jgo)	1,00	Und.	$ 491.113	$ 0	$ 93.311	$ 584.424	$ 584.424
9	Pistón mordaza (jugo)	1,00	Und.	$ 277.915	$ 0	$ 52.804	$ 330.719	$ 330.719
10	Ligas clíper (jugo)	1,00	Und.	$ 119.502	$ 0	$ 22.705	$ 142.207	$ 142.207
11	Reparación general de arranque (Inducido, automático, bendix, bujes, escobillas)	1,00	Und.	$ 714.686	$ 0	$ 135.790	$ 850.476	$ 850.476
12	Módulo de encendido	1,00	Und.	$ 885.522	$ 0	$ 168.249	$ 1.053.771	$ 1.053.771
13	Bobina(s) de encendido	1,00	Und.	$ 725.684	$ 0	$ 137.880	$ 863.564	$ 863.564
14	MANO DE OBRA	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	M.O Reparación general de suspensión delantera; Repuestos: Juego amortiguadores (incluidos bujes, copleas, arandelas, pasadores y tuercas), juego terminales de dirección (incluyento tuercas y pines), juego brazos axiales, juego tijeras superiores e inferiores incluyendo los bujes cuando aplique, juego rotulas superiores e interiores (incluyendo tuercas y pines), juego muñecos completos, cauchos, bujes barra estabilizadora, juego rodamientos delanteros y juego de retenedores	1,00	Und.	$ 566.065	$ 0	$ 107.552	$ 673.617	$ 673.617
16	M.O Reparación general de suspensión trasera; Repuestos: Juego amortiguadores (incluidos bujes, copelas, arandelas, pasadores y tuercas), juego de tensores superiores e inferiores (incluyendo los bujes cuando aplique), juego muñecos completos, cauchos, bujes barra estabilizadora, juego rodamientos traseros y juego retenedores traseros	1,00	Und.	$ 462.803	$ 0	$ 87.932	$ 550.735	$ 550.735
17	Brazo compensador incluyendo sus bujes	1,00	Und.	$ 180.033	$ 0	$ 34.206	$ 214.239	$ 214.239

Total items 25

Valor en Letra
VEINTE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL SETENTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 17.331.992
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 3.293.079
TOTAL	$ 20.625.071

Observaciones
#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$ CAM FORD RANGER DMX225 KM 66.920 OT 697

Elaboró
05/02/2026 16:09:54

Aprobó
Ing. Maria Victoria Florez

Aceptado Cliente

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: f6f0301b225f83df14cb1c80b0b4e06f54f73b9fbcc0f6b292ccb03dc4b71bbd48447d037623357f930a74056c957983 --Fecha y Hora de Expedición : 05/02/2026 5:52:32 p. m.

SAESCO INGENIERIA SAS

Nit. 901216667-9

SAESCO Ingeniería
CONSTRUYENDO SOLUCIONES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. SIS 5036

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764086691758 que habilita desde SIS 4002 hasta SIS 6000. Vence 2027-02-11

CLIENT FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL META
NIT 800187645 5

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	POR CONCEPTO DE
CLL 34 41 73	Villavicencio	6823204	N-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FI

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO	VENDEDOR
05 de febrero de 2026	07 de marzo de 2026	Credito	'ESENIA ANGELICA MARTINEZ MEDIN/

Item	Descripción	Cantidad	U Med	Vr Unit	IVA%	IVA UNIT	Vr Unit + iva	Total
18	Pastillas delanteras (juego)	1,00	Und.	$ 77.829	$ 0	$ 14.788	$ 92.617	$ 92.617
19	Eje principal dirección o caña dirección	1,00	Und.	$ 720.651	$ 0	$ 136.924	$ 857.575	$ 857.575
20	Discos delanteros (Jgo)	1,00	Und.	$ 77.829	$ 0	$ 14.788	$ 92.617	$ 92.617
21	Pistón mordaza (jugo)	1,00	Und.	$ 77.829	$ 0	$ 14.788	$ 92.617	$ 92.617
22	Ligas clíper (jugo)	1,00	Und.	$ 94.908	$ 0	$ 18.033	$ 112.941	$ 112.941
23	Reparación general de arranque (Inducido, automático, bendix, bujes, escobillas)	1,00	Und.	$ 231.204	$ 0	$ 43.929	$ 275.133	$ 275.133
24	Módulo de encendido	1,00	Und.	$ 574.635	$ 0	$ 109.181	$ 683.816	$ 683.816
25	Bobina(s) de encendido	1,00	Und.	$ 278.494	$ 0	$ 52.914	$ 331.408	$ 331.408

Total items 25

Valor en Letra
VEINTE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL SETENTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 17.331.992
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 3.293.079
TOTAL	$ 20.625.071

Observaciones
#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$ CAM FORD RANGER DMX225 KM 66.920 OT 697

Elaboró
05/02/2026 16:09:54

Aprobó
Ing. Maria Victoria Florez

Aceptado Cliente

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: f6f0301b225f83df14cb1c80b0b4e06f54f73b9fbcc0f6b292ccb03dc4b71bbd48447d037623357f930a74056c957983 –Fecha y Hora de Expedición : 05/02/2026 5:52:32 p. m.

SAESCO INGENIERÍA SAS
"Construyendo Soluciones"
NIT. 901.216.667-9

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
0007 DE 2024	VICHADA	697
FECHA	14/1/2026	KM 66.920
TIPO DE VEHICULO	MODELO	PLACA N°
CAMIONETA FORD RANGER	2017	DMX225
N° DE CHASIS	TALLER	SUPERVISOR
8AFAR23L1HJ468930	PRINCIPAL	SURY ANDREA SERRATO

REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	M.O Reparación general de suspensión delantera; Repuestos: Juego amortiguadores (incluidos bujes, copleas, arandelas, pasadores y tuercas), juego terminales de dirección (incluyento tuercas y pines), juego brazos axiales, juego tijeras superiores e inferiores incluyendo los bujes cuando aplique, juego rotulas superiores e interiores (incluyendo tuercas y pines), juego muñecos completos, cauchos, bujes barra estabilizadora, juego rodamientos delanteros y juego de retenedores	1	5.912.837	1.123.439	$ 7.036.276,00
2	M.O Reparación general de suspensión trasera; Repuestos: Juego amortiguadores (incluidos bujes, copelas, arandelas, pasadores y tuercas), juego de tensores superiores e inferiores (incluyendo los bujes cuando aplique), juego muñecos completos, cauchos, bujes barra estabilizadora, juego rodamientos traseros y juego retenedores traseros	1	3.130.089	594.717	3.724.806
	Brazo compensador incluyendo sus bujes			-	330.371
	Liquido de freno DOT 4 (pinta - 290 ml)			-	92.193
	Pastillas delanteras (juego)			-	403.251
	Eje principal dirección o caña dirección			-	1.235.698
	Discos delanteros (Jgo)			-	584.424
	Pistón mordaza (jugo)				330.719
	Ligas cliper (jugo)				142.207
	Reparación general de arranque (Inducido, automático, bendix, bujes, escobillas)				850.476
	Módulo de encendido				1.053.771
	Bobina(s) de encendido				863.564
	TOTALSUMINISTRO				16.647.756

MANO DE OBRA

ITEM		CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	M.O Reparación general de suspensión delantera; Repuestos: Juego amortiguadores (incluidos bujes, copleas, arandelas, pasadores y tuercas), juego terminales de dirección (incluyento tuercas y pines), juego brazos axiales, juego tijeras superiores e inferiores incluyendo los bujes cuando aplique, juego rotulas superiores e interiores (incluyendo tuercas y pines), juego muñecos completos, cauchos, bujes barra estabilizadora, juego rodamientos delanteros y juego de retenedores	1	566.065	107.552	673.617
2	M.O Reparación general de suspensión trasera; Repuestos: Juego amortiguadores (incluidos bujes, copelas, arandelas, pasadores y tuercas), juego de tensores superiores e inferiores (incluyendo los bujes cuando aplique), juego muñecos completos, cauchos, bujes barra estabilizadora, juego rodamientos traseros y juego retenedores traseros	1	462.803	87.932	550.735
	Brazo compensador incluyendo sus bujes		180.033	34.206	214.239
	Pastillas delanteras (juego)				92.617
	Eje principal dirección o caña dirección				857.575
	Discos delanteros (Jgo)				92.617
	Pistón mordaza (jugo)				92.617
	Ligas cliper (jugo)			-	112.941
	Reparación general de arranque (Inducido, automático, bendix, bujes, escobillas)				275.133
	Módulo de encendido				683.816
	Bobina(s) de encendido				331.408
	TOTAL MANO DE OBRA				3.977.315
	TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA				20.625.071

María Victoria Flórez

ING. MARIA VICTORIA FLOREZ GUZMAN
R/L SAESCO INGENIERIA SAS
NIT: 901 216 667-9

SURY ANDREA SERRATO
SUPERVISOR CONTRATO 0072 DE 2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN DE BIENES	Código: FGN-AP04-F-37
	FORMATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	Versión: 02

CONTRATISTA	ORDEN DE TRABAJO No.		DD	MM	AA
SAESCO INGENIERIA SAS	697		14	01	2026
DEPENDENCIA	MARCA	LINEA VEHICULO	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)		
PJ VICHADA	FORD	RANGER	J 4 6 8 9 3 0		
KILOMETRAJE	MODELO	PLACA	N°. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL		
66.920	2017	DMX225	3124570715		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	REPARACIÓN GENERAL DE SUSPENSIÓN DELANTERA	6	MODULO DE ENCIENDIDO
2	REPARACIÓN GENERAL DE SUSPENSIÓN TRASERA	7	BOBINAS ENCENDIDO
3	LIQUIDO DE FRENOS	8	REPARACIÓN DE ARRANQUE
4	EJE PRINCIPAL DE DIRECCIÓN	9	BRAZO COMPENSADOR
5	DISCOS DELANTEROS	10	PISTON MORDAZA

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO ADICIONALES		Aval		Fecha		
11	X					
12	X					
13	X					
14	X					

Nombre solicitante del mantenimiento JUAN FABRICIO ORTIZ		
C.C. N°. 5208859	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O GT

SAESCO INGENIERIA SAS

Nit. 901216667-9

SAESCO Ingeniería
CONSTRUYENDO SOLUCIONES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. SIS 5037

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764088691758 que habilita desde SIS 4002 hasta SIS 6000. Vence 2027-02-11

CLIENT FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL META
NIT 800187645 5

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	POR CONCEPTO DE
CLL 34 41 73	Villavicencio	6823204	N-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FI

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO	VENDEDOR
05 de febrero de 2026	07 de marzo de 2026	Credito	ARLEDY TRUJILLO PERDOMO

Item	Descripción	Cantidad	U Med	Vr Unit	IVA%	IVA UNIT	Vr Unit + iva	Total
1	REPUESTOS	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	Bateria	1,00	Und.	$ 851.142	$ 0	$ 161.717	$ 1.012.859	$ 1.012.859
3	Cuerpo de aceleración.	1,00	Und.	$ 2.726.951	$ 0	$ 518.121	$ 3.245.072	$ 3.245.072
4	MANO DE OBRA	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	Lavado general interno tapiceria incluyendo techo y lavado externo	1,00	Und.	$ 269.908	$ 0	$ 51.283	$ 321.191	$ 321.191
6	arreglo general instalación eléctrica	1,00	Und.	$ 989.440	$ 0	$ 187.994	$ 1.177.434	$ 1.177.434
	Cuerpo de aceleración.	1,00	Und.	$ 514.706	$ 0	$ 97.794	$ 612.500	$ 612.500

Total items 7

Valor en Letra
SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 5.352.148
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 1.016.908
TOTAL	$ 6.369.056

Observaciones
#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$ CAM RENAULT DUSTER KZK396 KM 16310 OT 698

Elaboró
05/02/2026 16:12:16

Aprobó
Ing. Maria Victoria Florez

Aceptado Cliente

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: eedf45f7fb0414433d88c796217f3450ad679362dedf5eeaf6bfe40ae3e87ebe6015dc122d6b035bd5c267dd6117d8e7 --Fecha y Hora de Expedición : 05/02/2026 5:53:33 p. m.

SAESCO INGENIERÍA SAS
"Construyendo Soluciones"
NIT. 901.216.667-9

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	META	698
FECHA	14/1/2026	KM 16310
TIPO DE VEHICULO	MODELO	PLACA N°
CAMIONETA RENAULT WAGON DUSTER	2024	KZK396
N° DE CHASIS	TALLER	SUPERVISOR
9FBHJD401RM848124	PRINCIPAL	SURY ANDREA SERRATO

REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA		VALOR TOTAL
1	Bateria	1	851.142	161.717	$	1.012.859,00
	Cuerpo de aceleración.	1	2.726.951	518.121	$	3.245.072,00
			-	0		
			-	0		
			-	0		
			-	0		
TOTALSUMINISTRO					$	4.257.931,00

MANO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA		VALOR TOTAL
1	Lavado general interno tapicería incluyendo techo y lavado externo	1	269.908	51.283	$	321.191,00
2	arreglo general instalación eléctrica	1	989.440	187.994	$	1.177.434,00
	Cuerpo de aceleración.	1	514.706	97.794	$	612.500,00
			-	0		
			-	0		
				0		
				0		
				0		
TOTAL MANO DE OBRA						2.111.125
TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA						6.369.056

María Victoria Flórez

ING. MARIA VICTORIA FLOREZ GUZMAN
R/L SAESCO INGENIERIA SAS
NIT: 901 216 667-9

SURY ANDREA SERRATO

SUPERVISOR CONTRATO 00072 DE 2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN DE BIENES	Código: FGN-AP04-F-37
	FORMATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	Versión: 02

CONTRATISTA	ORDEN DE TRABAJO No.		DD 14	MM 01	AA 2026
SAESCO INGENIERIA SAS	698				
DEPENDENCIA SECCION DE ANALISIS CRIMINAL	MARCA VEHÍCULO RENAULT	LINEA VEHÍCULO DUSTER	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)		
			M	8 4 8 1 2 4	
KILOMETRAJE 16559	MODELO 2024	PLACA KZK396	N°. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL 3187441176		

	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO		
1	CAMBIO DE BATERIA	6	
2	CUERPO DE ACELERACIÓN	7	
3		8	
4		9	
5		10	

	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO ADICIONALES	Aval	Fecha
11			
12			
13			
14			

Nombre solicitante del mantenimiento		
John Jairo Rojas Prieto		
C.C. N°. 79631795	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O GT

SAESCO Ingeniería
CONSTRUYENDO SOLUCIONES

SAESCO INGENIERIA SAS

Nit. 901216667-9

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. SIS 5038

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764088691758 que habilita desde SIS 4002 hasta SIS 6000. Vence 2027-02-11

CLIENT FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL META
NIT 800187645 5

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	POR CONCEPTO DE
CLL 34 41 73	Villavicencio	6823204	N-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FI

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO	VENDEDOR
05 de febrero de 2026	07 de marzo de 2026	Credito	AURA VANESSA LONDOÑO GUALDRO

Item	Descripción	Cantidad	U Med	Vr Unit	IVA%	IVA UNIT	Vr Unit + iva	Total
1	REPUESTOS	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	Inyectores diésel	3,00	Und.	$ 5.527.663	$ 0	$ 1.050.256	$ 6.577.919	$ 19.733.757
3	Discos delanteros (Jgo)	1,00	Und.	$ 548.411	$ 0	$ 104.198	$ 652.609	$ 652.609
4	Pastillas delanteras (juego)	1,00	Und.	$ 391.686	$ 0	$ 74.420	$ 466.106	$ 466.106
5	Ligas cliper (jugo)	1,00	Und	$ 137.187	$ 0	$ 26.066	$ 163.253	$ 163.253
6	Liquido de freno DOT 4 (pinta - 290 ml)	1,00	Und.	$ 113.243	$ 0	$ 21.516	$ 134.759	$ 134.759
7	Pistón mordaza (jugo)	1,00	Und.	$ 321.255	$ 0	$ 61.038	$ 382.293	$ 382.293
	MANO DE OBRA	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	Inyectores diésel	3,00	Und	$ 1.485.872	$ 0	$ 282.316	$ 1.768.188	$ 5.304.564
10	arreglo general instalación eléctrica	1,00	Und.	$ 1.233.019	$ 0	$ 234.274	$ 1.467.293	$ 1.467.293
11	Escaneo Check Engine	1,00	Und.	$ 238.943	$ 0	$ 45.399	$ 284.342	$ 284.342
12	Lavado general interno tapiceria incluyendo techo y lavado externo	1,00	Und.	$ 341.649	$ 0	$ 64.913	$ 406.562	$ 406.562
13	Discos delanteros (Jgo)	1,00	Und.	$ 109.031	$ 0	$ 20.716	$ 129.747	$ 129.747
14	Pastillas delanteras (juego)	1,00	Und.	$ 109.031	$ 0	$ 20.716	$ 129.747	$ 129.747
15	Ligas cliper (jugo)	1,00	Und.	$ 120.689	$ 0	$ 22.931	$ 143.620	$ 143.620
16	Revisión general de frenos: M.O (graduación general de freno de mano y las bandas, limpieza sistema ABS cuando aplique). Sin Repuestos	1,00	Und.	$ 276.240	$ 0	$ 52.486	$ 328.726	$ 328.726
17	Pistón mordaza (jugo)	1,00	Und.	$ 109.031	$ 0	$ 20.716	$ 129.747	$ 129.747
18	Reconstruir pasadores y embujar mordazas freno delantero	1,00	Und.	$ 192.355	$ 0	$ 36.548	$ 228.903	$ 228.903

Total items 18

Valor en Letra
TREINTA MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL VEINTIOCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 25.282.376
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 4.803.652
TOTAL	$ 30.086.028

Observaciones

#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$
OQF532 KM 250.320 OT699

Elaboró
05/02/2026 16:14:49

Aprobó
Ing. Maria Victoria Florez

Aceptado Cliente

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 5ada865fe41a5b9638807766121768 1efb62e754edd4d261dd17d7dc524a473e3df863a7567173556e71c3e4b16339fa --Fecha y Hora de Expedición : 05/02/2026 5:54:04 p. m.

SAESCO INGENIERÍA SAS
"Construyendo Soluciones"
NIT. 901.216.667-9

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	META	699
FECHA	3/1/2026	KM 250.320
TIPO DE VEHICULO	MODELO	PLACA N°
CAMIONETA TOYOTA PRADO	2012	OQF532
N° DE CHASIS	TALLER	SUPERVISOR
JTEBH9FJ6C5042682	PRINCIPAL	SURY ANDREA SERRATO

REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA		VALOR TOTAL
1	Inyectores diésel	3	5.527.663	1.050.256	$	19.733.757,00
2	Discos delanteros (Jgo)	1	548.411	104.198	$	652.609,00
3	Pastillas delanteras (juego)	1	391.686	74.420	$	466.106,00
4	Ligas clíper (jugo)	1	137.187	26.066	$	163.253,00
5	Liquido de freno DOT 4 (pinta - 290 ml)	1	113.243	21.516	$	134.759,00
6	Pistón mordaza (jugo)	1	321.255	61.038	$	382.293,00
			-	0		
TOTALSUMINISTRO					**$**	**21.532.777,00**

MANO DE OBRA

ITEM		CANT	VALOR UNITARIO	IVA		VALOR TOTAL
1	Inyectores diésel	3	1.485.872	282.316	$	5.304.564,00
2	arreglo general instalación eléctrica	1	1.233.019	234.274	$	1.467.293,00
3	Escaneo Check Engine	1	238.943	45.399	$	284.342,00
4	Lavado general interno tapicería incluyendo techo y lavado externo	1	341.649	64.913	$	406.562,00
5	Discos delanteros (Jgo)	1	109.031	20.716	$	129.747,00
6	Pastillas delanteras (juego)	1	109.031	20.716	$	129.747,00
7	Ligas clíper (jugo)	1	120.689	22.931	$	143.620,00
8	Revisión general de frenos: M.O (graduación general de freno de mano y las bandas, limpieza sistema ABS cuando aplique). Sin Repuestos	1	276.240	52.486	$	328.726,00
9	Pistón mordaza (jugo)	1	109.031	20.716	$	129.747,00
10	Reconstruir pasadores y embujar mordazas freno delantero	1	192.355	36.548		228.903
			0	0		
			0	0		
TOTAL MANO DE OBRA						**8.553.251**
TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA						**30.086.028**

María Victoria Flórez

ING. MARIA VICTORIA FLOREZ GUZMAN
R/L SAESCO INGENIERIA SAS
NIT: 901 216 667-9

SURY ANDREA SERRATO
SUPERVISOR CONTRATO 00072 DE 2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN DE BIENES	Código: FGN-AP04-F-37
	FORMATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	Versión: 02

CONTRATISTA	ORDEN DE TRABAJO No.		DD	MM	AA
SAESCO INGENIERIA SAS	699		15	01	2026
DEPENDENCIA	MARCA	LINEA VEHICULO	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)		
DIRECCIÓN SECCIONAL	TOYOTA	PRADO	5 0 4 2 6 8 2		
KILOMETRAJE	MODELO	PLACA	N°. CELULAR / EXTENSION / AVANTEL		
250.320	2012	OQF532	3132432621		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	INYECTORES DIESEL	6	
2	DISCOS DELANTEROS	7	
3	PASTILLAS DELANTERAS	8	
4	LIQUIDO DE FRENO	9	
5	PISTON MORDAZA	10	

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO ADICIONALES		Aval		Fecha		
11	X					
12	X					
13	X					
14	X					

Nombre solicitante del mantenimiento FERNANDO AYA		
C.C. N°. 86040649	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O GT

SAESCO INGENIERIA SAS

Nit. 901216667-9

SAESCO Ingeniería
CONSTRUYENDO SOLUCIONES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. SIS 5039

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764088691758 que habilita desde SIS 4002 hasta SIS 6000. Vence 2027-02-11

CLIENT FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL META
NIT 800187645 5

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	POR CONCEPTO DE
CLL 34 41 73	Villavicencio	6823204	N-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FI

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO	VENDEDOR
05 de febrero de 2026	07 de marzo de 2026	Credito	ARLEDY TRUJILLO PERDOMO

Item	Descripción	Cantidad	U Med	Vr Unit	IVA%	IVA UNIT	Vr Unit + iva	Total
1	REPUESTOS	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	AGUJAS DEL CARBURADOR	1,00	Und.	$ 357.013	$ 0	$ 67.833	$ 424.846	$ 424.846
3	BASE Y PUNZON	1,00	Und.	$ 456.834	$ 0	$ 86.799	$ 543.633	$ 543.633
4	KIT CARBURADOR	1,00	Und.	$ 564.880	$ 0	$ 107.327	$ 672.207	$ 672.207
5	FILTRO DE AIRE	1,00	Und.	$ 151.496	$ 0	$ 28.784	$ 180.280	$ 180.280
6	Bateria	1,00	Und.	$ 435.695	$ 0	$ 82.782	$ 518.477	$ 518.477
7	CDI	1,00	Und.	$ 1.182.598	$ 0	$ 224.694	$ 1.407.292	$ 1.407.292
	MANO DE OBRA REPARACION Y AJUSTE DE PASADORES ARTICULACION DE GIRO Y ALCE BRAZO PRINCIPAL	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	SINCRONIZACION (INCLUYE REVISION Y LUBRICACION DE GUAYAS, CALIBRACION DE VALVULAS, LIMPIEZA CUERPO DE ACELERACION YA SEA UN MOTOR INYECTADO O CARBURADO, LAVADO DE INYECTORES POR ULTRASONIDO, CAMBIO DE FILTROS, CAMBIO O MANTENIMIENTO DE BUJIAS, CALIBRACION DE SENSORES Y REVISION ELECTRICA GENERAL)	1,00	Und.	$ 436.211	$ 0	$ 82.880	$ 519.091	$ 519.091

Total items 9

Valor en Letra
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 3.584.728
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 681.098
TOTAL	$ 4.265.826

Observaciones
#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$
MOTOCICLETA AKT DHS84G KM 10.431 OT 700

Elaboró
05/02/2026 16:16:42

Aprobó
Ing. Maria Victoria Florez

Aceptado Cliente

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: e8643ebd86c7d73bda3c06cd98fa9c100c9ffedd2513ea1d8a6e83fa44a3beb26c2f20a7c286a4e4b12f6485dcf5b32e –Fecha y Hora de Expedición : 05/02/2026 5:54:35 p. m

SAESCO INGENIERÍA SAS
"Construyendo Soluciones"
NIT. 901.216.667-9

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	META	700
FECHA	16/1/2025	KM 10.431
TIPO DE VEHICULO	MODELO	PLACA N°
MOTOCICLETA ENDURO AK200	2023	DHS84G
N° DE CHASIS	TALLER	SUPERVISOR
9F2B22000PB007403	PRINCIPAL	SURY ANDREA SERRATO

REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	AGUJAS DEL CARBURADOR	1	357.013	67.833	$ 424.846,00
2	BASE Y PUNZON	1	456.834	86.799	$ 543.633,00
3	KIT CARBURADOR	1	564.880	107.327	$ 672.207,00
4	FILTRO DE AIRE	1	151.496	28.784	$ 180.280,00
5	BATERIA	1	435.695	82.782	$ 518.477,00
6	CDI	1	1.182.598	224.694	$ 1.407.292,00
TOTALSUMINISTRO					**$ 3.746.735,00**

MANO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	SINCRONIZACION (INCLUYE REVISION Y LUBRICACION DE GUAYAS, CALIBRACION DE VALVULAS, LIMPIEZA CUERPO DE ACELERACION YA SEA UN MOTOR INYECTADO O CARBURADO, LAVADO DE INYECTORES POR ULTRASONIDO, CAMBIO DE FILTROS, CAMBIO O MANTENIMIENTO DE BUJIAS, CALIBRACION DE SENSORES Y REVISION ELECTRICA GENERAL).	1	436.211	82.880	$ 519.091,00
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
TOTAL MANO DE OBRA					**519.091**
TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA					**4.265.826**

María Victoria Flórez

ING. MARIA VICTORIA FLOREZ GUZMAN
R/L SAESCO INGENIERIA SAS
NIT: 901 216 667-9

SURY ANDREA SERRATO
SUPERVISOR CONTRATO 00072 DE 2024

FISCALÍA	PROCESO GESTIÓN DE BIENES	Código: FGN-AP04-F-37
	FORMATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	Versión: 02

CONTRATISTA	ORDEN DE TRABAJO No.		DD	MM	AA
	700		08	01	2026.
DEPENDENCIA	MARCA VEHICULO	LINEA VEHICULO	CHASIS N° (SIETE ULTIMOS DIGITOS)		
CAIGAS	ART	AR200TIR EIII	3 0 0 7 4 0 3.		
KILOMETRAJE	MODELO	PLACA	N° CELULAR EXTENSIÓN AVANTEL		
10431	2023	DHS846	313890 0681		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO

1	Cambio de batería y mantenimiento preventivo.	6	
2		7	
3		8	
4		9	
5		10	

	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO ADICIONALES	Aval	Fecha
11			
12			
13			
14			

Nombre del cliente del mantenimiento		
Julian Paredes		[signature]
C.C. N° 1.121.823.592	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DIR O GT

SAESCO INGENIERIA SAS

Nit. 901216667-9

SAESCO Ingeniería
CONSTRUYENDO SOLUCIONES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. SIS 5040

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764088691758 que habilita desde SIS 4002 hasta SIS 6000. Vence 2027-02-11

CLIENT FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL META
NIT 800187645 5

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	POR CONCEPTO DE
CLL 34 41 73	Villavicencio	6823204	N-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FI
FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**FORMA DE PAGO**	**VENDEDOR**
05 de febrero de 2026	07 de marzo de 2026	Credito	'ESENIA ANGELICA MARTINEZ MEDIN/

Item	Descripción	Cantidad	U Med	Vr Unit	IVA%	IVA UNIT	Vr Unit + iva	Total
1	REPUESTOS	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	AGUJAS DEL CARBURADOR	1,00	Und.	$ 305.925	$ 0	$ 58.126	$ 364.051	$ 364.051
3	BASE Y PUNZON	1,00	Und.	$ 320.190	$ 0	$ 60.836	$ 381.026	$ 381.026
4	KIT CARBURADOR	1,00	Und.	$ 554.892	$ 0	$ 105.430	$ 660.322	$ 660.322
5	FILTRO DE AIRE	1,00	Und.	$ 149.146	$ 0	$ 28.338	$ 177.484	$ 177.484
6	CDI	1,00	Und.	$ 995.871	$ 0	$ 189.215	$ 1.185.086	$ 1.185.086
7	MANO DE OBRA	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	SINCRONIZACION (INCLUYE REVISION Y LUBRICACION DE GUAYAS, CALIBRACION DE VALVULAS, LIMPIEZA CUERPO DE ACELERACION YA SEA UN MOTOR INYECTADO O CARBURADO, LAVADO DE INYECTORES POR ULTRASONIDO, CAMBIO DE FILTROS, CAMBIO O MANTENIMIENTO DE BUJIAS, CALIBRACION DE SENSORES Y REVISION ELECTRICA GENERAL)	1,00	Und.	$ 436.203	$ 0	$ 82.879	$ 519.082	$ 519.082

Total items 8

Valor en Letra
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 2.762.228
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 524.823
TOTAL	$ 3.287.051

Observaciones

#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$
YAMAHA CRYPTON T115 IXI18D KM 28.315 OT 701

Elaboró
05/02/2026 16:17:35

Aprobó
Ing. Maria Victoria Florez

Aceptado Cliente

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 0e3aba29c7569000efa5d1f5eb73a1aed1a5030a93ab6a5a258f0a232f53ec5e0e35ac6b8773a630406a32b10c111f99 –Fecha y Hora de Expedición : 05/02/2026 5:55:06 p. m.

SAESCO INGENIERÍA SAS
"Construyendo Soluciones"
NIT. 901.216.667-9

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	META	701
FECHA	16/1/2026	KM 28.315
TIPO DE VEHICULO	MODELO	PLACA N°
MOTOCICLETA YAMAHA CRYPTON T115	2014	IXI18D
N° DE CHASIS	TALLER	SUPERVISOR
9FKKE1376E2048786	PRINCIPAL	SURY ANDREA SERRATO

REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	AGUJAS DEL CARBURADOR	1	305.925	58.126	$ 364.051,00
2	BASE Y PUNZON	1	320.190	60.836	$ 381.026,00
3	KIT CARBURADOR	1	554.892	105.430	$ 660.322,00
4	FILTRO DE AIRE	1	149.146	28.338	$ 177.484,00
5	CDI	1	995.871	189.215	$ 1.185.086,00
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
TOTALSUMINISTRO					**$ 2.767.969,00**

MANO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	SINCRONIZACION (INCLUYE REVISION Y LUBRICACION DE GUAYAS, CALIBRACION DE VALVULAS, LIMPIEZA CUERPO DE ACELERACION YA SEA UN MOTOR INYECTADO O CARBURADO, LAVADO DE INYECTORES POR ULTRASONIDO, CAMBIO DE FILTROS, CAMBIO O MANTENIMIENTO DE BUJIAS, CALIBRACION DE SENSORES Y REVISION ELECTRICA GENERAL).	1	436.203	82.879	$ 519.082,00
			-	0	
			-	0	
TOTAL MANO DE OBRA					**519.082**
TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA					**3.287.051**

María Victoria Flórez

ING. MARIA VICTORIA FLOREZ GUZMAN
R/L SAESCO INGENIERIA SAS
NIT: 901 216 667-9

SURY ANDREA SERRATO

SUPERVISOR CONTRATO 00072 DE 2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN DE BIENES	Código: FGN-AP04-F-37
	FORMATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	Versión: 02

CONTRATISTA	ORDEN DE TRABAJO No.		DD	MM	AA
SAESCO INGENIERIA SAS	701		16	01	2026
DEPENDENCIA	MARCA	LINEA VEHICULO	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)		
PJ VILLAVICENCIO	YAHAMA	T115	2 0 4 8 7 8 6		
KILOMETRAJE	MODELO	PLACA	N°. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL		
28.315	2014	IXI18D	3118515974		

	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO		
1	AGUJAS DEL CARBURADOR	6	
2	BASE Y PUNZON	7	
3	KIT CARBURADOR	8	
4	FILTRO DE AIRE	9	
5	CDI	10	

	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO ADICIONALES	Aval		Fecha		
11	X					
12	X					
13	X					
14	X					

Nombre solicitante del mantenimiento LINDA ELIANA FORERO		
C.C. N°. 40330566	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O GT

SAESCO INGENIERIA SAS

Nit. 901216667-9

SAESCO Ingeniería
CONSTRUYENDO SOLUCIONES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. SIS 5041

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764088691758 que habilita desde SIS 4002 hasta SIS 6000. Vence 2027-02-11

CLIENT FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL META
NIT 800187645 5

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	POR CONCEPTO DE
CLL 34 41 73	Villavicencio	6823204	N-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FI

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO	VENDEDOR
05 de febrero de 2026	07 de marzo de 2026	Credito	'ESENIA ANGELICA MARTINEZ MEDIN/

Item	Descripción	Cantidad	U Med	Vr Unit	IVA%	IVA UNIT	Vr Unit + iva	Total
1	REPUESTOS	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	Bateria	1,00	Und	$ 851.142	$ 0	$ 161.717	$ 1.012.859	$ 1.012.859
3	cinta espiral air bag	1,00	Und.	$ 1.052.956	$ 0	$ 200.062	$ 1.253.018	$ 1.253.018
4	MANO DE OBRA	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	cinta espiral air bag	1,00	Und.	$ 206.347	$ 0	$ 39.206	$ 245.553	$ 245.553

Total items 5

Valor en Letra
DOS MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 2.110.445
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 400.985
TOTAL	$ 2.511.430

Observaciones

#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$
NECROMOVIL DMAX OLN356 KM 20.101 OT 702

Elaboró
05/02/2026 16:21:00

Aprobó
Ing. Maria Victoria Florez

Aceptado Cliente

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 450e03a1a271641e69c1ff6536a0d5ce63c3b8c7cf8ee00162ebc0a9d7a3f79a3b72e814d27b341c91110c46a2dd484c –Fecha y Hora de Expedición : 05/02/2026 5:55:37 p. m.

SAESCO INGENIERÍA SAS
"Construyendo Soluciones"
NIT. 901.216.667-9

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	META	702
FECHA	17/1/2026	KM 20.101
TIPO DE VEHICULO	MODELO	PLACA N°
NECROMOVIL CHEVROLET DMAX	2019	OLN356
N° DE CHASIS	TALLER	SUPERVISOR
8LBETF3W3K0409564	PRINCIPAL	SURY ANDREA SERRATO

REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	Bateria	1	851.142	161.717	$ 1.012.859,00
2	cinta espiral air bag	1	1.052.956	200.062	$ 1.253.018,00
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
TOTALSUMINISTRO					$ 2.265.877,00

MANO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	cinta espiral air bag	1	206.347	39.206	$ 245.553,00
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
				0	
				0	
				0	
TOTAL MANO DE OBRA					245.553
TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA					2.511.430

María Victoria Flórez

ING. MARIA VICTORIA FLOREZ GUZMAN
R/L SAESCO INGENIERIA SAS
NIT: 901 216 667-9

SURY ANDREA SERRATO

SUPERVISOR CONTRATO 00072 DE 2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN DE BIENES	Código: FGN-AP04-F-37
	FORMATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	Versión: 02

CONTRATISTA	ORDEN DE TRABAJO No.		DD	MM	AA
SAESCO INGENIERIA SAS	702		17	01	2026
DEPENDENCIA	MARCA	LINEA VEHICULO	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)		
DIRECCIÓN VICHADA	CHEVROLET	D MAX	0 4 0 9 5 6 4		
KILOMETRAJE	MODELO	PLACA	N°. CELULAR / EXTENSION / AVANTEL		
20.101	2019	OLN356	3187441176		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	BATERIA	6	
2	CINTA ESPIRAL AIR BAG	7	
3		8	
4		9	
5		10	

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO ADICIONALES		Aval		Fecha
11	X			
12	X			
13	X			
14	X			

Nombre solicitante del mantenimiento ALEXIS GARZON MIRANDA		
C.C. N°. 80197478	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O GT

SAESCO INGENIERIA SAS

Nit. 901216667-9

SAESCO Ingeniería
CONSTRUYENDO SOLUCIONES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. SIS 5042

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764086691758 que habilita desde SIS 4002 hasta SIS 6000. Vence 2027-02-11

CLIENT FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL META
NIT 800187645 5

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	POR CONCEPTO DE
CLL 34 41 73	Villavicencio	6823204	N-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FI

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO	VENDEDOR
05 de febrero de 2026	07 de marzo de 2026	Credito	ARLEDY TRUJILLO PERDOMO

Item	Descripción	Cantidad	U Med	Vr Unit	IVA%	IVA UNIT	Vr Unit + iva	Total
1	REPUESTOS	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	KIT ARRASTRE	1,00	Und.	$ 497.936	$ 0	$ 94.608	$ 592.544	$ 592.544
3	FILTRO DE ACEITE	1,00	Und.	$ 111.571	$ 0	$ 21.199	$ 132.770	$ 132.770
4	GUAYA VELOCIMETRO	1,00	Und.	$ 257.192	$ 0	$ 48.867	$ 306.059	$ 306.059
5	ACEITE 4T 20W50 (S.I.)	1,00	Und.	$ 58.697	$ 0	$ 0	$ 58.697	$ 58.697
6	CUNAS DIRECCION	1,00	Und	$ 236.053	$ 0	$ 44.850	$ 280.903	$ 280.903
7	MANO DE OBRA	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CAMBIO ACEITE Y FILTRO DE ACEITE	1,00	Und.	$ 86.518	$ 0	$ 16.438	$ 102.956	$ 102.956
9	CAMBIO KIT ARRASTRE	1,00	Und.	$ 173.028	$ 0	$ 32.875	$ 205.903	$ 205.903
10	CAMBIAR CUNAS DIRECCION	1,00	Und.	$ 259.546	$ 0	$ 49.314	$ 308.860	$ 308.860

Total items 10

Valor en Letra
UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 1.680.542
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 308.150
TOTAL	$ 1.988.692

Observaciones
#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$
MOTO YAMAHA IXI07D KM 32.096 OT 703

Elaboró
05/02/2026 16:22:30

Aprobó
Ing. Maria Victoria Florez

Aceptado Cliente

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 0f9b11c139bbb22792bb6743436dd6ae899f95223e66a3ca72f4b67cb37c41be4f47c88182b7adbb1c50bf92c3829153 --Fecha y Hora de Expedición : 05/02/2026 5:56:09 p. m.

SAESCO INGENIERÍA SAS
"Construyendo Soluciones"
NIT. 901.216.667-9

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	META	703
FECHA	19/1/2026	KM 32.096
TIPO DE VEHICULO	MODELO	PLACA N°
MOTOCICLETA YAMAHA YBR125	2014	IXI07D
N° DE CHASIS	TALLER	SUPERVISOR
9FKKE199XE2058892	PRINCIPAL	SURY ANDREA SERRATO

REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	KIT ARRASTRE	1	497.936	94.608	$ 592.544,00
2	FILTRO DE ACEITE	1	111.571	21.199	$ 132.770,00
3	GUAYA VELOCIMETRO	1	257.192	48.867	$ 306.059,00
4	ACEITE 4T 20W50 (S.I.)	1	49.325	9.372	$ 58.697,00
5	CUNAS DIRECCION	1	236.053	44.850	$ 280.903,00
			-	0	
			-	0	
			-	0	
TOTALSUMINISTRO					$ 1.370.973,00

MANO DE OBRA

ITEM		CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	CAMBIO ACEITE Y FILTRO DE ACEITE	1	86.518	16.438	$ 102.956,00
2	CAMBIO KIT ARRASTRE	1	173.028	32.875	$ 205.903,00
3	CAMBIAR CUNAS DIRECCION	1	259.546	49.314	$ 308.860,00
			-	0	
			-	0	
				0	
				0	
				0	
TOTAL MANO DE OBRA					617.719
TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA					1.988.692

María Victoria Flórez

ING. MARIA VICTORIA FLOREZ GUZMAN
R/L SAESCO INGENIERIA SAS
NIT: 901 216 667-9

SURY ANDREA SERRATO

SUPERVISOR CONTRATO 00072 DE 2024

FISCALÍA	PROCESO GESTION DE BIENES	Código: FGN-AP04-F-37
	FORMATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	Versión: 02

CONTRATISTA	ORDEN DE TRABAJO No.		DD	MM	AA
	703		15	01	2026
DEPENDENCIA	MARCA VEHICULO	LINEA VEHICULO	CHASIS Nº (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)		
criminalística	Yamaha	YBR 125 E 8D	E 2 0 5 8 8 9 2		
KILOMETRAJE	MODELO	PLACA	Nº. CELULAR / EXTENSION / AVANTEL		
32096	2019	W107D	3204919332		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO

1	Reparacion kit de arrastre.	6	
2	Revision de cunas	7	
3	cambio de aceite	8	
4	cambio de guaya del velocimetro	9	
5		10	

	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO ADICIONALES	Aval	Fecha
11			
12			
13			
14			

Nombre solicitante del mantenimiento		
Rosemberg Fierro B		[signature]
C.C. Nº 86073615	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O GT

SAESCO Ingeniería
CONSTRUYENDO SOLUCIONES

SAESCO INGENIERIA SAS

Nit. 901216667-9

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. SIS 5043

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764088691758 que habilita desde SIS 4002 hasta SIS 6000. Vence 2027-02-11

CLIENT FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL META
NIT 800187645 5

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	POR CONCEPTO DE
CLL 34 41 73	Villavicencio	6823204	N-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FI

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO	VENDEDOR
05 de febrero de 2026	07 de marzo de 2026	Credito	'ESENIA ANGELICA MARTINEZ MEDIN/

Item	Descripción	Cantidad	U Med	Vr Unit	IVA%	IVA UNIT	Vr Unit + iva	Total
1	REPUESTOS	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	FILTRO DE ACEITE	1,00	Und.	$ 135.645	$ 0	$ 25.773	$ 161.418	$ 161.418
3	ACEITE 4T 20W50 (S.I.)	1,00	Und.	$ 58.697	$ 0	$ 0	$ 58.697	$ 58.697
4	MANO DE OBRA	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	MANTENIMIENTO BASICO (INCLUYE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO + PASTILLAS Y/O BANDAS SEGÚN CORRESPONDA	1,00	Und.	$ 145.401	$ 0	$ 27.626	$ 173.027	$ 173.027

Total items 5

Valor en Letra
TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 339.743
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 53.399
TOTAL	$ 393.142

Observaciones
#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$
MOTO YAMA CROSS LYX03D KM 61318 OT 704

Elaboró
05/02/2026 16:23:14

Aprobó
Ing. Maria Victoria Florez

Aceptado Cliente

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 6a53e62e6889345b6e717e2f4c25bcf294a40abc273bbfdf0ebe95cddb0fc9a4ada1bd220f57885749f46c1e5a497667 --Fecha y Hora de Expedición : 05/02/2026 5:56:39 p. m.

SAESCO INGENIERÍA SAS
"Construyendo Soluciones"
NIT. 901.216.667-9

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	META	704
FECHA	19/1/2026	KM 61318
TIPO DE VEHICULO	MODELO	PLACA N°
MOTOCICLETA YAMAHA CROSS XTZ250	2014	LYX03D
N° DE CHASIS	TALLER	SUPERVISOR
9FKKG0413E2007711	PRINCIPAL	SURY ANDREA SERRATO

REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	FILTRO DE ACEITE	1	135.645	25.773	$ 161.418,00
2	ACEITE 4T 20W50 (S.I.)	1	49.325	9.372	$ 58.697,00
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
TOTALSUMINISTRO					**$ 220.115,00**

MANO DE OBRA

ITEM		CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	MANTENIMIENTO BASICO (INCLUYE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO + PASTILLAS Y/O BANDAS SEGÚN CORRESPONDA	1	145.401	27.626	$ 173.027,00
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
				0	
				0	
				0	
TOTAL MANO DE OBRA					**173.027**
TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA					**393.142**

María Victoria Flórez

ING. MARIA VICTORIA FLOREZ GUZMAN
R/L SAESCO INGENIERIA SAS
NIT: 901 216 667-9

SURY ANDREA SERRATO
SUPERVISOR CONTRATO 00072 DE 2024

FISCALÍA	PROCESO GESTIÓN DE BIENES	Código: FGN-AP04-F-37
	FORMATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	Versión: 02

CONTRATISTA	ORDEN DE TRABAJO No		DD	MM	AA
	704		16	01	2026
DEPENDENCIA	MARCA VEHICULO	LINEA VEHICULO	CHASIS Nº (SIETE ULTIMOS DIGITOS)		
GATED	YAMAHA	MOTO	2 0 0 7 7 1 1		
KILOMETRAJE	MODELO	PLACA	Nº. CELULAR / EXTENSION / AVANTEL		
N/A	2014	LYX03D			

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO

1	Cambio aceite filtro	6	
2		7	
3		8	
4		9	
5		10	

	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO ADICIONALES	Aval	Fecha
11			
12			
13			
14			

Nombre solicitante del mantenimiento		
[illegible]		[illegible]
C.C. Nº 8603073	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR D GT

SAESCO Ingeniería
CONSTRUYENDO SOLUCIONES

SAESCO INGENIERIA SAS

Nit. 901216667-9

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. SIS 5044

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764088691758 que habilita desde SIS 4002 hasta SIS 6000. Vence 2027-02-11

CLIENT FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL META
NIT 800187645 5

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	POR CONCEPTO DE
CLL 34 41 73	Villavicencio	6823204	N-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FI
FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**FORMA DE PAGO**	**VENDEDOR**
05 de febrero de 2026	07 de marzo de 2026	Credito	'ESENIA ANGELICA MARTINEZ MEDIN/

Item	Descripción	Cantidad	U Med	Vr Unit	IVA%	IVA UNIT	Vr Unit + iva	Total
1	REPUESTOS	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	Bateria	1,00	Und.	$ 311.215	$ 0	$ 59.131	$ 370.346	$ 370.346
3	CDI	1,00	Und.	$ 995.871	$ 0	$ 189.215	$ 1.185.086	$ 1.185.086

Total items 3

Valor en Letra
UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 1.307.086
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 248.346
TOTAL	$ 1.555.432

Observaciones
#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$
MOTO SUZUKI GN JBD31B KM 91.458 OT 705

Elaboró
05/02/2026 16:25:31

Aprobó
Ing. Maria Victoria Florez

Aceptado Cliente

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 54ca47bb59b44db3a38063f294ce39c4cfb76f2268a703debf1060441018678fb7c5f05a453d053fda52fa9df80d26cc –Fecha y Hora de Expedición : 05/02/2026 5:57:09 p. m.

SAESCO INGENIERÍA SAS
"Construyendo Soluciones"
NIT. 901.216.667-9

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	META	705
FECHA	19/1/2026	KM 91.458
TIPO DE VEHICULO	MODELO	PLACA N°
MOTOCICLETA SUZUKI GN 125H	2008	JBD31B
N° DE CHASIS	TALLER	SUPERVISOR
9FSNF41B88C151855	PRINCIPAL	SURY ANDREA SERRATO

REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	BATERIA	1	311.215	59.131	$ 370.346,00
2	CDI	1	995.871	189.215	$ 1.185.086,00
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
TOTALSUMINISTRO					$ 1.555.432,00

MANO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
TOTAL MANO DE OBRA					0
TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA					1.555.432

María Victoria Flórez

ING. MARIA VICTORIA FLOREZ GUZMAN
R/L SAESCO INGENIERIA SAS
NIT: 901 216 667-9

SURY ANDREA SERRATO

SUPERVISOR CONTRATO 00072 DE 2024

FISCALÍA	PROCESO GESTIÓN DE BIENES	Código: FGN-AP04-F-37
	FORMATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	Versión: 02

CONTRATISTA	ORDEN DE TRABAJO No		DT	MM	AA
	705		15	01	2026
DEPENDENCIA: GRUPO APOYO A FIS. CALZ. LOCALES	MARCA VEHICULO: SUZUKI	LINEA VEHICULO: GN125H	CHASIS Nº (SIETE ULTIMOS DIGITOS): C 1 5 1 8 5 5		
KILOMETRAJE: 91458	MODELO: 2008	PLACA: JBD31B	Nº. CELULAR / EXTENSION / AVANTEL: 3506013283		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO

1	CAMBIO DE BATERIA	6	
2		7	
3		8	
4		9	
5		10	

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO ADICIONALES		Aval	Fecha
11			
12			
13			
14			

Nombre solicitante del mantenimiento	ARIALDO MARIÑO CESPEDES	[signature]
CC Nº 17337169	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR DGT

SAESCO INGENIERIA SAS

Nit. 901216667-9

SAESCO Ingeniería
CONSTRUYENDO SOLUCIONES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. SIS 5045

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764088691758 que habilita desde SIS 4002 hasta SIS 6000. Vence 2027-02-11

CLIENT FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL META
NIT 800187645 5

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	POR CONCEPTO DE
CLL 34 41 73	Villavicencio	6823204	N-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FI

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO	VENDEDOR
05 de febrero de 2026	07 de marzo de 2026	Credito	'ESENIA ANGELICA MARTINEZ MEDIN/

Item	Descripción	Cantidad	U Med	Vr Unit	IVA%	IVA UNIT	Vr Unit + iva	Total
1	REPUESTOS	1,00	Und	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	DIAFRAGMA	1,00	Und	$ 659.412	$ 0	$ 125.288	$ 784.700	$ 784.700
3	CDI	1,00	Und	$ 1.182.598	$ 0	$ 224.694	$ 1.407.292	$ 1.407.292

Total items 3

Valor en Letra
DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 1.842.010
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 349.982
TOTAL	$ 2.191.992

Observaciones

#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$
MOTO YAMAHA XTZ250 LYX02D KM 867.468 OT 706

Elaboró	Aprobó	Aceptado Cliente
05/02/2026 16:27:36	Ing. Maria Victoria Florez	

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: da377410bdace1650ca8b7c72546ff1d0501fb3b6f78c6c03ee4cc42207f9484c87d7caa4935dca0f810dad64572af2c --Fecha y Hora de Expedición : 05/02/2026 5:57:39 p. m.

SAESCO INGENIERÍA SAS
"Construyendo Soluciones"
NIT. 901.216.667-9

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	META	706
FECHA	19/1/2026	KM 867468
TIPO DE VEHICULO	MODELO	PLACA N°
MOTOCICLETA YAMAHA CROSS XTZ250	2014	LYX02D
N° DE CHASIS	TALLER	SUPERVISOR
9FKKG0416E2007864	PRINCIPAL	SURY ANDREA SERRATO

REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	DIAFRAGMA	1	659.412	125.288	$ 784.700,00
2	CDI	1	1.182.598	224.694	$ 1.407.292,00
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
TOTALSUMINISTRO					**$ 2.191.992,00**

MANO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
TOTAL MANO DE OBRA					**0**
TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA					**2.191.992**

María Victoria Flórez

ING. MARIA VICTORIA FLOREZ GUZMAN
R/L SAESCO INGENIERIA SAS
NIT: 901 216 667-9

SURY ANDREA SERRATO
SUPERVISOR CONTRATO 00072 DE 2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN DE BIENES	Código: FGN-AP04-F-37
	FORMATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	Versión: 02

CONTRATISTA	ORDEN DE TRABAJO No.		19	1	2026
SAESCO INGENIERIA SAS	706				
DEPENDENCIA: UNIDA DE POLICIA JUDICIAL ACACIAS	MARCA VEHICULO: YAMAHA	LINEA VEHICULO: XTZ 250	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DIGITOS)		
			2 0 0 6 7 2 6		
KILOMETRAJE: 867468	MODELO: 2014	PLACA: LYX02D	N°. CELULAR / EXTENSION / AVANTEL: 3183609074-3148954227		

	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO		
1	CAMBIO PERA DEL FRENO DELANTERO	6	
2	CAMBIO PERA DEL FRENO PEDAL TRASERO	7	
3		8	
4		9	
5		10	

	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO ADICIONALES	Aval	Fecha
11			
12			
13			
14			

Nombre solicitante del mantenimiento		
VICTOR MANUEL CELI TRIANA		
C.C. N°.1123086475	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O GT

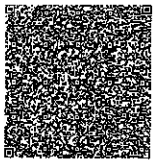
SAESCO Ingeniería
CONSTRUYENDO SOLUCIONES

SAESCO INGENIERIA SAS

Nit. 901216667-9

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. SIS 5046



Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764088691758 que habilita desde SIS 4002 hasta SIS 6000. Vence 2027-02-11

CLIENT FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL META
NIT 800187645 5

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	POR CONCEPTO DE
CLL 34 41 73	Villavicencio	6823204	N-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FI

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO	VENDEDOR
05 de febrero de 2026	07 de marzo de 2026	Credito	ARLEDY TRUJILLO PERDOMO

Item	Descripción	Cantidad	U Med	Vr Unit	IVA%	IVA UNIT	Vr Unit + iva	Total
1	REPUESTOS	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	Cuerpo de aceleración.	1,00	Und.	$ 1.669.537	$ 0	$ 317.212	$ 1.986.749	$ 1.986.749
3	MANO DE OBRA	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	Vulcanizar llanta	2,00	Und.	$ 56.231	$ 0	$ 10.684	$ 66.915	$ 133.830
5	arreglo general instalación eléctrica	1,00	Und.	$ 815.622	$ 0	$ 154.968	$ 970.590	$ 970.590
6	Cuerpo de aceleración.	1,00	Und.	$ 555.428	$ 0	$ 105.531	$ 660.959	$ 660.959

Total items 6

Valor en Letra
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 3.153.049
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 599.079
TOTAL	$ 3.752.128

Observaciones
#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$ AUT LOGAN NPK495 KM 32.010 OT 707

Elaboró
05/02/2026 16:28:24

Aprobó
Ing. Maria Victoria Florez

Aceptado Cliente

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: d20d76fdea741fb2ec3ee18f29a4b831e0a40bf5a86135d1e70bf47fb5e3314fd889074ae1aa1501f9ef522f6774f21b --Fecha y Hora de Expedición : 05/02/2026 5:58:08 p. m.

SAESCO INGENIERÍA SAS
"Construyendo Soluciones"
NIT. 901.216.667-9

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	META	707
FECHA	19/1/2026	KM 32.010
TIPO DE VEHICULO	MODELO	PLACA N°
AUTOMOVIL RENAULT LOGAN	2025	NPK495
N° DE CHASIS	TALLER	SUPERVISOR
	PRINCIPAL	SURY ANDREA SERRATO

REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	Cuerpo de aceleración.	1	1.669.537	317.212	$ 1.986.749,00
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
TOTALSUMINISTRO					**$ 1.986.749,00**

MANO DE OBRA

ITEM		CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	Vulcanizar llanta	2	56.231	10.684	$ 133.830,00
2	arreglo general instalación eléctrica	1	815.622	154.968	$ 970.590,00
3	Cuerpo de aceleración.	1	555.428	105.531	$ 660.959,00
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
TOTAL MANO DE OBRA					**1.765.379**
TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA					**3.752.128**

María Victoria Flórez

ING. MARIA VICTORIA FLOREZ GUZMAN
R/L SAESCO INGENIERIA SAS
NIT: 901 216 667-9

SURY ANDREA SERRATO

SUPERVISOR CONTRATO 00072 DE 2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN DE BIENES	Código: FGN-AP04-F-37
	FORMATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	Versión: 02

CONTRATISTA	ORDEN DE TRABAJO No.		DD	MM	AA
SAESCO INGENIERIA SAS	707		19	01	2026
DEPENDENCIA	MARCA	LINEA VEHICULO	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)		
PROTECCIÓN Y ASISTENCIA META	RENAULT	LOGAN	M 0 7 3 4 5 7		
KILOMETRAJE	MODELO	PLACA	N°. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL		
32.010	2025	NPK495	3102768525		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	CUERPO DE ACELERACIÓN	6	
2		7	
3		8	
4		9	
5		10	

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO ADICIONALES		Aval		Fecha			
11	X						
12	X						
13	X						
14	X						

Nombre solicitante del mantenimiento WILMER ANDRES ZABALA		
C.C. N°. 80238242	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O GT

SAESCO Ingeniería
CONSTRUYENDO SOLUCIONES

SAESCO INGENIERIA SAS

Nit. 901216667-9

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. SIS 5047

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764088691758 que habilita desde SIS 4002 hasta SIS 6000. Vence 2027-02-11

CLIENT FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL META
NIT 800187645 5

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	POR CONCEPTO DE
CLL 34 41 73	Villavicencio	6823204	N-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FI

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO	VENDEDOR
05 de febrero de 2026	07 de marzo de 2026	Credito	'ESENIA ANGELICA MARTINEZ MEDIN/

Item	Descripción	Cantidad	U Med	Vr Unit	IVA%	IVA UNIT	Vr Unit + iva	Total
1	MANO DE OBRA	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	Despinche sencillo	4,00	Und.	$ 25.413	$ 0	$ 4.828	$ 30.241	$ 120.964
3	Alineación sencilla	1,00	Und.	$ 163.786	$ 0	$ 31.119	$ 194.905	$ 194.905
4	Balanceo sencillo	4,00	Und.	$ 136.624	$ 0	$ 25.958	$ 162.582	$ 650.328
5	arreglo general instalación eléctrica	1,00	Und.	$ 901.449	$ 0	$ 171.275	$ 1.072.724	$ 1.072.724

Total items 5

Valor en Letra
DOS MILLONES TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 1.713.379
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 325.542
TOTAL	$ 2.038.921

Observaciones

#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$
NECROMOVIL FORD OJT271 KM 21.135 OT 708

Elaboró
05/02/2026 16:29:52

Aprobó
Ing. Maria Victoria Florez

Aceptado Cliente

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: a091cbe9ba4111076ffb5a5aed61014e018f88084d3a45ed9840bb202717 8f98c3fb7bd499e1f77f618cb11018bf4b9b --Fecha y Hora de Expedición : 05/02/2026 5:58:30 p. m.

SAESCO INGENIERÍA SAS
"Construyendo Soluciones"
NIT. 901.216.667-9

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	META	708
FECHA	19/1/2026	KM 21.135
TIPO DE VEHICULO	MODELO	PLACA N°
NECROMOVIL FORD	2022	OJT271
N° DE CHASIS	TALLER	SUPERVISOR
1FTEW1E43KFC72595	PRINCIPAL	SURY ANDREA SERRATO

REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
TOTALSUMINISTRO					$ -

MANO DE OBRA

ITEM		CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	Despinche sencillo	4	25.413	4.828	$ 120.964,00
2	Alineación sencilla	1	163.786	31.119	$ 194.905,00
3	Balanceo sencillo	4	136.624	25.959	$ 650.328,00
4	arreglo general instalación eléctrica	1	901.449	171.275	$ 1.072.724,00
			-	0	
				0	
				0	
				0	
TOTAL MANO DE OBRA					2.038.921
TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA					2.038.921

María Victoria Flórez

ING. MARIA VICTORIA FLOREZ GUZMAN
R/L SAESCO INGENIERIA SAS
NIT: 901 216 667-9

SURY ANDREA SERRATO
SUPERVISOR CONTRATO 00072 DE 2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN DE BIENES	Código: FGN-AP04-F-37
	FORMATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	Versión: 02

CONTRATISTA	ORDEN DE TRABAJO No.		DD	MM	AA
SAESCO INGENIERIA SAS	708		19	01	2026
DEPENDENCIA	MARCA	LINEA VEHICULO	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)		
PJ PUERTO LOPEZ	FORD	F150	F C 7 2 5 9 5		
KILOMETRAJE	MODELO	PLACA	N°. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL		
21.135	2019	OJT271	3187441176		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	DESPINCHE SENCILLO	6	
2	ALINEACIÓN	7	
3	BALANCEO	8	
4		9	
5		10	

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO ADICIONALES		Aval		Fecha		
11	X					
12	X					
13	X					
14	X					

Nombre solicitante del mantenimiento KAREN TERESA VILLALBA		
C.C. N°. 43997098	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O GT

SAESCO Ingeniería
CONSTRUYENDO SOLUCIONES

SAESCO INGENIERIA SAS

Nit. 901216667-9

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. SIS 5048

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764088691758 que habilita desde SIS 4002 hasta SIS 6000. Vence 2027-02-11

CLIENT FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL META
NIT 800187645 5

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	POR CONCEPTO DE
CLL 34 41 73	Villavicencio	6823204	N-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FI

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO	VENDEDOR
05 de febrero de 2026	07 de marzo de 2026	Credito	'ESENIA ANGELICA MARTINEZ MEDIN/

Item	Descripción	Cantidad	U Med	Vr Unit	IVA%	IVA UNIT	Vr Unit + iva	Total
1	REPUESTOS	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	Juego amortiguadores delanteros (incluidos bujes, copelas, arandelas, pasadores y tuercas)	1,00	Und.	$ 556.349	$ 0	$ 105.706	$ 662.055	$ 662.055
3	Caja de dirección	1,00	Und.	$ 4.173.350	$ 0	$ 792.936	$ 4.966.286	$ 4.966.286
4	Plumillas delanteras (juego)	1,00	Und.	$ 129.742	$ 0	$ 24.651	$ 154.393	$ 154.393
5	Alarma con bloque central	1,00	Und.	$ 705.489	$ 0	$ 134.043	$ 839.532	$ 839.532
6	Switch central eleva vidrios	1,00	Und.	$ 602.607	$ 0	$ 114.495	$ 717.102	$ 717.102
7	Juego de, muñecos, bujes y cauchos de la barra estabilizadora delantera	1,00	Und.	$ 312.410	$ 0	$ 59.358	$ 371.768	$ 371.768
8	MANO DE OBRA	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	Juego amortiguadores delanteros (incluidos bujes, copelas, arandelas, pasadores y tuercas)	1,00	Und.	$ 179.733	$ 0	$ 34.149	$ 213.882	$ 213.882
10	Caja de dirección	1,00	Und.	$ 462.803	$ 0	$ 87.932	$ 550.735	$ 550.735
11	Alarma con bloque central	1,00	Und.	$ 246.448	$ 0	$ 46.825	$ 293.273	$ 293.273
12	Switch central eleva vidrios	1,00	Und.	$ 47.515	$ 0	$ 9.028	$ 56.543	$ 56.543
13	arreglo general instalación eléctrica	1,00	Und.	$ 901.449	$ 0	$ 171.275	$ 1.072.724	$ 1.072.724
14	Juego de, muñecos, bujes y cauchos de la barra estabilizadora delantera	1,00	Und.	$ 153.818	$ 0	$ 29.226	$ 183.044	$ 183.044

Total items 14

Valor en Letra
DIEZ MILLONES OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 8.471.712
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 1.609.625
TOTAL	$ 10.081.337

Observaciones
#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$ CAM KIA NEW SPORTAGE UUY795 KM N/A OT 709

Elaboró
05/02/2026 16:32:15

Aprobó
Ing. Maria Victoria Florez

Aceptado Cliente

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 120516a85599cd094c299bbdceac347b4680e630850c788b6172ee4cf5a7946e41d2a17b98f5a4258b468962696c5704 --Fecha y Hora de Expedición : 05/02/2026 5:58:59 p. m.

SAESCO INGENIERÍA SAS
"Construyendo Soluciones"
NIT. 901.216.667-9

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	GUAVIARE	709
FECHA	20/1/2026	KM N/A
TIPO DE VEHICULO	MODELO	PLACA N°
CAMIONETA KIA NEW SPORTAGE	2016	UUY795
N° DE CHASIS	TALLER	SUPERVISOR
	PRINCIPAL	SURY ANDREA SERRATO

REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA		VALOR TOTAL
1	Juego amortiguadores delanteros (incluidos bujes, copelas, arandelas, pasadores y tuercas)	1	556.349	105.706	$	662.055,00
2	Caja de dirección.	1	4.173.350	792.936	$	4.966.286,00
3	Plumillas delanteras (juego)	1	129.742	24.651	$	154.393,00
4	Alarma con bloque central	1	705.489	134.043	$	839.532,00
5	Switch central eleva vidrios	1	602.607	114.495	$	717.102,00
6	Juego de, muñecos, bujes y cauchos de la barra estabilizadora delantera	1	312.410	59.358	$	371.768,00
			-	0		
			-	0		
			-	0		
TOTALSUMINISTRO					$	**7.711.136,00**

MANO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA		VALOR TOTAL
1	Juego amortiguadores delanteros (incluidos bujes, copelas, arandelas, pasadores y tuercas)	1	179.733	34.149	$	213.882,00
2	Caja de dirección.	1	28.385	5.393	$	550.735,00
3	Alarma con bloque central	1	246.448	46.825	$	293.273,00
4	Switch central eleva vidrios	1	47.515	9.028	$	56.543,00
5	arreglo general instalación eléctrica	1	901.449	171.275	$	1.072.724,00
6	Juego de, muñecos, bujes y cauchos de la barra estabilizadora delantera	1	153.818	29.226		183.044
				0		
				0		
TOTAL MANO DE OBRA						**2.370.201**
TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA						**10.081.337**

María Victoria Flórez

ING. MARIA VICTORIA FLOREZ GUZMAN
R/L SAESCO INGENIERIA SAS
NIT: 901 216 667-9

SURY ANDREA SERRATO

SUPERVISOR CONTRATO 00072 DE 2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN DE BIENES	Código: FGN-AP04-F-37
	FORMATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	Versión: 02

CONTRATISTA SAESCO INGENIERIA SAS	ORDEN DE TRABAJO No. 709		DD 10	MM 12	AA 2025
DEPENDENCIA	MARCA	LINEA VEHICULO	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)		
CTI PUERTO CARREÑO	KIA	NEW SPORTAG ELX	7 8 0 1 3 9 2		
KILOMETRAJE	MODELO	PLACA	N°. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL		
No se puede ver	2016	UUY975	3506010536		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	MUÑECOS DE BARRA ESTABILIAZADORA	6	MANDOS DE ELEVA VIDRIOS
2	AMORTIGUADORES DELANTEROS	7	JUEGO DE PLUMILLAS
3	CAJA DE DIRECCION	8	REVISION Y MANTENIMIENTO DE LUCES
4	ROTULAS	9	CALIBRACION DE CLUTCH
5	SISTEMA DE ALARMA	10	ALINEACION Y BALANCEO

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO ADICIONALES		Aval	Fecha
11			
12			
13			
14			

Nombre solicitante del mantenimiento ALEXIS GARZON MIRANDA	Judith Carvajal Cachay	
C.C. N°. 80197478	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O GT

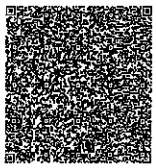
SAESCO Ingeniería
CONSTRUYENDO SOLUCIONES

SAESCO INGENIERIA SAS

Nit. 901216667-9

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. SIS 5049



Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764088691758 que habilita desde SIS 4002 hasta SIS 6000. Vence 2027-02-11

CLIENT FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL META
NIT 800187645 5

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	POR CONCEPTO DE
CLL 34 41 73	Villavicencio	6823204	N-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FI

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO	VENDEDOR
05 de febrero de 2026	07 de marzo de 2026	Credito	ARLEDY TRUJILLO PERDOMO

Item	Descripción	Cantidad	U Med	Vr Unit	IVA%	IVA UNIT	Vr Unit + iva	Total
1	REPUESTOS	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	cinta espiral air bag	1,00	Und.	$ 1.052.956	$ 0	$ 200.062	$ 1.253.018	$ 1.253.018
3	MANO DE OBRA	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	cinta espiral air bag	1,00	Und.	$ 206.347	$ 0	$ 39.206	$ 245.553	$ 245.553

Total items 4

Valor en Letra
UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 1.259.303
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 239.268
TOTAL	$ 1.498.571

Observaciones
#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$ CAM CHEV LUV D´MAX OIX166 KM 180.837 OT 710

Elaboró
05/02/2026 16:33:30

Aprobó
Ing. Maria Victoria Florez

Aceptado Cliente

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 17cf9bae2ccf4d594abc1ffb83e53d870354c4e37d6fbf957b6c1b4b674bac49864280ee59103ca0ec520e0478c87834 --Fecha y Hora de Expedición : 05/02/2026 5:59:30 p. m.

SAESCO INGENIERÍA SAS
"Construyendo Soluciones"
NIT. 901.216.667-9

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	META	710
FECHA	20/1/2026	KM 180.837
TIPO DE VEHICULO	MODELO	PLACA N°
CAMIONETA CHEVROLET D´MAX	2013	OIX166
N° DE CHASIS	TALLER	SUPERVISOR
8LBETF3E4D0193024	PRINCIPAL	SURY ANDREA SERRATO

REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	cinta espiral air bag	1	1.052.956	200.062	$ 1.253.018,00
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
TOTALSUMINISTRO					**$ 1.253.018,00**

MANO DE OBRA

ITEM		CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	cinta espiral air bag	1	206.347	39.206	$ 245.553,00
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
TOTAL MANO DE OBRA					**245.553**
TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA					**1.498.571**

María Victoria Flórez

ING. MARIA VICTORIA FLOREZ GUZMAN
R/L SAESCO INGENIERIA SAS
NIT: 901 216 667-9

SURY ANDREA SERRATO

SUPERVISOR CONTRATO 00072 DE 2024

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN DE BIENES	Código: FGN-AP04-F-37
	FORMATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	Versión: 02

CONTRATISTA	ORDEN DE TRABAJO No.	DD	MM	AA
SAESCO INGENIERIA SAS	710	15	01	2026

DEPENDENCIA SECCION DE POLICIA JUDICIAL - ACACIAS	MARCA VEHÍCULO	LINEA VEHÍCULO	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS
	CHEVROLET	D MAX	0 1 9 3 0 2 4

KILOMETRAJE	MODELO	PLACA	N°. CELULAR / EXTENSIÓN /
180837	2013	OIX166	AVANTEL 317-4050862

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	CINTA ESPIRAL AIR BAG	6	
2		7	
3		8	
4		9	
5		10	

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO ADICIONALES		Aval	Fecha
11			
12			
13			
14			

JIMMY PADILLA		
C.C. N°. 17,419,492	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O GT

SAESCO INGENIERIA SAS

Nit. 901216667-9

SAESCO Ingeniería
CONSTRUYENDO SOLUCIONES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. SIS 5050

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764088691758 que habilita desde SIS 4002 hasta SIS 6000. Vence 2027-02-11

CLIENT FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL META
NIT 800187645 5

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	POR CONCEPTO DE
CLL 34 41 73	Villavicencio	6823204	N-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FI

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO	VENDEDOR
05 de febrero de 2026	07 de marzo de 2026	Credito	AURA VANESSA LONDOÑO GUALDRO

Item	Descripción	Cantidad	U Med	Vr Unit	IVA%	IVA UNIT	Vr Unit + iva	Total
1	REPUESTOS	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	MANO DE OBRA	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	M.O Revisión sistema A/A, repuestos: (filtro A/A, aceite compresor A/A, GAS, etc.)	1,00	Und.	$ 406.657	$ 0	$ 77.265	$ 483.922	$ 483.922
4	Carga aire acondicionado incluyendo GAS	1,00	Und.	$ 419.274	$ 0	$ 79.662	$ 498.936	$ 498.936

Total items 4

Valor en Letra
NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 825.931
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 156.927
TOTAL	$ 982.858

Observaciones

#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$
OSE805 KM 94.407 OT711

Elaboró	Aprobó	Aceptado Cliente
05/02/2026 16:34:44	Ing. Maria Victoria Florez	

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 88ad8d31f401015d6f6f87f9bfb375faad4d43414389c95c977f07cc4852aeaadce061cd70786b641e95e04c7eaa95a2 –Fecha y Hora de Expedición : 05/02/2026 5:59:59 p. m.

SAESCO INGENIERÍA SAS
"Construyendo Soluciones"
NIT. 901.216.667-9

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	CASANARE	711
FECHA	23/1/2026	KM 94.407
TIPO DE VEHICULO	MODELO	PLACA N°
CAMIONETA CHEVROLET CAPTIVA	2015	OSE805
N° DE CHASIS	TALLER	SUPERVISOR
3GNFL7E51FS559323	PRINCIPAL	SURY ANDREA SERRATO

REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
TOTALSUMINISTRO					$ -

MANO DE OBRA

ITEM		CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	M.O Revisión sistema A/A, repuestos: (filtro A/A, aceite compresor A/A, GAS, etc.)	1	406.657	77.265	$ 483.922,00
2	Carga aire acondicionado incluyendo GAS	1	419.274	79.662	$ 498.936,00
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
TOTAL MANO DE OBRA					**982.858**
TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA					**982.858**

María Victoria Flórez

ING. MARIA VICTORIA FLOREZ GUZMAN
R/L SAESCO INGENIERIA SAS
NIT: 901 216 667-9

SURY ANDREA SERRATO

SUPERVISOR CONTRATO 00072 DE 2024

FISCALÍA	PROCESO GESTIÓN DE BIENES	Código: FGN-AP04-F-37
	FORMATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	Versión: 02

CONTRATISTA: SAESCO INGENERIA S.A.S	ORDEN DE TRABAJO No. 711		16		1		2026		
DEPENDENCIA: CTI INVESTIGACIONES	MARCA VEHÍCULO: CHEVROLET	LINEA VEHÍCULO: CAPTIVA SPORT	CHASIS Nº (SIETE ULTIMOS DIGITOS)						
			S	5	5	9	3	2	3
KILOMETRAJE: 94407	MODELO: 2015	PLACA : OSE 805	Nº. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL						

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	ARREGLAR AIRE ACONDISIONADO	6	
2		7	
3		8	
4		9	
5		10	

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO ADICIONALES		Aval	Fecha
11			
12			
13			
14			

Nombre solicitante del mantenimiento Arnovis alejandro plazas martinesz		
C.C. Nº.1118542700	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O GT

Este documento es copia del original que reposa en la intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

Powered by CamScanner

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES PERSONAS JURÍDICAS

Yo, **MARIA VICTORIA FLOREZ GUZMAN**, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.143.396.523 de Cartagena, en mi condición de Representante Legal de **SAESCO INGENIERIA S.A.S** identificada con Nit 901.216.667-9, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 3 del Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, **DIANA CAROLINA CORRECHA TRUJILLO** identificada con cedula de ciudadanía No. 1.121.817.409 de Villavicencio, y con Tarjeta Profesional No. 164259-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **SAESCO INGENIERIA S.A.S** identificada con Nit 901.216.667-9, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Villavicencio, luego de examinar los estados financieros de la compañía de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, bajo la gravedad de juramento, certificó el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 3 del Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF); las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Dada en Villavicencio - Meta, a los cinco (05) días del mes de febrero 2026

Cordialmente,

MARIA VICTORIA FLOREZ GUZMAN
C.C N° 1.143.396.523 de Cartagena
R/L SAESCO INGENIERIA S.A.S
NIT 901.216.667-9

DIANA CAROLINA CORRECHA TRUJILLO
C.C N° 1.121.817.409 de Villavicencio
T.P No. 164259-T
Revisor Fiscal de SAESCO INGENIERIA SAS





PARA TRAMITES SAESCO INGENIERIA SAS





PARA TRAMITES SAESCO INGENIERIA SAS

Villavicencio, Meta: Calle 32 No. 27-75 y Calle 33 No. 27-57 Barrio El Porvenir
Villavicencio, Meta: Calle 15 No. 40 – 01 C.c Primavera Urbana
gerencia@saescoingenieria.com – administracion@saescoingenieria.com
315 378 5909- 310 251 5472
Página web: www.saescoingenieria.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No.

AFD4BE5409F8716F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DIANA CAROLINA CORRECHA TRUJILLO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1121817409 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 184259-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901216667-9	SAESCO INGENIERIA SAS		CALLE 32 # 27- 75 PORVENIR	3153785909	administracion@saescoingeniera.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
CONVENIO	B – menos de 200 c			META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					15	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	19/01/2026	4477606	$7.824.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	164.000	0		0		0	0	0	0	164.000	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	673.000	0		0		0	0	0	0	673.000	6
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	171.000	0		0		0	0	0	0	171.000	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	161.600	0		0		0	0	0	0	161.600	3
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	74.000	0		0		0	0	0	0	74.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.640.000	0	0	0	0	0	0		1.640.000	5
230301	Porvenir	800224808-8	2.878.000	0	0	0	0	0	0		2.878.000	8
25-14	Colpensiones	900336004-7	455.800	0	0	0	0	0	0		455.800	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	830903790-5	363.600				363.600	0	0	363.600			3.636	363.600	15

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF34	Cofrem	892000146-3	1.243.600	0	0	1.243.600	15

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901216667-9	SAESCO INGENIERIA SAS	CALLE 32 # 27- 75 PORVENIR	3153755909	administracion@saescoingenieria.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
CONVENIO	B – menos de 200 c			META	VILLAVICENCIO	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				15	0
					TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	19/01/2026	4477606	$7,824,400	

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	1.243.600	1.243.600
Pensión	3	4.973.600	4.973.600
Riesgos Laborales	1	363.600	363.600
CCF	1	1.243.600	1.243.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	7.824.400	7.824.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901218667-9	SAESCO INGENIERIA SAS		CALLE 32 # 27- 75 PORVENIR	3153785909	administracion@saescoingenieria.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
CONVENIO	B – menos de 200 c			META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					15	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2025-12	E	19/01/2026	4477606	$7.824.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombia	Código	Extranjero no obligado a cotizar pensión	Colombiano en el exterior	Ingreso	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	DIA	Dirección	Cód. AFP	ISC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	ISC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	ISC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	ISC CCF	Aporta CCF	ISC otros parafiscales	Aporta SENA	Aporta ICBF	Aporta ESAP	Aporta MEN
1	CC	1006661725	ARCILA TRIVIÑO JORMAN ANDRES	1	0																				230201	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS002	1.600.000	64.000	14-11	1.600.000	1	8.400	CCF34	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
2	CC	1032432249	TRUJILLO PERDOMO ARLEDY	1	0																				230201	1.850.000	296.000	0	0	0	0	EPSC34	1.850.000	74.000	14-11	1.850.000	1	9.700	CCF34	1.850.000	74.000	0	0	0	0	0
3	CC	1006990019	GARZON GARZON JEIDY TATIANA	1	0																				25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF34	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
4	CC	1121822791	TURRIAGO BALLEN JOSE ALEXANDER	1	0																				230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	4	62.000	CCF34	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
5	CC	1124329512	GUZMAN RAMIREZ CARLOS MARIO	1	0																				230301	5.000.000	800.000	0	0	0	0	EPS005	5.000.000	200.000	14-11	5.000.000	1	28.100	CCF34	5.000.000	200.000	0	0	0	0	0
6	CC	1121335171	GUTIERREZ MARIA BARBARA	1	0																				230201	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS002	2.500.000	100.000	14-11	2.500.000	1	13.100	CCF34	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
7	CC	1122142066	BENITEZ ARIAS VIVIANA YULIETH	1	0																				230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS005	1.800.000	72.000	14-11	1.800.000	1	9.400	CCF34	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
8	CC	1143395523	FLOREZ GUZMAN MARIA VICTORIA	1	0																				230301	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS005	3.500.000	140.000	14-11	3.500.000	1	18.300	CCF34	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0
9	CC	28969980	GARCIA DIANA YESENIA	1	0																				230201	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS037	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	1	10.500	CCF34	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
10	CC	86079109	BOHORQUEZ MORALES JHON ANDERSON	1	0																				25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS006	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	5	99.100	CCF34	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
11	TI	1012373491	LAVERDE BARRIOS PAULA JULIANA	1	0				X																230301	189.600	30.400	0	0	0	0	EPS467	189.600	7.600	14-11	189.600	1	1.000	CCF34	189.600	7.600	0	0	0	0	0
12	CC	1006766572	MARTINEZ MEDINA YESENIA ANGELICA	1	0																				230201	1.850.000	294.000	0	0	0	0	EPS037	1.850.000	74.000	14-11	1.850.000	1	9.700	CCF34	1.850.000	74.000	0	0	0	0	0
13	CC	1121940963	FORERO BARRAGAN DUVAN STIVEN	1	0																				230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	4	62.000	CCF34	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
14	CC	1121953566	MONZO BOTHA ANGIE PAOLA	1	0																				230301	2.800.000	448.000	0	0	0	0	EPS005	2.800.000	112.000	14-11	2.800.000	1	14.700	CCF34	2.800.000	112.000	0	0	0	0	0
15	CC	1121999023	MARTINEZ COBALEDA CRISTIAN CAMILO	1	0																				230201	2.300.000	368.000	0	0	0	0	EPS005	2.300.000	92.000	14-11	2.300.000	1	12.100	CCF34	2.300.000	92.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

BBVA
Net Cash

BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

Que nuestro(a) cliente **SAESCO INGENIERIA SAS**, identificado(a) con NIT número **901.216.667-9** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la CUENTA **CUENTA CORRIENTE** No. **0985002542** aperturada el **2 de abril del 2024**, cuenta **ACTIVA** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, el **6 de febrero del 2026.**

Para trámites de nómina, legales, internacionales y otros, también puedes usar las siguientes opciones de números de cuenta:

Cuenta de 10 dígitos:**0985002542**
Cuenta de 16 dígitos:**0985000100002542**
Cuenta de 20 dígitos:**00130985000100002542**

Firma autorizada
BBVA Colombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764088691758

(415)7707212489984(8020) 001876408869175 8

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 2 1 6 6 6 7	9				

11. Razón social
SAESCO INGENIERIA S.A.S

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Villavicencio — Cód. 2 2

24. Dirección
CL 32 N 27 75 BRR PORVENIR

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Meta	Villavicencio

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante

DIAN
2025-02-11 / 09:59:46 AM
Fecha Acuse de Recibo
- Firmado -

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia

990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres FLOREZ GUZMAN MARIA VICTORIA
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 1143396523 1004. DV 1
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización SAESCO INGENIERIA S.A.S

997. Fecha formalización 2025-02-11 09:59:46

AUTORIZADO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764088691758

(415)7707212489984(8020) 001876408869175 8

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 2 1 6 6 6 7	9				

11. Razón social

SAESCO INGENIERIA S.A.S

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	SAESCO INGENIERIA CL 32 27 75 BRR PORVENIR	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	SIS	4,002	6,000	24	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141216129777

(415)7707212489984(8020) 000014121612977 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 1 6 6 6 7	9	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
SAESCO INGENIERIA S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

41. Dirección principal
CL 32 N 27 75 BRR PORVENIR

42. Correo electrónico administracion@saescoingenieria.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 5 3 7 8 5 9 0 9	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades				
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 5 2 0	2 0 1 8 0 9 2 4	4 5 3 0	2 0 1 8 0 9 2 4		4 5 4 2	4 2 9 0		3

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1 4	4 2	4 8	5 2	5 5																			

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre FLOREZ GUZMAN MARIA VICTORIA

985. Cargo Representante legal Certificado

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 4 Hoja 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141216129777

(415)7707212489984(8020) 000014121612977 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 2 1 6 6 6 7	9	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2 Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número		3
73. Fecha	2 0 1 8 0 8 0 8	2 0 2 3 0 9 2 5
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 8 0 9 2 4	2 0 2 3 1 0 0 5
77. No. Matrícula mercantil	3 3 9 4 0 3	3 3 9 4 0 3
78. Departamento	5 0	5 0
79. Ciudad/Municipio	4 0	4 0
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 8 0 9 2 4	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control
Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 2 4 0 3 2 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141216129777

(415)7707212489984(8020) 000014121612977 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 2 1 6 6 6 7	9	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 3 0 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	1 1 4 3 3 9 6 5 2 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
FLOREZ	GUZMAN	MARIA	VICTORIA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 4 de 4 Hoja 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141216129777

(415)7707212489984(8020) 000014121612977 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 2 1 6 6 6 7	9	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Mantenimiento y reparación de vehículos automotores 4 5 2 0	

162. Nombre del establecimiento
SAESCO INGENIERIA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1	

165. Dirección
CL 32 27 75 BRR PORVENIR

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
1 3 1 1 6 8	2 0 0 5 0 8 1 0	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	
3 1 5 3 7 8 5 9 0 9		

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Mantenimiento y reparación de vehículos automotores 4 5 2 0	

162. Nombre del establecimiento
SAESCO INGENIERIA DOS

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1	

165. Dirección
CL 33 N 27 57 BRR PORVENIR

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
4 5 3 8 3 3	2 0 2 4 0 2 2 6	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	
3 1 5 3 7 8 5 9 0 9		

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Mantenimiento y reparación de vehículos automotores 4 5 2 0	

162. Nombre del establecimiento:
SAESCO INGENIERIA 3

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1	

165. Dirección
CL 25 28 20 BRR JORGE ELIECER GAITAN

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
4 6 7 3 6 3	2 0 2 4 1 0 2 4	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	
3 1 5 3 7 8 5 9 0 9		

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	Código: FGN-AP06-F-18
	FORMATO RECIBO A SATISFACCIÓN	Versión: 02
		Página: 1 de 1

SEÑALE CON UNA X LA CLASE, NÚMERO Y VIGENCIA DEL CONTRATO A CERTIFICAR, SUSCRITO CON LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

[X] **CN:** Contrato
[ ] **CNA:** Contrato Adicional
[ ] **RS:** Resolución
[ ] **SPC:** Servicios Públicos
[ ] **CM:** Caja Menor

No. FGN-RO-0072-2024 **VIGENCIA** 2026

EN CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 1° DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY 80 DE 1993, CERTIFICO QUE RECIBÍ A SATISFACCIÓN Y DENTRO DEL TÉRMINO ESTIPULADO LOS BIENES Y/O SERVICIOS CONTEMPLADOS EN EL OBJETO.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	SAESCO INGENIERIA SAS
CÉDULA O NIT	901216667-9
CORREO ELECTRÓNICO DEL BENEFICIARIO	administracion@saescoingenieria.com
PERIODO DEL SERVICIO:	DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 5 DE FEBRERO DE 2026
OBJETO:	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES NUEVOS DE LOS VEHÍCULOS MARCA CHEVROLET, FORD, HYUNDAI, MAZDA, MITSUBISHI, NISSAN, RENAULT, TOYOTA, VOLSWAGEN Y MOTOCICLETAS MULTIMARCA QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO ORINOQUÍA EN LAS SECCIONALES DEL META, CASANARE, GUAVIARE, VICHADA Y GUAINÍA - VAUPÉS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
PLAZO DE EJECUCIÓN	HASTA EL 31 JULIO 2026
CONCEPTO DE PAGO: **(Según clausula forma de pago)**	LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA PAGARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR DEL CONTRATO DE LA SIGUIENTE MANERA: PAGOS MENSUALES PREVIA APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LA CUENTA CORRESPONDIENTE, SOPORTADA EN LOS MANTENIMIENTOS EFECTUADOS A LOS VEHÍCULOS DE LA ENTIDAD; HASTA COMPLETAR EL 100% DEL VALOR DEL CONTRATO DE ACUERDO CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO.
Nos. DE FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO:	Facturas 4988-5050
VALOR A PAGAR:	$249.550.249

APROBACIÓN PÓLIZA	**No**	21-40-101245866	Fecha:	DD/MM/AA 18/12/2024		
AFECTAR COMPROMISO PRESUPUESTAL	**No**	826	Fecha:	06/02/2026	Vr. $	$249.550.249
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO	**No.**	826	Fecha:	02/01/2026	Vr. $	$1.025.622.080

NOMBRE DEL SUPERVISOR O SU DELEGADO:	SURY ANDREA SERRATO LAVAO		
No. CÉDULA DEL SUPERVISOR:	55.179.273		
CARGO DEL SUPERVISOR:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO II		
DEPENDENCIA:	SRAO BIENES - TRANSPORTES	**TEL. Ext.:**	3154094545
CORREO ELECTRÓNICO DEL SUPERVISOR	sury.serrato@fiscalia.gov.co		
FIRMA DEL SUPERVISOR		**FECHA:**	6/2/2026

OBSERVACIONES: _____

RECEPCIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN **No. De Folios** _____

RADICADO:

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.