"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.	15								
1.2	Período del informe	Del	24	01	2026	Al	25	02	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
6324 A V.F	14/05/2024
625	03/01/2025
826	02/01/2026

(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
12/03/2026	$4.318.289.268	$2.770.555.626	$201.047.127	$1.346.686.515

(Agregar tantas filas como se requieran)

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

3.7	Histórico de Modificaciones Contractuales N/A					
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
02/01/2026		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	68.81%

(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	04	03	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):

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

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.

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 24 de enero al 25 de febrero de 2026, por valor de DOSCIENTOS UN MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS **($201.047.127).**

PLACA
MOTO SUZUKI SGL17D
AUT NISSAN VERSA OXK121
CAMION CHEV D´MAX LHA580
AUTO CHEV SAIL OQF568
CAM CHEV LUV D´MAX OIX166
CAM MITSUBISHI NATIVA ODS561
CAM MITSUBISHI L200 HMG814
MOTO SUZUKI WQG37C
MOTO SUZUKI VIVA EPZ61C
MOTO SUZUKI INAZUMA YCD27D
MOTO YAMAHA MNH38C
CAM FORD RANGER DMX225
MOTO YAMAHA CRYPTON 115 IXI13D
CAM TOYO LAND CRUI ZCR827
CAM CHEVR DMAX OQF657
CAM NISSAN FRONTIER JLL078
CAM CHEV LUV D´MAX OQF679
CAM RENAUL WAGON OSE862
CAM RENAULT DUSTER JLL097
AUTO FORD FIESTA GAT017
AUTO RENAUL SEDAN OCM328
CAM TOYOTA HILUX OQF534
CAM RENAULT DUSTER KZK395
MOTO SUZUKI BEST RBZ73C
CAM NISSAN FRONTIER KGF341
MOTO YAM CROSS BYQ50B
MOTO YAMAHA CROSS IXI08D
CAM TOYOTA HILUX OSE689

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

CAMIONE TOYOTA HILUX ODS511
CAMIONET RENAULT DUSTER KZK399
CAM TOYOTA HILUX OQF544
MOTO SUZUKI WQN36C
CAM RENAULT DUSTER GKM839
CAM NISSAN FRONTIER OKZ482
RENAULT DUSTER- JNZ 351
MOTO SUZUKI GS125 SPR30B
MOTO YAMAHA CROOS IXI02D
CAMP CHREVROL VITARA ODS496
YAMAHA CRYPTON T115 IXI18D
MOTO SUZUKI DR200 SPR20B
CAM CHEVR LUV DMAX OUC187
CAMP RENAULT DUSTER OLM053
CAM NISSAN FRONTIER OET483
FORD RANGER- OJQ 057
CAM RENAULT DUSTER KZK386
CAM NISSAN NAVARA OXK134
CAM CHEVR LUV DMAX OJA125
CAM TOYOTA HILUX ODS554
TOYOTA PRADO ODS583
CAM NISSAN FRONTIER KGF938
MOTO SUZUKI WQN34C
CAMP CHEVROL VITARA ODS494
AUTO NISSAN SEDAN OCJ789
AUT TOYOTA COROLLA OQF542
CAM NISSAN FRONTIER OJT284
NECROMOVIL DMAX OLN356
CAMP TOYOTA PRADO ZYK421
CAM TOYOTA PRADO KGH152
CAM CHEVRL CAPTIVA OSE805

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			

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

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. 5072 a 5130 de marzo 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.

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)

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

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	12	03	2026

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	Sury Andrea Serrato L.		12/03/2026
Revisó	Sury Andrea Serrato Lavao		12/03/2026

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

SAESCO Ingeniería
CONSTRUYENDO SOLUCIONES

SAESCO INGENIERIA SAS

Nit. 901216667-9

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. SIS 5072

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
04 de marzo de 2026	03 de abril 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.	$ 122.724	$ 0	$ 23.318	$ 146.042	$ 146.042
3	FILTRO DE AIRE	1,00	Und.	$ 150.324	$ 0	$ 28.562	$ 178.886	$ 178.886
4	ACEITE 4T 20W50 (S.I.)	1,00	Und.	$ 58.697	$ 0	$ 0	$ 58.697	$ 58.697
5	MANO DE OBRA	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS (INCLUYE LIMPIEZA PROFUNDA DE MORDASAS Y/O CAMPANA, MANTENIMIENTO BOMBAS DE FRENO, MANTENIMIENTO DE CILINDROS CON CAMBIO DE O-RINGS, CAMBIO DE LIQUIDO DE FRENOS SEGUN CORRESPONDA, PURGA DE FRENOS,REVISION Y LUBRICACION DE GUAYAS, CAMBIO DE PASTILLAS SEGUN CORRESPONDA, CAMBIO O MANTENIMIENTO DE BANDAS SEGÚN CORRESPONDA.	1,00	Und.	$ 218.106	$ 0	$ 41.440	$ 259.546	$ 259.546

Total items 6

Valor en Letra
SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 549.852
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 93.319
TOTAL	$ 643.171

Observaciones

#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$
MOTO SUZUKI SGL17D KM 47.898 OT 712

Elaboró
04/03/2026 08:10:08

Aprobó
Ing. Maria Victoria Florez

Aceptado Cliente

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: a453983ecc1ed7c47dbf136cc4e4a863ea72ca53d0a57b1452fa0820ae84debfdd554bfd96982fa1211038a61e9544eb --Fecha y Hora de Expedición : 04/03/2026 11:57:02 a. m.

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

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	YOPAL	OT 712
FECHA	20/1/2026	KM 47.898
TIPO DE VEHICULO	MODELO	PLACA N°
MOTOCICLETA SUZUKI GS150R	2016	SGL17D
N° DE CHASIS	TALLER	SUPERVISOR
9FSNG49D4GC105277	PRINCIPAL	SURY ANDREA SERRATO

REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	FILTRO DE ACEITE	1	122.724	23.318	$ 146.042,00
2	FILTRO DE AIRE	1	150.324	28.562	$ 178.886,00
3	ACEITE 4T 20W50 (S.I.)	1	49.325	9.372	$ 58.697,00
TOTALSUMINISTRO					**$ 383.625,00**

MANO DE OBRA

ITEM		CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS (INCLUYE LIMPIEZA PROFUNDA DE MORDASAS Y/O CAMPANA, MANTENIMIENTO BOMBAS DE FRENO, MANTENIMIENTO DE CILINDROS CON CAMBIO DE O-RINGS, CAMBIO DE LIQUIDO DE FRENOS SEGUN CORRESPONDA, PURGA DE FRENOS,REVISION Y LUBRICACION DE GUAYAS, CAMBIO DE PASTILLAS SEGUN CORRESPONDA, CAMBIO O MANTENIMIENTO DE BANDAS SEGÚN CORRESPONDA.	1	218.106	41.440	$ 259.546,00
TOTAL MANO DE OBRA					**259.546**
TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA					**643.171**

Maria 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 SAESCO INGENIERIA S.A.C	ORDEN DE TRABAJO No. 712		DD 20	MM 01	AA 2026
DEPENDENCIA CTI PAZ DE ARIPORO	MARCA VEHÍCULO SUZUKI	LINEA VEHÍCULO GS 150 R	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS) 4 1 0 5 2 7 7		
KILOMETRAJE 47898	MODELO 2016	PLACA SGL17D	N°. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL		

	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO		
1	CAMBIO DE BOMBILLO DE LA LUZ DEL STOP	6	
2	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	7	
3	REVISION DEL SISTEMA DE LOS FRENOS	8	
4	Se solicita el mantenimiento para poder ingresar el vehiculoa la RTM	9	
5		10	

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

Nombre solicitante del mantenimiento JUAN CARLOS SANCHEZ REINA		
C.C. N°. 74857464	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 5073

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**
04 de marzo de 2026	03 de abril 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	Bomba combustible sumergible o Mecánica	1,00	Und.	$ 338.808	$ 0	$ 64.373	$ 403.181	$ 403.181
3	Aforador tanque combustible (flotador)	1,00	Und.	$ 447.842	$ 0	$ 85.090	$ 532.932	$ 532.932
4	Bobina(s) de encendido	1,00	Und.	$ 685.824	$ 0	$ 130.306	$ 816.130	$ 816.130
5	Limpiador cuerpo de aceleración y/o carburador	1,00	Und.	$ 78.848	$ 0	$ 14.981	$ 93.829	$ 93.829
6	Cambio de Aceite y filtros. Repuestos (filtros de, aceite/ by pass-aire, combustible, anillo, empaque tapón)	1,00	Und.	$ 429.408	$ 0	$ 81.587	$ 510.995	$ 510.995
7	Liquido de freno DOT 4 (pinta - 290 ml)	1,00	Und.	$ 79.147	$ 0	$ 15.038	$ 94.185	$ 94.185
8	Pastillas delanteras (juego)	1,00	Und.	$ 299.350	$ 0	$ 56.876	$ 356.226	$ 356.226
9	Bandas traseras (juego), incluyendo cambio de puntillas o resortes bandas, cuando aplique	1,00	Und.	$ 326.274	$ 0	$ 61.992	$ 388.266	$ 388.266
10	Cilindros freno traseros (Jgo)	1,00	Und.	$ 439.408	$ 0	$ 83.487	$ 522.895	$ 522.895
11	Discos delanteros (Jgo)	1,00	Und.	$ 654.846	$ 0	$ 124.421	$ 779.267	$ 779.267
12	Ligas clíper (jugo)	1,00	Und.	$ 89.455	$ 0	$ 16.996	$ 106.451	$ 106.451
13	Campanas traseras (Jgo)	1,00	Und.	$ 546.488	$ 0	$ 103.833	$ 650.321	$ 650.321
14	MANO DE OBRA	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	Bomba combustible sumergible o Mecánica	1,00	Und.	$ 146.208	$ 0	$ 27.779	$ 173.987	$ 173.987
16	Aforador tanque combustible (flotador)	1,00	Und.	$ 97.426	$ 0	$ 18.511	$ 115.937	$ 115.937
17	Bobina(s) de encendido	1,00	Und.	$ 123.892	$ 0	$ 23.540	$ 147.432	$ 147.432
18	arreglo general instalación eléctrica	1,00	Und.	$ 976.566	$ 0	$ 185.547	$ 1.162.113	$ 1.162.113
19	Pastillas delanteras (juego)	1,00	Und.	$ 96.835	$ 0	$ 18.399	$ 115.234	$ 115.234
20	Bandas traseras (juego), incluyendo cambio de puntillas o resortes bandas, cuando aplique	1,00	Und.	$ 128.871	$ 0	$ 24.485	$ 153.356	$ 153.356
21	Cilindros freno traseros (Jgo)	1,00	Und.	$ 162.491	$ 0	$ 30.873	$ 193.364	$ 193.364
22	Discos delanteros (Jgo)	1,00	Und.	$ 129.315	$ 0	$ 24.570	$ 153.885	$ 153.885
23	Ligas clíper (jugo)	1,00	Und.	$ 129.315	$ 0	$ 24.570	$ 153.885	$ 153.885
24	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.	$ 186.755	$ 0	$ 35.484	$ 222.239	$ 222.239
25	Reconstruir pasadores y embujar mordazas freno delantero	1,00	Und.	$ 230.037	$ 0	$ 43.707	$ 273.744	$ 273.744
26	Campanas traseras (Jgo)	1,00	Und.	$ 194.538	$ 0	$ 36.962	$ 231.500	$ 231.500

Total items 27

Valor en Letra
OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 7.163.707
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 1.361.104
TOTAL	$ 8.524.811

Observaciones

#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$
NISSAN VERSA OXK121 KM 161155 OT 713

Elaboró
04/03/2026 08:22:51

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: a1b07cc0bc58522eaa77954a0d21425eaa74ed744adaec6bec592e103f28f11cd05e2be6600b00c7e33239f658306bcf –Fecha y Hora de Expedición : 04/03/2026 11:57:29 a. m.

SAESCO INGENIERIA SAS

Nit. 901216667-9

SAESCO Ingeniería
CONSTRUYENDO SOLUCIONES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. SIS 5073

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**
04 de marzo de 2026	03 de abril de 2026	Credito	'ESENIA ANGELICA MARTINEZ MEDIN/

Item	Descripción	Cantidad	U Med	Vr Unit	IVA%	IVA UNIT	Vr Unit + iva	Total
27	Escaneo Check Engine	1,00	Und.	$ 145.762	$ 0	$ 27.695	$ 173.457	$ 173.457

Total items 27

Valor en Letra
OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 7.163.707
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 1.361.104
TOTAL	$ 8.524.811

Observaciones

#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$
NISSAN VERSA OXK121 KM 161155 OT 713

Elaboró
04/03/2026 08:22:51

Aprobó
Ing. Maria Victoria Florez

Aceptado Cliente

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: a1b07cc0bc58522eaa77954a0d21425eaa74ed744adaec6bec592e103f28f11cd05e2be6600b00c7e33239f658306bcf --Fecha y Hora de Expedición : 04/03/2026 11:57:29 a. m.

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

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
0007 DE 2024	META	OT713
FECHA	21/1/2026	KM 161.155
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
1	Bomba combustible sumergible o Mecánica	1	338.808	64.373	$ 403.181,00
2	Aforador tanque combustible (flotador)	1	447.842	85.090	$ 532.932,00
3	Bobina(s) de encendido	1	685.824	130.306	$ 816.130,00
4	Limpiador cuerpo de aceleración y/o carburador	1	78.848	14.981	$ 93.829,00
5	Cambio de Aceite y filtros. Repuestos (filtros de, aceite/ by pass- aire, combustible, anillo, empaque tapón)	1	429.408	81.587	$ 510.995,00
6	Liquido de freno DOT 4 (pinta - 290 ml)	1	79.147	15.038	$ 94.185,00
7	Pastillas delanteras (juego)	1	299.350	56.876	$ 356.226,00
8	Bandas traseras (juego), incluyendo cambio de puntillas o resortes bandas, cuando aplique	1	326.274	61.992	$ 388.266,00
9	Cilindros freno traseros (Jgo)	1	439.408	83.487	$ 522.895,00
10	Discos delanteros (Jgo)	1	654.846	124.421	$ 779.267,00
11	Ligas clíper (jugo)	1	89.455	16.996	$ 106.451,00
12	Campanas traseras (Jgo)	1	546.488	103.833	$ 650.321,00
TOTALSUMINISTRO					$ **5.254.678,00**

MANO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	Bomba combustible sumergible o Mecánica	1	146.208	27.779	$ 173.987,00
2	Aforador tanque combustible (flotador)	1	97.426	18.511	$ 115.937,00
3	Bobina(s) de encendido	1	123.892	23.540	$ 147.432,00
4	arreglo general instalación eléctrica	1	976.566	185.547	$ 1.162.113,00
5	Pastillas delanteras (juego)	1	96.835	18.399	$ 115.234,00
6	Bandas traseras (juego), incluyendo cambio de puntillas o resortes bandas, cuando aplique	1	128.871	24.485	$ 153.356,00
7	Cilindros freno traseros (Jgo)	1	162.491	30.873	$ 193.364,00
8	Discos delanteros (Jgo)	1	129.315	24.570	$ 153.885,00
9	Ligas clíper (jugo)	1	129.315	24.570	$ 153.885,00
10	Revisión general de frenos: M.O (graduación general de freno de mano y las bandas, limpieza sistema ABS cuando aplique). Sin Repuestos	1	186.755	35.484	222.239
11	Reconstruir pasadores y embujar mordazas freno delantero	1	230.037	43.707	273.744
12	Campanas traseras (Jgo)	1	194.538	36.962	231.500
13	Escaneo Check Engine	1	145.762	27.695	$ 173.457,00
TOTAL MANO DE OBRA					**3.270.133**
TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA					**8.524.811**

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. 713		DD	MM	AA
DEPENDENCIA SECCIÓN DE INVESTIGACIONES	MARCA VEHÍCULO NISSAN	LINEA VEHÍCULO VERSA	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)		
			L 1 4 3 3 7 1		
KILOMETRAJE 141450	MODELO 2015	PLACA OXK121	N°. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL 3163072754		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	ESCANEO. PRESENTA ACTIVO TESTIGO CHECK ENGINE. NO DA MARCHA NORMAL. JALONEA	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		
OSCAR TORRES REY		
C.C. N°. 479.952	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 5074

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**
04 de marzo de 2026	03 de abril 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	Bandas traseras (juego), incluyendo cambio de puntillas o resortes bandas, cuando aplique	1,00	Und.	$ 391.047	$ 0	$ 74.299	$ 465.346	$ 465.346
4	Cilindros freno traseros (Jgo)	1,00	Und.	$ 486.271	$ 0	$ 92.391	$ 578.662	$ 578.662
5	MANO DE OBRA	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	Bandas traseras (juego), incluyendo cambio de puntillas o resortes bandas, cuando aplique	1,00	Und.	$ 110.557	$ 0	$ 21.006	$ 131.563	$ 131.563
7	Cilindros freno traseros (Jgo)	1,00	Und.	$ 102.794	$ 0	$ 19.531	$ 122.325	$ 122.325

Total items 7

Valor en Letra
DOS MILLONES NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 1.758.513
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 334.118
TOTAL	$ 2.092.631

Observaciones

#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$
CAMION CHEV D´MAX LHA580 KM 169.961 OT 714

Elaboró
04/03/2026 08:32:04

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: 2807ab432d76b9e846742d1d146b63bca1d43887e1eec4513a7b88783c5027c939023aa4fa1a2da58a19f5688b23e300 --Fecha y Hora de Expedición : 04/03/2026 11:57:52 a. m.

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

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	META	OT714
FECHA	21/1/2026	KM 169.961
TIPO DE VEHICULO	MODELO	PLACA N°
CAMIONETA CHEVROLET D´MAX	2007	LHA580
N° DE CHASIS	TALLER	SUPERVISOR
8LBETFE87006228	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	Bandas traseras (juego), incluyendo cambio de puntillas o resortes bandas, cuando aplique	1	391.047	74.299	$ 465.346,00
3	Cilindros freno traseros (Jgo)	1	486.271	92.391	$ 578.662,00
TOTALSUMINISTRO					**$ 1.838.743,00**

MANO DE OBRA

ITEM		CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	Bandas traseras (juego), incluyendo cambio de puntillas o resortes bandas, cuando aplique	1	110.557	21.006	$ 131.563,00
2	Cilindros freno traseros (Jgo)	1	102.794	19.531	$ 122.325,00
TOTAL MANO DE OBRA					**253.888**
TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA					**2.092.631**

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. 714	DÍA 20 MES 01 AÑO 2026
DEPENDENCIA: Justicia transicional	MARCA VEHÍCULO: Omax Chevrolet	LÍNEA VEHÍCULO: LUV D Max
KILOMETRAJE: 169951	MODELO: 2007	PLACA: LHA 360
CHASIS Nº (ÚLTIMOS SEIS DÍGITOS): 0 0 0 0 2 2 8	Nº. CELULAR / EXTENSIÓN CALANTE: 3223102300	

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	revision Frenos delanteros y traseros	6	
2	Revision Suspencion	7	
3	Revision Fuga aceite	8	
4	Revision cloch	9	
5		10	

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

Nombre solicitante del mantenimiento: Gustavo Sierra		
CC Nº 79271431	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O G*

Javier García

SAESCO INGENIERIA SAS

Nit. 901216667-9

SAESCO Ingeniería
CONSTRUYENDO SOLUCIONES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. SIS 5075

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
04 de marzo de 2026

FECHA VENCIMIENTO
03 de abril 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	MANO DE OBRA	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	Bateria	1,00	Und.	$ 722.391	$ 0	$ 137.254	$ 859.645	$ 859.645
3	MANO DE OBRA	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	Escaneo Check Engine	1,00	Und.	$ 123.071	$ 0	$ 23.383	$ 146.454	$ 146.454

Total items 4

Valor en Letra
UN MILLON SEIS MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 845.461
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 160.638
TOTAL	$ 1.006.099

Observaciones

#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$
AUTO CHEV SAIL OQF568 KM N/A OT 715

Elaboró
04/03/2026 08:35:20

Aprobó
Ing. Maria Victoria Florez

Aceptado Cliente

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 89559cea09ea8bb119460040236a8fab7723b310b579006145309d343f23de442fbe12d2acd40169121ef8d52932afdc --Fecha y Hora de Expedición : 04/03/2026 11:58:16 a. m.

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

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	META	OT715
FECHA	21/1/2026	KM
TIPO DE VEHICULO	MODELO	PLACA N°
AUTOMOVIL CHEVROLET SAIL	2013	OQF568
N° DE CHASIS	TALLER	SUPERVISOR
9GASA58M3DB055654	PRINCIPAL	SURY ANDREA SERRATO

REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	Bateria	1	722.391	137.254	$ 859.645,00
TOTALSUMINISTRO					**$ 859.645,00**

MANO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	Escaneo Check Engine	1	123.071	23.383	$ 146.454,00
TOTAL MANO DE OBRA					**146.454**
TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA					**1.006.099**

Maria 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. 715	DD 20	MM 01	AA 2026.
DEPENDENCIA: Explosivos.	MARCA VEHICULO: Chevrolet.	LINEA VEHICULO: Sail.	CHASIS N° (SIETE ULTIMOS DIGITOS): B 0 5 5 6 5 4	
KILOMETRAJE: 91406	MODELO: 2013	PLACA: OQF568	N° CELULAR ATENCION USUARIO: 3224464548	

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	Bateria.	6	
2	4 llantas.	7	
3	Revision de niveles y cambio aceite.	8	
4	Cambio interruptor del elevador vidrio izquierdo	9	
5		10	

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

Nombre solicitante del mantenimiento: Pedro Niño		Eduardo Cuellar Suarez.
C.C. N° 74337135	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE GTR O GT

SAESCO Ingeniería
CONSTRUYENDO SOLUCIONES

SAESCO INGENIERIA SAS

Nit. 901216667-9

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. SIS 5076

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
04 de marzo de 2026

FECHA VENCIMIENTO
03 de abril 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	Plumillas delanteras (juego)	1,00	Und.	$ 129.813	$ 0	$ 24.665	$ 154.478	$ 154.478
3	Barra estabilizadora delantera	1,00	Und.	$ 382.347	$ 0	$ 72.646	$ 454.993	$ 454.993
4	MANO DE OBRA	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	Lavado general interno tapicería incluyendo techo y lavado externo	1,00	Und.	$ 244.439	$ 0	$ 46.443	$ 290.882	$ 290.882
6	Barra estabilizadora delantera	1,00	Und.	$ 382.347	$ 0	$ 72.646	$ 454.993	$ 454.993

Total items 6

Valor en Letra
UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 1.138.946
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 216.400
TOTAL	$ 1.355.346

Observaciones
#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$ CAM CHEV LUV D´MAX OIX166 KM 180.868 OT 716

Elaboró
04/03/2026 08:37:34

Aprobó
Ing. Maria Victoria Florez

Aceptado Cliente

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: b7d7c11b5dac697689dba047c2bfb5eba188348e7b3251fd86a4b2646bdd30a12e43fc26eac5bffb3a9a58314313e017 --Fecha y Hora de Expedición : 04/03/2026 11:58:41 a. m.

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

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	META	OT 716
FECHA	21/1/2026	KM 180.868
TIPO DE VEHICULO	MODELO	PLACA N°
CAMIONETA CHEVROLET LUV D´MAX	2013	OIX166
N° DE CHASIS	TALLER	SUPERVISOR
8LBETF3E4D0193024	PRINCIPAL	SURY ANDREA SERRATO

REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	Plumillas delanteras (juego)	1	129.813	24.665	$ 154.478,00
2	Barra estabilizadora delantera	1	382.347	72.646	$ 454.993,00
TOTALSUMINISTRO					$ 609.471,00

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
2	Barra estabilizadora delantera	1	382.347	72.646	$ 454.993,00
TOTAL MANO DE OBRA					745.875
TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA					1.355.346

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

CONTRATISTA	ORDEN DE TRABAJO No 716		DD 14	MM 02	AA 2026
DEPENDENCIA CTI ARMENIA MEDH	MARCA VEHÍCULO CHEVROLET	LINEA VEHÍCULO LUV D MAX	CHASIS Nº (SIETE ULTIMOS DIGITOS) 0 1 9 3 0 2 4		
KILOMETRAJE 181.745	MODELO 2013	PLACA OIX 166	Nº CELULAR / EXTENSION / AVANTEL 350 6011615.		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	Plumillas	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: Alba Payan		V. B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR CI CT
C.C. Nº 1744660.			

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

SAESCO Ingeniería
CONSTRUYENDO SOLUCIONES

SAESCO INGENIERIA SAS

Nit. 901216667-9

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. SIS 5077

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
04 de marzo de 2026	03 de abril 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 delanteras (juego)	2,00	Und.	$ 338.866	$ 0	$ 64.385	$ 403.251	$ 806.502
3	EMPAQUES TAPA VÁLVULAS	1,00	Und.	$ 84.720	$ 0	$ 16.097	$ 100.817	$ 100.817
4	EMPAQUE CARTER	1,00	Und.	$ 84.720	$ 0	$ 16.097	$ 100.817	$ 100.817
5	Empaquetadura Caja Transmisión Mecánica Completa	1,00	Und.	$ 350.334	$ 0	$ 66.563	$ 416.897	$ 416.897
6	Retenedor de entrada trasmisión mec.	1,00	Und.	$ 131.354	$ 0	$ 24.957	$ 156.311	$ 156.311
7	Retenedor de salida transmisión mec.	1,00	Und.	$ 131.354	$ 0	$ 24.957	$ 156.311	$ 156.311
	Arreglo caja de transmisión mecánica kit de reparación	1,00	Und.	$ 1.574.434	$ 0	$ 299.143	$ 1.873.577	$ 1.873.577
9	MANO DE OBRA	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	Pastillas delanteras (juego)	2,00	Und.	$ 90.022	$ 0	$ 17.104	$ 107.126	$ 214.252
	EMPAQUES TAPA VÁLVULAS	1,00	Und.	$ 354.708	$ 0	$ 67.394	$ 422.102	$ 422.102
12	EMPAQUE CARTER	1,00	Und.	$ 205.476	$ 0	$ 39.040	$ 244.516	$ 244.516
13	Empaquetadura Caja Transmisión Mecánica Completa	1,00	Und.	$ 544.440	$ 0	$ 103.444	$ 647.884	$ 647.884
14	Retenedor de entrada trasmisión mec.	1,00	Und.	$ 106.697	$ 0	$ 20.273	$ 126.970	$ 126.970
15	Retenedor de salida transmisión mec.	1,00	Und.	$ 106.697	$ 0	$ 20.273	$ 126.970	$ 126.970
16	Arreglo caja de transmisión mecánica kit de reparación	1,00	Und.	$ 520.541	$ 0	$ 98.903	$ 619.444	$ 619.444
17	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.	$ 245.084	$ 0	$ 46.566	$ 291.650	$ 291.650

Total items 17

Valor en Letra
SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL VEINTE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 5.298.336
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 1.006.684
TOTAL	$ 6.305.020

Observaciones

#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$ CAM MITSUBISHI NATIVA ODS561 KM 150.773 OT 717

Elaboró
04/03/2026 08:39:53

Aprobó
Ing. Maria Victoria Florez

Aceptado Cliente

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 3b71fb1cc505dd612e8673f948d7dac4bc33a584bf19ff581f15d6acfa0aaa8863a4f7a3db6d84b6f3037c6fdbd9d442 --Fecha y Hora de Expedición : 04/03/2026 11:59:06 a. m.

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

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	YOPAL	OT 717
FECHA	23/1/2026	KM 150.773
TIPO DE VEHICULO	MODELO	PLACA N°
CAMPERO MITSUBISHI NATIVA	2016	ODS561
N° DE CHASIS	TALLER	SUPERVISOR
MMBGYKG60GF001769	PRINCIPAL	SURY ANDREA SERRATO

REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA		VALOR TOTAL
1	Pastillas delanteras (juego)	2	338.866	64.385	$	806.502,00
2	Empaques tapa válvulas	1	84.720	16.097	$	100.817,00
3	Empaque Carter	1	84.720	16.097	$	100.817,00
4	Empaquetadura Caja Transmisión Mecánica Completa	1	350.334	66.563	$	416.897,00
5	Retenedor de entrada trasmisión mec.	1	131.354	24.957	$	156.311,00
6	Retenedor de salida transmisión mec.	1	131.354	24.957	$	156.311,00
7	Arreglo caja de transmisión mecánica kit de reparación	1	1.574.434	299.143	$	1.873.577,00
TOTALSUMINISTRO					**$**	**3.611.232,00**

MANO DE OBRA

ITEM		CANT	VALOR UNITARIO	IVA		VALOR TOTAL
1	Pastillas delanteras (juego)	2	90.022	17.104	$	214.252,00
2	Empaques tapa válvulas	1	354.708	67.394	$	422.102,00
3	Empaque Carter	1	205.476	39.040	$	244.516,00
4	Empaquetadura Caja Transmisión Mecánica Completa	1	544.440	103.444	$	647.884,00
5	Retenedor de entrada trasmisión mec.	1	106.697	20.273	$	126.970,00
6	Retenedor de salida transmisión mec.	1	106.697	20.273	$	126.970,00
7	Arreglo caja de transmisión mecánica kit de reparación	1	520.541	98.903	$	619.444,00
8	Revisión general de frenos: M.O (graduación general de freno de mano y las bandas, limpieza sistema ABS cuando aplique). Sin Repuestos	1	245.084	46.566	$	291.650,00
TOTAL MANO DE OBRA						**2.693.788**
TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA						**6.305.020**

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. 717		14	1	2026
DEPENDENCIA: CTI INVESTIGACIONES	MARCA VEHÍCULO: MITSUBISHI	LINEA VEHÍCULO: NATIVA 3,0L	CHASIS N° (SIETE ULTIMOS DIGITOS)		
			F 0 0 1 7 6 9		
KILOMETRAJE: 150773	MODELO: 2016	PLACA : ODS 561	N°. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL		

	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO		
1	CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO	6	
2	FUGA DE ACEITE DEL MOTOR	7	
3	FUGADE ACEITE CAJA AUTOMATICA	8	
4	SE REQUERE CAMBIO DE ACEITE DE SER NECESARIO	9	
5	VERIFICAR NIVELES DE LIQUIDOS	10	

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

Nombre solicitante del mantenimiento Amovis alejandro plazas martinesz		
C.C. N°.1118542700	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 5078

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
04 de marzo de 2026	03 de abril 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	Válvula de expansión del A/A.	1,00	Und.	$ 200.949	$ 0	$ 38.180	$ 239.129	$ 239.129
5	Pila Bomba combustible	1,00	Und.	$ 146.366	$ 0	$ 27.809	$ 174.175	$ 174.175
6	Aforador tanque combustible (flotador)	1,00	Und.	$ 526.661	$ 0	$ 100.065	$ 626.726	$ 626.726
7	MANO DE OBRA	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	M.O Revisión sistema A/A, repuestos: (filtro A/A, aceite compresor A/A, GAS, etc.)	1,00	Und.	$ 446.650	$ 0	$ 84.863	$ 531.513	$ 531.513
9	Mangueras radiador, superior e inferior.	1,00	Und.	$ 75.474	$ 0	$ 14.340	$ 89.814	$ 89.814
10	Válvula de expansión del A/A.	1,00	Und.	$ 381.594	$ 0	$ 72.503	$ 454.097	$ 454.097
	Carga aire acondicionado incluyendo GAS	1,00	Und.	$ 464.513	$ 0	$ 88.258	$ 552.771	$ 552.771
12	Pila Bomba combustible	1,00	Und.	$ 125.687	$ 0	$ 23.880	$ 149.567	$ 149.567
13	Aforador tanque combustible (flotador)	1,00	Und.	$ 269.487	$ 0	$ 51.202	$ 320.689	$ 320.689
14	Alineación sencilla	1,00	Und.	$ 189.276	$ 0	$ 35.963	$ 225.239	$ 225.239
15	Balanceo sencillo	1,00	Und.	$ 153.283	$ 0	$ 29.124	$ 182.407	$ 182.407

Total items 15

Valor en Letra
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 3.234.126
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 614.484
TOTAL	$ 3.848.610

Observaciones
#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$ CAM MITSUBISHI L200 HMG814 KM 135348 OT 718

Elaboró
04/03/2026 08:45:15

Aprobó
Ing. Maria Victoria Florez

Aceptado Cliente

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: ce45be4ddc3cf72baa2643126ff56758e7c3c8e57b2305a4917bfe1a33f35877f2df15cb17fe41957b0c3d86103fa41b –Fecha y Hora de Expedición : 04/03/2026 11:59:30 a. m.

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

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	YOPAL	OT 718
FECHA	23/1/2026	KM 135348
TIPO DE VEHICULO	MODELO	PLACA N°
CAMIONETA MITSUBISHI L200	2011	HMG814
N° DE CHASIS	TALLER	SUPERVISOR
MMBJNKB40BD000125	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
3	Válvula de expansión del A/A.	1	200.949	38.180	$	239.129,00
4	Pila Bomba combustible	1	146.366	27.809	$	174.175,00
5	Aforador tanque combustible (flotador)	1	526.661	100.065	$	626.726,00
TOTALSUMINISTRO					$	**1.342.513,00**

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	446.650	84.863	$	531.513,00
2	Mangueras radiador, superior e inferior.	1	75.474	14.340	$	89.814,00
3	Válvula de expansión del A/A.	1	381.594	72.503	$	454.097,00
4	Carga aire acondicionado incluyendo GAS	1	464.513	88.258	$	552.771,00
5	Pila Bomba combustible	1	125.687	23.880	$	149.567,00
6	Aforador tanque combustible (flotador)	1	269.487	51.202		320.689
7	Alineación sencilla	1	189.276	35.963		225.239
8	Balanceo sencillo	1	153.283	29.124		182.407
TOTAL MANO DE OBRA						**2.506.097**
TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA						**3.848.610**

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. 718		DD 20	MM 01	AA 2026
DEPENDENCIA GRUPO DE APOYO SECCIONAL CASANARE	MARCA VEHÍCULO MITSUBISHI	LINEA VEHÍCULO L 200 2,5L	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS) D 0 0 0 1 2 5		
KILOMETRAJE 149515	MODELO 2011	PLACA HMG 814	N°. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL 3203631450		

	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO		
1	REVISIÒN Y MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	6	
2	REVISIÒN Y MANTENIMINETO SENSOR DE LA BOMBA DE DIESEL	7	
3		8	
4		9	
5		10	

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

Nombre solicitante del mantenimiento NAIRO DAYAN LOPEZ CASTAÑEDA		
C.C. N°.1116664987	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 5079

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
04 de marzo de 2026	03 de abril 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.	$ 122.724	$ 0	$ 23.318	$ 146.042	$ 146.042
3	DIAFRAGMA	1,00	Und.	$ 647.082	$ 0	$ 122.946	$ 770.028	$ 770.028
4	ACEITE 4T 20W50 (S.I.)	1,00	Und.	$ 58.697	$ 0	$ 0	$ 58.697	$ 58.697
5	FILTRO DE AIRE	1,00	Und.	$ 150.324	$ 0	$ 28.562	$ 178.886	$ 178.886
6	CDI	1,00	Und.	$ 1.120.358	$ 0	$ 212.868	$ 1.333.226	$ 1.333.226
7	MANO DE OBRA	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	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 8

Valor en Letra
TRES MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 2.704.787
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 502.757
TOTAL	$ 3.207.544

Observaciones
#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$
MOTO SUZUKI WQG37C KM 37.621 OT719

Elaboró
04/03/2026 08:49:55

Aprobó
Ing. Maria Victoria Florez

Aceptado Cliente

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: b66d50ff837141e4cce6002bb73926b860fc71ce3678e078fb7cf0c86d893f59e272bcecb1d27b45e4565ee92c443fbb --Fecha y Hora de Expedición : 04/03/2026 11:59:53 a. m

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

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	CASANARE	OT 719
FECHA	23/1/2026	KM 37.621
TIPO DE VEHICULO	MODELO	PLACA N°
MOTOCICLETA SUZUKI GS 150	2015	WQG37C
N° DE CHASIS	TALLER	SUPERVISOR
9FSNG49D9FC103331	PRINCIPAL	SURY ANDREA SERRATO

REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	FILTRO DE ACEITE	1	122.724	23.318	$ 146.042,00
2	DIAFRAGMA	1	647.082	122.946	$ 770.028,00
3	ACEITE 4T 20W50 (S.I.)	1	49.325	9.372	$ 58.697,00
4	FILTRO DE AIRE	1	150.324	28.562	$ 178.886,00
5	CDI	1	1.120.358	212.868	$ 1.333.226,00
TOTALSUMINISTRO					$ 2.486.879,00

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
TOTAL MANO DE OBRA					720.665
TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA					3.207.544

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. 719		DD 9	MM 2	AA 2026
DEPENCIA-GRUPO DE PROTECCION -CTI	MARCA VEHÍCULO SUZUKI	LINEA VEHÍCULO GS150 R	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS) C 1 0 3 3 3 1		
KILOMETRAJE 37621	MODELO 2015	PLACA WQG 37C	N°. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL 3102443092		

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

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

Nombre solicitante del mantenimiento		
C.C. N°. 17588636	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 5080

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
04 de marzo de 2026	03 de abril 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	MANO DE OBRA	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	DIAGNOSTICO GENERAL DE SISTEMA ELECTRICO Y ESCANER	1,00	Und.	$ 259.546	$ 0	$ 49.314	$ 308.860	$ 308.860

Total items 4

Valor en Letra
SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 570.761
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 108.445
TOTAL	$ 679.206

Observaciones
#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$
MOTO SUZUKI VIVA EPZ61C KM 40.267 OT720

Elaboró
04/03/2026 08:53:33

Aprobó
Ing. Maria Victoria Florez

Aceptado Cliente

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 248f9780a9f048f461763181d2344c9524fc220d277942e78219198183031b9c829780d930fa5b45874fe7d6020b2c4e --Fecha y Hora de Expedición : 04/03/2026 12:00:17 p. m.

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

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	META	OT 720
FECHA	26/1/2026	KM 40.267
TIPO DE VEHICULO	MODELO	PLACA N°
MOTOCICLETA SUZUKI VIVA R115	2013	EPZ61C
N° DE CHASIS	TALLER	SUPERVISOR
MH8BE4DUADJ105368	PRINCIPAL	SURY ANDREA SERRATO

REPUESTOS

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

MANO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	DIAGNOSTICO GENERAL DE SISTEMA ELECTRICO Y ESCANER	1	259.546	49.314	$ 308.860,00
TOTAL MANO DE OBRA					**308.860**
TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA					**679.206**

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. 720		DD 21	MM 01	AA 2026
DEPENDENCIA ADMINISTRACION PUBLICA	MARCA VEHÍCULO SUZUKI	LINEA VEHÍCULO VIVA R 115	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS) J 1 0 5 3 6 8		
KILOMETRAJE 40267	MODELO 2013	PLACA EPZ61C	N°. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL 3138746370		

	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		
LEIDY CONSTANZA AMAYA CONTRERAS		
C.C. N°. 1121839740	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 5081

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
04 de marzo de 2026	03 de abril 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	KIT ARRASTRE	1,00	Und.	$ 995.871	$ 0	$ 189.215	$ 1.185.086	$ 1.185.086
5	MANO DE OBRA	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	DIAGNOSTICO GENERAL DE SISTEMA ELECTRICO Y ESCANER	1,00	Und.	$ 218.106	$ 0	$ 41.440	$ 259.546	$ 259.546
7	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.	$ 508.908	$ 0	$ 96.693	$ 605.601	$ 605.601
8	CAMBIO KIT ARRASTRE	1,00	Und.	$ 145.401	$ 0	$ 27.626	$ 173.027	$ 173.027

Total items 8

Valor en Letra
DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 2.062.628
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 380.747
TOTAL	$ 2.443.375

Observaciones
#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$
MOTO SUZUKI INAZUMA YCD27D KM 0007789 OT721

Elaboró
04/03/2026 08:55:41

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: f343938e1abbc6d5760e4879ec9f892f9437d288b6651857603b389d6c63d3319f17babd406f2e983cc2de47eb1b3d3a –Fecha y Hora de Expedición : 04/03/2026 12:00:41 p. m.

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

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	META	OT 721
FECHA	26/1/2026	KM 0007789
TIPO DE VEHICULO	MODELO	PLACA N°
MOTOCICLETA SUZUKI INAZUMA 250	2017	YCD27D
N° DE CHASIS	TALLER	SUPERVISOR
LC6GJ55EXH1100332	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
3	KIT ARRASTRE	1	995.871	189.215	$	1.185.086,00
TOTALSUMINISTRO					**$**	**1.405.201,00**

MANO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA		VALOR TOTAL
1	DIAGNOSTICO GENERAL DE SISTEMA ELECTRICO Y ESCANER	1	218.106	41.440	$	259.546,00
2	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	508.908	96.693	$	605.601,00
3	CAMBIO KIT ARRASTRE	1	145.401	27.626	$	173.027,00
TOTAL MANO DE OBRA						**1.038.174**
TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA						**2.443.375**

Maria 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. 721		DD 21	MM 01	AA 2026
DEPENDENCIA PUERTO LOPEZ	MARCA VEHÍCULO SUZUKI	LINEA VEHÍCULO MOTO	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS) 1 1 0 0 3 3 2		
KILOMETRAJE 7787	MODELO 2017	PLACA YCD 27D	N°. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL 3165216747		

	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO		
1	CAMBIO DE RODAMIENTO O KIT DE ARRASTRE	6	
2	CAMBIO DE ACEITE	7	
3	MANTENIMIENTO EN GENERAL	8	
4	CAMBIAR EL ESCALAPIE IZQUIERDO (SOPORTE DE LOS PIE DEL PARRILLERO)	9	
5	MANIGUETA DEL CLOCHE O CLUTCH	10	

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

Carlos Miguel Redondo		
C.C. N°. 1,052,845,877	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 5082

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
04 de marzo de 2026	03 de abril 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 ARRASTRE	1,00	Und.	$ 497.936	$ 0	$ 94.608	$ 592.544	$ 592.544
3	PASTILLAS FRENOS DELANTERAS	1,00	Und.	$ 149.146	$ 0	$ 28.338	$ 177.484	$ 177.484
4	FILTRO DE ACEITE	1,00	Und.	$ 111.571	$ 0	$ 21.199	$ 132.770	$ 132.770
5	ACEITE 4T 20W50 (S.I.)	1,00	Und.	$ 58.697	$ 0	$ 0	$ 58.697	$ 58.697
6	BANDAS FRENOS TRASEROS	1,00	Und.	$ 94.538	$ 0	$ 17.962	$ 112.500	$ 112.500
7	RETENEDOR TELESCOPICO	1,00	Und.	$ 99.235	$ 0	$ 18.855	$ 118.090	$ 118.090
	ACEITE TELESCOPICOS (Fork oil 10w)	1,00	Und.	$ 58.697	$ 0	$ 0	$ 58.697	$ 58.697
9	MANO DE OBRA	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CAMBIO KIT ARRASTRE	1,00	Und.	$ 173.028	$ 0	$ 32.875	$ 205.903	$ 205.903
	CAMBIAR PASTILLAS DELANTERAS	1,00	Und.	$ 86.518	$ 0	$ 16.438	$ 102.956	$ 102.956
12	VERIFICAR SISTEMA DE ENCENDIDO	1,00	Und.	$ 86.518	$ 0	$ 16.438	$ 102.956	$ 102.956
13	DIAGNOSTICO GENERAL DE SISTEMA ELECTRICO Y ESCANER	1,00	Und.	$ 259.546	$ 0	$ 49.314	$ 308.860	$ 308.860
14	MANTENIMIENTO BASICO (INCLUYE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO + PASTILLAS Y/O BANDAS SEGÚN CORRESPONDA	1,00	Und.	$ 173.028	$ 0	$ 32.875	$ 205.903	$ 205.903
15	CAMBIO RETENEDOR TELESCOPICCOS	1,00	Und.	$ 259.546	$ 0	$ 49.314	$ 308.860	$ 308.860

Total items 15

Valor en Letra
DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 2.108.004
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 378.216
TOTAL	$ 2.486.220

Observaciones
#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$
MOTO YAMAHA MNH38C KM 42.671 OT722

Elaboró
04/03/2026 08:58:56

Aprobó
Ing. Maria Victoria Florez

Aceptado Cliente

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 3f723ff522d0234285b809add03f3bfbfd9104d3ebbebeb390eb02fafefa3929f08fed0a9a3f1ed25370b248bd122ac5 --Fecha y Hora de Expedición : 04/03/2026 12:01:06 p. m.

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

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	META	OT 722
FECHA	26/1/2026	KM 42.671
TIPO DE VEHICULO	MODELO	PLACA N°
MOTOCICLETA YAMAHA YBR125SS	2012	MNH38C
N° DE CHASIS	TALLER	SUPERVISOR
9FKKE1369C2016760	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	PASTILLAS FRENOS DELANTERAS	1	149.146	28.338	$	177.484,00
3	FILTRO DE ACEITE	1	111.571	21.199	$	132.770,00
4	ACEITE 4T 20W50 (S.I.)	1	49.325	9.372	$	58.697,00
5	BANDAS FRENOS TRASEROS	1	94.538	17.962	$	112.500,00
6	RETENEDOR TELESCOPICO	1	99.235	18.855	$	118.090,00
7	ACEITE TELESCOPICOS (Fork oil 10w)	1	49.325	9.372	$	58.697,00
	TOTALSUMINISTRO				**$**	**1.250.782,00**

MANO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA		VALOR TOTAL
1	CAMBIO KIT ARRASTRE	1	173.028	32.875	$	205.903,00
2	CAMBIAR PASTILLAS DELANTERAS	1	86.518	16.438	$	102.956,00
3	VERIFICAR SISTEMA DE ENCENDIDO	1	86.518	16.438	$	102.956,00
4	DIAGNOSTICO GENERAL DE SISTEMA ELECTRICO Y ESCANER	1	259.546	49.314	$	308.860,00
5	MANTENIMIENTO BASICO (INCLUYE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO + PASTILLAS Y/O BANDAS SEGÚN CORRESPONDA	1	173.028	32.875	$	205.903,00
6	CAMBIO RETENEDOR TELESCOPICCOS	1	259.546	49.314	$	308.860,00
	TOTAL MANO DE OBRA					**1.235.438**
	TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA					**2.486.220**

Maria 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 19 MM 01 AA 2026
	722		
DEPENDENCIA	MARCA VEHICULO	LINEA VEHICULO	CHASIS Nº (SIETE ULTIMOS DIGITOS)
Locales-CTI	YAMAHA	YBR-125S	0 1 6 7 6 0
KILOMETRAJE	MODELO	PLACA	Nº CELULAR / EXTENSIÓN
	2012	HNH-38C	3164335434

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	Cambio Aceite.	6	
2	Cambio kit Arrastre.	7	
3	Revision Frenos.	8	
4	Cambio Empaque barra.	9	
5		10	

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

Nombre solicitante del mantenimiento		
Rafael Barrio		
C.C. Nº 79574433	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo Bo JEFE DE GRUPO

SAESCO Ingeniería
CONSTRUYENDO SOLUCIONES

SAESCO INGENIERIA SAS

Nit. 901216667-9

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. SIS 5083

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
04 de marzo de 2026	03 de abril 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	Ventilador o electro ventilador.	1,00	Und.	$ 382.399	$ 0	$ 72.656	$ 455.055	$ 455.055
3	Compresor del A/A.	1,00	Und.	$ 2.782.042	$ 0	$ 528.588	$ 3.310.630	$ 3.310.630
4	Condensador del A/A.	1,00	Und.	$ 674.229	$ 0	$ 128.103	$ 802.332	$ 802.332
5	Evaporador del A/A.	1,00	Und.	$ 1.088.082	$ 0	$ 206.735	$ 1.294.817	$ 1.294.817
6	Válvula de expansión del A/A.	1,00	Und.	$ 200.949	$ 0	$ 38.180	$ 239.129	$ 239.129
7	Mangueras radiador, superior e inferior.	1,00	Und.	$ 205.324	$ 0	$ 39.011	$ 244.335	$ 244.335
	Refrigerante motor (galón)	1,00	Und.	$ 48.864	$ 0	$ 9.284	$ 58.148	$ 58.148
9	Radiador completo con tapa	1,00	Und.	$ 1.216.175	$ 0	$ 231.073	$ 1.447.248	$ 1.447.248
10	Deposito auxiliar radiador con tapa	1,00	Und.	$ 253.878	$ 0	$ 48.237	$ 302.115	$ 302.115
	Soportes radiador	1,00	Und.	$ 237.807	$ 0	$ 45.183	$ 282.990	$ 282.990
12	Fan clutch	1,00	Und.	$ 722.018	$ 0	$ 137.184	$ 859.202	$ 859.202
13	MANO DE OBRA	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	Ventilador o electro ventilador.	1,00	Und.	$ 68.476	$ 0	$ 13.011	$ 81.487	$ 81.487
15	Compresor del A/A.	1,00	Und.	$ 352.234	$ 0	$ 66.925	$ 419.159	$ 419.159
16	Condensador del A/A.	1,00	Und.	$ 352.234	$ 0	$ 66.925	$ 419.159	$ 419.159
17	Evaporador del A/A.	1,00	Und.	$ 352.234	$ 0	$ 66.925	$ 419.159	$ 419.159
18	Válvula de expansión del A/A.	1,00	Und.	$ 352.234	$ 0	$ 66.925	$ 419.159	$ 419.159
19	Carga aire acondicionado incluyendo GAS	1,00	Und.	$ 419.274	$ 0	$ 79.662	$ 498.936	$ 498.936
20	Mangueras radiador, superior e inferior.	1,00	Und.	$ 68.476	$ 0	$ 13.011	$ 81.487	$ 81.487
21	Radiador completo con tapa	1,00	Und.	$ 190.408	$ 0	$ 36.177	$ 226.585	$ 226.585
22	Deposito auxiliar radiador con tapa	1,00	Und.	$ 59.321	$ 0	$ 11.271	$ 70.592	$ 70.592
	Soportes radiador	1,00	Und.	$ 118.861	$ 0	$ 22.584	$ 141.445	$ 141.445
24	Fan clutch	1,00	Und.	$ 106.846	$ 0	$ 20.301	$ 127.147	$ 127.147
25	Carga aire acondicionado incluyendo GAS	1,00	Und.	$ 419.274	$ 0	$ 79.662	$ 498.936	$ 498.936

Total items 25

SUBTOTAL	$ 10.671.640
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 2.027.612
TOTAL	$ 12.699.252

Valor en Letra
DOCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

Observaciones
#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$ CAM FORD RANGER DMX225 KM 66.922 OT723

Elaboró
04/03/2026 09:03:42

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: 7aad7aa7f21778ea0ed7749c39a536de620102ee2cc3ee956129442d37e66e1c88e3a326b2967c6dcf7e117fff726d84 --Fecha y Hora de Expedición : 04/03/2026 12:01:30 p. m.

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

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	VICHADA	OT 723
FECHA	26/1/2026	KM 66.922
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	Ventilador o electro ventilador.	1	382.399	72.656	$ 455.055,00
2	Compresor del A/A.	1	2.782.042	528.588	$ 3.310.630,00
3	Condensador del A/A.	1	674.229	128.103	$ 802.332,00
4	Evaporador del A/A.	1	1.088.082	206.735	$ 1.294.817,00
5	Válvula de expansión del A/A.	1	200.949	38.180	$ 239.129,00
6	Mangueras radiador, superior e inferior.	1	205.324	39.011	$ 244.335,00
7	Refrigerante motor (galón)	1	48.864	9.284	$ 58.148,00
8	Radiador completo con tapa	1	1.216.175	231.073	$ 1.447.248,00
9	Deposito auxiliar radiador con tapa	1	253.878	48.237	$ 302.115,00
10	Soportes radiador	1	237.807	45.183	$ 282.990,00
11	Fan clutch	1	722.018	137.184	$ 859.202,00
	TOTALSUMINISTRO				**9.296.001**

MANO DE OBRA

ITEM		CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	Ventilador o electro ventilador.	1	68.476	13.011	$ 81.487,00
2	Compresor del A/A.	1	352.234	66.925	$ 419.159,00
3	Condensador del A/A.	1	352.234	66.925	$ 419.159,00
4	Evaporador del A/A.	1	352.234	66.925	$ 419.159,00
5	Válvula de expansión del A/A.	1	352.234	66.925	$ 419.159,00
6	Carga aire acondicionado incluyendo GAS	1	419.274	79.662	$ 498.936,00
7	Mangueras radiador, superior e inferior.	1	68.476	13.011	$ 81.487,00
8	Radiador completo con tapa	1	190.408	36.177	$ 226.585,00
9	Deposito auxiliar radiador con tapa	1	59.321	11.271	$ 70.592,00
10	Soportes radiador	1	118.861	22.584	$ 141.445,00
11	Fan clutch	1	106.846	20.301	$ 127.147,00
12	Carga aire acondicionado incluyendo GAS	1	419.274	79.662	$ 498.936,00
	TOTAL MANO DE OBRA				**3.403.251**
	TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA				**12.699.252**

Maria Victoria Florez

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	723		26	01	2026
DEPENDENCIA	MARCA VEHÍCULO	LINEA VEHÍCULO	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)		
CTI VICHADA	FORD	RANGER	J	4 6 8 9 3	0
KILOMETRAJE	MODELO	PLACA	N°. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL		
66922	2017	DMX225	3124570715		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	Ventilador o electro ventilador.	6	Mangueras radiador, superior e inferior.
2	Compresor del A/A.	7	Refrigerante motor (galón)
3	Condensador del A/A.	8	Radiador completo con tapa
4	Evaporador del A/A.	9	Deposito auxiliar radiador con tapa
5	Válvula de expansión del A/A.	10	Soportes radiador

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

Nombre solicitante del mantenimiento		
JUAN FABRICIO ORTIZ		
C.C. N°.6,208,859	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 5084

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
04 de marzo de 2026	03 de abril 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.	$ 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	CDI	1,00	Und.	$ 995.871	$ 0	$ 189.215	$ 1.185.086	$ 1.185.086
5	BOMBILLO FAROLA	1,00	Und.	$ 49.325	$ 0	$ 9.372	$ 58.697	$ 58.697
6	COMANDO LUCES	1,00	Und.	$ 348.204	$ 0	$ 66.159	$ 414.363	$ 414.363
7	MANO DE OBRA	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	MANTENIMIENTO BASICO (INCLUYE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO + PASTILLAS Y/O BANDAS SEGÚN CORRESPONDA	1,00	Und.	$ 173.028	$ 0	$ 32.875	$ 205.903	$ 205.903
9	DIAGNOSTICO GENERAL DE SISTEMA ELECTRICO Y ESCANER	1,00	Und.	$ 259.546	$ 0	$ 49.314	$ 308.860	$ 308.860

Total items 9

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

SUBTOTAL	$ 1.996.242
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 368.134
TOTAL	$ 2.364.376

Observaciones
#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$
MOTO YAMAHA CRYPTON 115 IXI13D KM 46.017 OT724

Elaboró
04/03/2026 09:10:05

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: 895331866d633bfa10bf539484f772fbca70871b1349ca59f3d4c717c204a80b68352f38c7db5ebd94c4df9d6bc294f4 --Fecha y Hora de Expedición : 04/03/2026 12:01:54 p. m.

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

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	META	OT 724
FECHA	28/1/2026	KM 46.017
TIPO DE VEHÍCULO	MODELO	PLACA N°
MOTOCICLETA YAMAHA YBR125SS	2012	IXI13D
N° DE CHASIS	TALLER	SUPERVISOR
9FKKE1372E2049031	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	CDI	1	995.871	189.215	$ 1.185.086,00
4	BOMBILLO FAROLA	1	49.325	9.372	$ 58.697,00
5	COMANDO LUCES	1	348.204	66.159	$ 414.363,00
TOTALSUMINISTRO					**$ 1.849.613,00**

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	173.028	32.875	$ 205.903,00
2	DIAGNOSTICO GENERAL DE SISTEMA ELECTRICO Y ESCANER	1	259.546	49.314	$ 308.860,00
TOTAL MANO DE OBRA					**514.763**
TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA					**2.364.376**

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	724		28	01	2026
DEPENDENCIA	MARCA VEHÍCULO	LINEA VEHÍCULO	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)		
CTI META GIFCET	YAMAHA	YBR 125	2 0 4 9 0 3 1		
KILOMETRAJE	MODELO	PLACA	N°. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL		
46017	2012	IXI13D	3187441176		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	FILTRO DE ACEITE	6	
2	ACEITE 4T 20W50 (S.I.)	7	
3	CDI	8	
4	BOMBILLO FAROLA	9	
5	COMANDO LUCES	10	

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

Nombre solicitante del mantenimiento		
OSWALDO VARGAS		
C.C. N°.86,051,354	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O GT

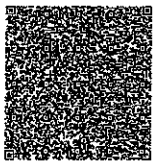
SAESCO Ingeniería
CONSTRUYENDO SOLUCIONES

SAESCO INGENIERIA SAS

Nit. 901216667-9

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. SIS 5085



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
04 de marzo de 2026	03 de abril 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.	$ 754.159	$ 0	$ 143.290	$ 897.449	$ 897.449
3	MANO DE OBRA	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	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
5	Alineación sencilla	1,00	Und.	$ 228.185	$ 0	$ 43.355	$ 271.540	$ 271.540

Total items 5

Valor en Letra
UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 1.258.584
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 239.131
TOTAL	$ 1.497.715

Observaciones
#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$ CAM TOYO LAND CRUI ZCR827 KM 144.120 OT725

Elaboró
04/03/2026 09:14:17

Aprobó
Ing. Maria Victoria Florez

Aceptado Cliente

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: e2c1981551b931159ec33b926436bb79a0e811520d3045b2bc43a3456fcd3b6812f14f1ba2035235f576de5aad1504b6 --Fecha y Hora de Expedición : 04/03/2026 12:02:19 p. m.

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

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	META	OT725
FECHA	28/1/2026	KM 144.120
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
TOTALSUMINISTRO					**$ 897.449,00**

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	276.240	52.486	$ 328.726,00
2	Alineación sencilla	1	228.185	43.355	$ 271.540,00
TOTAL MANO DE OBRA					**600.266**
TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA					**1.497.715**

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	725	28	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 ORLANDO FERNANDEZ		Sup Julio Sanchez Pino.
C.C. N°. 17.335.913	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 5086



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**
04 de marzo de 2026	03 de abril 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

Total items 2

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

SUBTOTAL	$ 667.845
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 126.890
TOTAL	$ 794.735

Observaciones
#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$ CAM CHEVR DMAX OQF657 KM N/A OT726

Elaboró
04/03/2026 09:16:36

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: 214444bd7914e037836de874d67bba38406ffe2443050f5903bfcfcde4ccd810d51a580a9a7ae9306c245b3a7fb6f88b --Fecha y Hora de Expedición : 04/03/2026 12:02:43 p. m.

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

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	GUAINIA VAUPES	OT 726
FECHA	29/1/2026	KM
TIPO DE VEHICULO	MODELO	PLACA N°
CAMIONETA CHEVROLET D'MAX	2016	OQF657
N° DE CHASIS	TALLER	SUPERVISOR
8LBETF3W3G0383023	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
TOTALSUMINISTRO					$ 794.735,00

MANO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
TOTAL MANO DE OBRA					0
TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA					794.735

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. 726		DD 09	MM 02	AA 2026
DEPENDENCIA CTI VAUPES	MARCA VEHÍCULO CHEVROLET	LINEA VEHÍCULO DMAX	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS) 0 3 8 3 0 2 3		
KILOMETRAJE N/A	MODELO 2016	PLACA QQF657	N°. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL 3105799171		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO

1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	6	DIAGNOSTICO ELECTRICO MEDIANTE ESCANER AUTOMOTRIZ
2	CAMBIO ACEITE MOTOR	7	CORRECCION RELENTI
3	CAMBIO FILTRO ACEITE	8	VERIFICACION DISPARO ALARMA
4	CAMBIO FILTRO AIRE DE MOTOR	9	
5	REVISION Y VERIFICACION DE FLUIDOS (REFREGERANTE, FRENOS, DIRECCION HIDRAULICA)	10	

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

Nombre solicitante del mantenimiento	JUAN GABRIEL GARCIA MURCIA	
C.C. N°. 86063940	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O GT

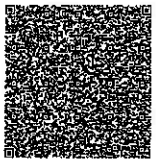
SAESCO INGENIERIA SAS

Nit. 901216667-9

SAESCO Ingeniería
CONSTRUYENDO SOLUCIONES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. SIS 5087



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**
04 de marzo de 2026	03 de abril 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.	$ 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

#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$ CAM NISSAN FRONTIER JLL078 KM 50.762 OT727

Elaboró
04/03/2026 09:18:40

Aprobó
Ing. Maria Victoria Florez

Aceptado Cliente

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 93839c4d7c86facca26ee96df175c0d47d06a55094a0a16119facff741dc97c28d029f0d2e26f69949edd4b40ce5ecff --Fecha y Hora de Expedición : 04/03/2026 12:03:07 p. m.

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

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	META	OT 727
FECHA	29/1/2026	KM 50.762
TIPO DE VEHICULO	MODELO	PLACA N°
CAMIONETA NISSAN FRONTIER	2022	JLL078
N° DE CHASIS	TALLER	SUPERVISOR
3N6CD33B0ZK443185	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
TOTALSUMINISTRO					$ 897.449,00

MANO DE OBRA

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

María Victoria Flórez

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. 727		DD 28 MM 01 AA 2026
DEPENDENCIA UNIDAD PJ PTO LOPEZ	MARCA VEHICULO NISSAN	LINEA VEHICULO FRONTIER	CHASIS Nº (SIETE ÚLTIMOS DIGITOS) K 4 4 3 1 8 5
KILOMETRAJE 50454	MODELO 2022	PLACA JLL07H	Nº. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL 3183609032

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA MISMO EFECTO.	6	
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 50,000 KM	7	
3		8	
4		9	
5		10	

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

Nombre solicitante del mantenimiento		
ALEXANDER RAMIREZ RODRIGUEZ		
C C Nº. 1,043,607,772	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O GT

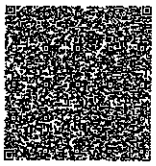
SAESCO Ingeniería
CONSTRUYENDO SOLUCIONES

SAESCO INGENIERIA SAS

Nit. 901216667-9

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. SIS 5088



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
04 de marzo de 2026	03 de abril 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	Switch central eleva vidrios	1,00	Und.	$ 602.607	$ 0	$ 114.495	$ 717.102	$ 717.102
4	Refrigerante motor (galón)	1,00	Und.	$ 48.864	$ 0	$ 9.284	$ 58.148	$ 58.148
5	MANO DE OBRA	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	Switch central eleva vidrios	1,00	Und.	$ 47.515	$ 0	$ 9.028	$ 56.543	$ 56.543
	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
8	Carga aire acondicionado incluyendo GAS	1,00	Und.	$ 419.274	$ 0	$ 79.662	$ 498.936	$ 498.936

Total items 8

Valor en Letra
DOS MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 2.192.761
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 416.625
TOTAL	$ 2.609.386

Observaciones
#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$ CAM CHEV LUV D´MAX OQF679 KM N/A OT728

Elaboró
04/03/2026 09:20:23

Aprobó
Ing. Maria Victoria Florez

Aceptado Cliente

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 4d723793543907118bac3e6d57f80da1c519d2876516eb573548dac830f470b67570e6dbb2c641c3dfeeddb97bc97412 --Fecha y Hora de Expedición : 04/03/2026 12:03:31 p. m.

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

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	GUAINIA	OT 728
FECHA	31/1/2026	KM
TIPO DE VEHICULO	MODELO	PLACA N°
CAMIONETA CHEVROLET LUV D'MAX	2016	OQF679
N° DE CHASIS	TALLER	SUPERVISOR
8LBETF3W1G0383022	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	49.325	9.372	$ 794.735,00
2	Switch central eleva vidrios	1	602.607	114.495	$ 717.102,00
3	Refrigerante motor (galón)	1	48.864	9.284	$ 58.148,00
TOTALSUMINISTRO					**$ 1.569.985,00**

MANO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	Switch central eleva vidrios	1	47.515	9.028	$ 56.543,00
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
TOTAL MANO DE OBRA					**1.039.401**
TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA					**2.609.386**

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
ARTHUR BENOIS	728		09	02	2026
DEPENDENCIA	MARCA VEHÍCULO	LINEA VEHÍCULO	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)		
DIRECCION FISCALIA VAUPES	CHEVROLET	D-MAX	0 3 8 3 0 2 2		
KILOMETRAJE	MODELO	PLACA	N°. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL		
34413	2016	OQF 679	5702000-33348		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL	6	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO (CABINA)
2	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR	7	CORRECCIÓN DE FUGA DE ACEITE TAPA VÁLVULAS
3	CAMBIO DE FILTRO ACPM (DIÉSEL)	8	CAMBIO DE TUBO DE ALTA A/C VACÍO Y CARGA
4	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE DEL MOTOR	9	
5	REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE NIVELES DE FLUIDOS DEL VEHÍCULO	10	

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

Nombre solicitante del mantenimiento	JORGE ERNESTO PINZON MORA	
C.C, N°. 79390729	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTO GT

SAESCO Ingeniería
CONSTRUYENDO SOLUCIONES

SAESCO INGENIERIA SAS

Nit. 901216667-9

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. SIS 5089

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
04 de marzo de 2026	03 de abril 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, antillo, empaque tapón)	1,00	Und.	$ 667.845	$ 0	$ 126.890	$ 794.735	$ 794.735
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.)	1,00	Und.	$ 1.403.478	$ 0	$ 266.661	$ 1.670.139	$ 1.670.139
4	MANO DE OBRA	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	Alineación sencilla	1,00	Und.	$ 179.892	$ 0	$ 34.180	$ 214.072	$ 214.072
	Balanceo sencillo	1,00	Und.	$ 148.376	$ 0	$ 28.192	$ 176.568	$ 176.568
7	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.	$ 642.992	$ 0	$ 122.169	$ 765.161	$ 765.161

Total items 7

Valor en Letra
TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 3.042.584
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 578.091
TOTAL	$ 3.620.675

Observaciones

#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$ CAM RENAUL WAGON OSE862 KM 46.567 OT729

Elaboró
04/03/2026 09:22:57

Aprobó
Ing. Maria Victoria Florez

Aceptado Cliente

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: e56da69187ba4069c83db2bba57c80c1f2f44a299d4f482cdcb3b993599426a542e634827f8544e43866fcb42fe80291 --Fecha y Hora de Expedición : 04/03/2026 12:03:55 p. m.

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

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	VICHADA	OT 729
FECHA	31/1/2026	KM 46.567
TIPO DE VEHICULO	MODELO	PLACA N°
CAMIONETA RENAULT WAGON	2016	OSE862
N° DE CHASIS	TALLER	SUPERVISOR
9FBHSRAJNGM110373	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	**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	1.403.478	266.661	$ 1.670.139,00
TOTALSUMINISTRO					**$ 2.464.874,00**

MANO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	Alineación sencilla	1	179.892	34.180	$ 214.072,00
2	Balanceo sencillo	1	148.376	28.192	$ 176.568,00
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	642.992	122.169	$ 765.161,00
TOTAL MANO DE OBRA					**1.155.801**
TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA					**3.620.675**

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 INGENIERIA SAS	ORDEN DE TRABAJO No. 729		DD 28	MM 01	AA 2026
DEPENDENCIA	MARCA	LINEA VEHICULO	CHASIS N° (SIETE ULTIMOS DÍGITOS)		
DIRECCION SECCIONAL	RENAULT	DUSTER	M 1 1 0 3 7 3		
KILOMETRAJE	MODELO	PLACA	N°. CELULAR / EXTENSION / AVANTEL		
46.567	2016	OSE862	3166802757		

	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO		
1	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	6	2 GALONES DE ACEITE
2	1 FILTRO DE AIRE	7	MANTENIMIENTO COMPLETO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CAMBOIO DE VALVULA DE CONTROL DEL COMPRESOR, LIMPIEZA DE CONDENSADOR Y RADIADOR, CAMBIO DE FILTRO CILICA Y CARGA DE GAS Y ACEITE REFRIGERANTE
3	1 FILTRO DE ACEITE	8	ALINEACION
4	1 FILTRO DE COMBUSTIBLE	9	BALANCEO
5	1 FILTRO DE MOTOR	10	REVISION AL SISTEMA DE FRENOS

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

Nombre solicitante del mantenimiento: JAIRO ORLANDO PORRAS BRICEÑO	Judith Carvajal C. Judith Carvajal Cachay	
C.C. N°. 7.308.819	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O GT

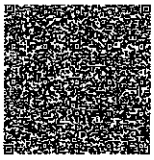
SAESCO INGENIERIA SAS

Nit. 901216667-9

SAESCO Ingeniería
CONSTRUYENDO SOLUCIONES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. SIS 5090



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**
04 de marzo de 2026	03 de abril 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	1,00	Und.	$ 269.908	$ 0	$ 51.283	$ 321.191	$ 321.191
3	Vulcanizar llanta	1,00	Und.	$ 103.862	$ 0	$ 19.734	$ 123.596	$ 123.596

Total items 3

Valor en Letra
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 373.771
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 71.016
TOTAL	$ 444.787

Observaciones
#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$ CAM RENAULT DUSTER JLL097 KM N/A OT730

Elaboró
04/03/2026 09:26:31

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: ec2a1da8a4fa306b1b756736409364892c23061f2f24707e3e7c6a0ecc0a86fd0e869bcb80077015b5443d5127fb3138 –Fecha y Hora de Expedición : 04/03/2026 12:04:19 p. m.

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

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	META	OT 730
FECHA	31/1/2026	KM
TIPO DE VEHICULO	MODELO	PLACA N°
CAMIONETA RENAULT DUSTER	2024	JLL097
N° DE CHASIS	TALLER	SUPERVISOR
9FBHJD408RM729891	PRINCIPAL	SURY ANDREA SERRATO

REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
TOTALSUMINISTRO					$ -

MANO DE OBRA

ITEM		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	Vulcanizar llanta	1	103.862	19.734	$ 123.596,00
TOTAL MANO DE OBRA					**444.787**
TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA					**444.787**

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	730		31	01	2026
DEPENDENCIA	MARCA	LINEA VEHICULO	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)		
PJ LOCALES	RENAULT	DUSTER	M	7	2	9	8	9	1
KILOMETRAJE	MODELO	PLACA	N°. CELULAR / EXTENSION / AVANTEL		
N/A	2024	JLL097	3187441876		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	Lavado general interno tapicería incluyendo techo y lavado externo	6	
2	Vulcanizar llanta	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 ORLANDO BACCA PARRA		
C.C. N°. 17333294	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 5091

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**
04 de marzo de 2026	03 de abril 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	Cambio de Aceite y filtros. Repuestos (filtros de, aceite/ by pass-aire, combustible, anillo, empaque tapón)	1,00	Und.	$ 351.883	$ 0	$ 66.858	$ 418.741	$ 418.741

Total items 2

Valor en Letra
CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 351.883
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 66.858
TOTAL	$ 418.741

Observaciones

#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$
AUTO FORD FIESTA GAT017 KM 128.099 OT731

Elaboró
04/03/2026 09:28:49

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: ce7a7eb9ff7e8173743c943b994769d20d66bb4fe8517df26c2b5367090963813ff460cd5efd827e2f20eabb3df2e7ac --Fecha y Hora de Expedición : 04/03/2026 12:04:44 p. m.

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

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	META	OT 731
FECHA	31/1/2026	KM 128.099
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	Cambio de Aceite y filtros. Repuestos (filtros de, aceite/ by pass- aire, combustible, anillo, empaque tapón)	1	351.883	66.858	$ 418.741,00
TOTALSUMINISTRO					$ 418.741,00

MANO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
TOTAL MANO DE OBRA					0
TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA					418.741

Maria Victoria Florez

ING. MARIA VICTORIA FLOREZ GUZMAN
R/L SAESCO INGENIERIA SAS

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. 731		DD 28	MM 01	AA 2026
DEPENDENCIA GICOC	MARCA VEHÍCULO FORD	LINEA VEHÍCULO FIESTA	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS) M 1 8 1 7 0 8		
KILOMETRAJE 130258	MODELO 2014	PLACA GAT 017	N°. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL 3506010589		

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

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

Nombre solicitante del mantenimiento VIASNNEY CASTRO QUINTERO		
C.C. N° 22685322	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 5092

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
04 de marzo de 2026	03 de abril 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	Cambio de Aceite y filtros. Repuestos (filtros de, aceite/ by pass-aire, combustible, anillo, empaque tapón)	1,00	Und.	$ 351.883	$ 0	$ 66.858	$ 418.741	$ 418.741
3	Bomba combustible sumergible o Mecánica	1,00	Und.	$ 277.741	$ 0	$ 52.771	$ 330.512	$ 330.512
4	Aforador tanque combustible (flotador)	1,00	Und.	$ 367.159	$ 0	$ 69.760	$ 436.919	$ 436.919
5	Limpiador cuerpo de aceleración y/o carburador	1,00	Und.	$ 64.727	$ 0	$ 12.298	$ 77.025	$ 77.025
6	MANO DE OBRA	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	Bomba combustible sumergible o Mecánica	1,00	Und.	$ 101.932	$ 0	$ 19.367	$ 121.299	$ 121.299
8	Aforador tanque combustible (flotador)	1,00	Und.	$ 68.341	$ 0	$ 12.985	$ 81.326	$ 81.326
9	MOTOR LIMPIA BRISAS	1,00	Und.	$ 403.381	$ 0	$ 76.642	$ 480.023	$ 480.023
10	Motor deposito lava parabrisas	1,00	Und.	$ 166.553	$ 0	$ 31.645	$ 198.198	$ 198.198

Total items 10

Valor en Letra
DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 1.801.717
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 342.326
TOTAL	$ 2.144.043

Observaciones
#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$
AUTO RENAUL SEDAN OCM328 KM 199.874 OT732

Elaboró
04/03/2026 09:33:05

Aprobó
Ing. Maria Victoria Florez

Aceptado Cliente

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 0a1926b4634bf6f7e539d4e65027210c551480047ea2cc459f0c290b3624126670dee0b7b412e8c9de81c305bc58ba4a --Fecha y Hora de Expedición : 04/03/2026 12:05:08 p. m.

SAESCO Ingeniería

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

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	META	OT 732
FECHA	3/2/2026	KM 199.874
TIPO DE VEHICULO	MODELO	PLACA N°
AUTOMOVIL RENAUL SEDAN LOGAN	2015	OCM328
N° DE CHASIS	TALLER	SUPERVISOR
9FBLSRADBFM529547	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	351.883	66.858	$ 418.741,00
2	Bomba combustible sumergible o Mecánica	1	277.741	52.771	$ 330.512,00
3	Aforador tanque combustible (flotador)	1	367.159	69.760	$ 436.919,00
4	Limpiador cuerpo de aceleración y/o carburador	1	64.727	12.298	$ 77.025,00
TOTALSUMINISTRO					**$ 1.263.197,00**

MANO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	Bomba combustible sumergible o Mecánica	1	101.932	19.367	$ 121.299,00
2	Aforador tanque combustible (flotador)	1	68.341	12.985	$ 81.326,00
3	Motor limpia brisas	1	403.381	76.642	$ 480.023,00
4	Motor deposito lava parabrisas	1	166.553	31.645	$ 198.198,00
TOTAL MANO DE OBRA					**880.846**
TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA					**2.144.043**

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	732		28	01	2026
DEPENDENCIA	MARCA VEHÍCULO	LÍNEA VEHÍCULO	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)		
GICOC	RENAULT	LOGAN	M	5 2 9 5 4 7	
KILOMETRAJE	MODELO	PLACA	N°. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL		
198720	2015	OCM 328	3506010589		

	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO		
1	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	6	
2	REVISION SISTEMA ELECTRICO - BOMBA DE GASOLINA	7	
3	CAMBIO DE MOTOR LIMPIAPARABRISAS	8	
4		9	
5		10	

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

Nombre solicitante del mantenimiento		
VIASNNEY CÁSTRO QUINTERO		
C.C. N°.22685322	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 5093



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**
04 de marzo de 2026	03 de abril 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.	$ 754.159	$ 0	$ 143.290	$ 897.449	$ 897.449
3	MANO DE OBRA	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	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

Total items 4

Valor en Letra
UN MILLON DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 1.030.399
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 195.776
TOTAL	$ 1.226.175

Observaciones

#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$ CAM TOYOTA HILUX OQF534 KM 210.101 OT733

Elaboró	Aprobó	Aceptado Cliente
04/03/2026 09:36:43	Ing. Maria Victoria Florez	

*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: 987fb27b3b30d7bd2ff6f7312f047af206d9868c55cadb8be833ac9fcc5659edfb60187bdae004d18679e544f9634341 --Fecha y Hora de Expedición : 04/03/2026 12:05:31 p. m.

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

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	META	OT 733
FECHA	3/2/2026	KM 210.101
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	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
TOTALSUMINISTRO					$ 897.449,00

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	276.240	52.486	$ 328.726,00
TOTAL MANO DE OBRA					328.726
TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA					1.226.175

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. 733	DD 13	MM 01	AA 2025

DEPENDENCIA	MARCA VEHÍCULO	LINEA VEHÍCULO	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)
DPA - GRUPO SEGURIDAD	TOYOTA	HILUX	J T E B U 9 FJ3C502207 6
KILOMETRAJE: 149545	MODELO: 2013	PLACA: OQF 534	N°. CELULAR / EXTENSION / AVANTEL: 3104763757

	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO		
1	CAMBIO DE ACEITE.	6	
2	CAMBIO DE FILTROS DE (AIRE Y ACEITE.)	7	
3	REVISION O CAMBIO DE VALVULINA DE LA TRASMISION Y DE LA CAJA.	8	
4	ENGRASE GENERAL.	9	
5		10	

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

Nombre solicitante del mantenimiento		
NELSON ALDELLO RUIZ DIAZ		
C.C. N°. 86.043.251	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 5094

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
04 de marzo de 2026	03 de abril 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	Cilindros freno traseros (Jgo)	1,00	Und.	$ 486.271	$ 0	$ 92.391	$ 578.662	$ 578.662
6	Campanas traseras (Jgo)	1,00	Und.	$ 590.544	$ 0	$ 112.203	$ 702.747	$ 702.747
7	Discos delanteros (Jgo)	1,00	Und.	$ 491.113	$ 0	$ 93.311	$ 584.424	$ 584.424
8	Pistón mordaza (jugo)	1,00	Und.	$ 277.915	$ 0	$ 52.804	$ 330.719	$ 330.719
9	Ligas clíper (jugo)	1,00	Und.	$ 119.502	$ 0	$ 22.705	$ 142.207	$ 142.207
10	Bomba de freno	1,00	Und.	$ 556.349	$ 0	$ 105.706	$ 662.055	$ 662.055
11	MANGUERA FRENO	1,00	Und.	$ 148.129	$ 0	$ 28.145	$ 176.274	$ 176.274
12	MANO DE OBRA	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	Pastillas delanteras (juego)	1,00	Und.	$ 86.291	$ 0	$ 16.395	$ 102.686	$ 102.686
14	Bandas traseras (juego), incluyendo cambio de puntillas o resortes bandas, cuando aplique	1,00	Und.	$ 110.557	$ 0	$ 21.006	$ 131.563	$ 131.563
15	Cilindros freno traseros (Jgo)	1,00	Und.	$ 113.377	$ 0	$ 21.542	$ 134.919	$ 134 919
16	Campanas traseras (Jgo)	1,00	Und.	$ 87.087	$ 0	$ 16.547	$ 103.634	$ 103.634
17	Discos delanteros (Jgo)	1,00	Und.	$ 86.291	$ 0	$ 16.395	$ 102.686	$ 102.686
18	Pistón mordaza (jugo)	1,00	Und.	$ 86.291	$ 0	$ 16.395	$ 102.686	$ 102.686
19	Ligas clíper (jugo)	1,00	Und.	$ 94.908	$ 0	$ 18.033	$ 112.941	$ 112.941
20	Bomba de freno	1,00	Und.	$ 114.975	$ 0	$ 21.845	$ 136.820	$ 136.820
21	MANGUERA FRENO	1,00	Und.	$ 111.255	$ 0	$ 21.138	$ 132.393	$ 132.393
22	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

Total items 22

Valor en Letra
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 4.602.295
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 874.436
TOTAL	$ 5.476.731

Observaciones
#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$ CAM RENAULT DUSTER KZK395 KM 31.457 OT734

Elaboró
04/03/2026 09:38:36

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: f57ec5aeaafbdd39046dc5e5a8d73f931e6c19c37abc2d4bf12a3f75a8cb232b357db35da36339dff68254346ec789b5 --Fecha y Hora de Expedición : 04/03/2026 12:05:56 p. m.

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

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	GUAINIA	OT 734
FECHA	3/2/2026	KM 31.457
TIPO DE VEHICULO	MODELO	PLACA N°
CAMIONETA RENAULT DUSTER	2024	KZK 395
N° DE CHASIS	TALLER	SUPERVISOR
9FBHJD400RM848115	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	$ 92.193,00
2	Pastillas delanteras (juego)	1	338.866	64.385	$ 403.251,00
3	Bandas traseras (juego), incluyendo cambio de puntillas o resortes bandas, cuando aplique	1	391.047	74.299	$ 465.346,00
4	Cilindros freno traseros (Jgo)	1	486.271	92.391	$ 578.662,00
5	Campanas traseras (Jgo)	1	590.544	112.203	$ 702.747,00
6	Discos delanteros (Jgo)	1	491.113	93.311	$ 584.424,00
7	Pistón mordaza (jugo)	1	277.915	52.804	$ 330.719,00
8	Ligas clíper (jugo)	1	119.502	22.705	$ 142.207,00
9	Bomba de freno	1	556.349	105.706	$ 662.055,00
10	Manguera freno	1	148.129	28.145	$ 176.274,00
	TOTALSUMINISTRO				**$ 4.137.878,00**

MANO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	Pastillas delanteras (juego)	1	86.291	16.395	$ 102.686,00
2	Bandas traseras (juego), incluyendo cambio de puntillas o resortes bandas, cuando aplique	1	110.557	21.006	$ 131.563,00
3	Cilindros freno traseros (Jgo)	1	113.377	21.542	$ 134.919,00
4	Campanas traseras (Jgo)	1	87.087	16.547	$ 103.634,00
5	Discos delanteros (Jgo)	1	86.291	16.395	$ 102.686,00
6	Pistón mordaza (jugo)	1	86.291	16.395	$ 102.686,00
7	Ligas clíper (jugo)	1	94.908	18.033	$ 112.941,00
8	Bomba de freno	1	114.975	21.845	$ 136.820,00
9	Manguera freno	1	111.255	21.138	$ 132.393,00
10	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
	TOTAL MANO DE OBRA				**1.338.853**
	TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA				**5.476.731**

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. 734		27	1	2026
CONTRATISTA	MARCA VEHÍCULO	LINEA VEHÍCULO	CHASIS Nº (SIETE ULTIMOS DÍGITOS)		
	RENAULT	DUSTER	M	8 4 8 1 1 5	
KILOMETRAJE	MODELO	PLACA	Nº. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL		
31033	2024	KZK395	3112754198		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	REALIZAR CAMBIO DE PASTILLAS DELANTERAS POR DESGASTE DE UN 85%	6	
2	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS BANDAS TRASERAS Y TENSIONAR FRENO DE MANO	7	
3		8	
4		9	
5		10	

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

Nombre solicitante del mantenimiento		
BLANCA ISLENA GAMBA MONROY		
C.C. Nº.28935429	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 5095

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
04 de marzo de 2026	03 de abril 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	MANO DE OBRA	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	DIAGNOSTICO GENERAL DE SISTEMA ELECTRICO Y ESCANER	1,00	Und.	$ 259.546	$ 0	$ 49.314	$ 308.860	$ 308.860

Total items 4

Valor en Letra
SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 570.761
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 108.445
TOTAL	$ 679.206

Observaciones
#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$
MOTO SUZUKI BEST RBZ73C KM 13.285 OT735

Elaboró
04/03/2026 09:45:31

Aprobó
Ing. Maria Victoria Florez

Aceptado Cliente

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: f129762e87fae8602db749bc56a481c45de0099e3a9174d2ad706170574cf96eb731b00aaa4d2968ea9e1a80371158be --Fecha y Hora de Expedición : 04/03/2026 12:06:20 p. m.

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

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	YOPAL	OT 735
FECHA	3/2/2026	KM 13.285
TIPO DE VEHICULO	MODELO	PLACA N°
MOTOCICLETA SUZUKI BES125	2014	RBZ73C
N° DE CHASIS	TALLER	SUPERVISOR
9FSNG49D4GC105277	PRINCIPAL	SURY ANDREA SERRATO

REPUESTOS

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

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
TOTAL MANO DE OBRA					**308.860**
TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA					**679.206**

Maria 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. 735		2	2	26
SEGURIDAD	MOTOCICLETA	BEST 125	CHASIS Nº (SIETE ULTIMOS DIGITOS)		
			C	2 0 2 5 8 3	
13285	2014	RBZ73C	3214479661		

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			
12			
13			
14			

GEUDIEL REYES EREGUA			
17585305		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 5096

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**
04 de marzo de 2026	03 de abril 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.	$ 754.159	$ 0	$ 143.290	$ 897.449	$ 897.449
3	Kit Correas accesorios (alternador, Hidráulico, aire acondicionado) o única	1,00	Und.	$ 364.781	$ 0	$ 69.308	$ 434.089	$ 434.089
4	Compresor del A/A	1,00	Und.	$ 3.242.069	$ 0	$ 615.993	$ 3.858.062	$ 3.858.062
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	Compresor del A/A	1,00	Und.	$ 479.191	$ 0	$ 91.046	$ 570.237	$ 570.237
8	Carga aire acondicionado incluyendo GAS	1,00	Und.	$ 579.302	$ 0	$ 110.067	$ 689.369	$ 689.369

Total items 8

Valor en Letra
SEIS MILLONES SEISCIENTOS UN MIL QUINIENTOS SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 5.547.484
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 1.054.022
TOTAL	$ 6.601.506

Observaciones
#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$ CAM NISSAN FRONTIER KGF341 KM 159.063 OT736

Elaboró
04/03/2026 09:48:00

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: c441e76083929b0627f241c0b70a5e43afd78447813e7e69533223f476ed430390ef326f41bb3620402b50a569931d9f --Fecha y Hora de Expedición : 04/03/2026 12:06:45 p. m.

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

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	META	OT 736
FECHA	4/2/2026	KM 159.063
TIPO DE VEHICULO	MODELO	PLACA N°
CAMIONETA NISSAN NP300	2012	KGF341
N° DE CHASIS	TALLER	SUPERVISOR
3N6PD23Y1ZK894965	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	Kit Correas accesorios (alternador, Hidráulico, aire acondicionado) o única	1	364.781	69.308	$ 434.089,00
3	Compresor del A/A.	1	3.242.069	615.993	$ 3.858.062,00
TOTALSUMINISTRO					**$ 5.189.600,00**

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	Compresor del A/A.	1	479.191	91.046	$ 570.237,00
3	Carga aire acondicionado incluyendo GAS	1	579.302	110.067	$ 689.369,00
TOTAL MANO DE OBRA					**1.411.906**
TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA					**6.601.506**

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. 736		DIA: 2	MES: 2	AÑO: 2026
DEPENDENCIA GRUPO INVESTIGATIVO CONTRA LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS-UNIDAD REGIONAL VILLAVICENCIO	MARCA VEHICULO NISSAN	LINEA VEHICULO : D22/NP300	CHASIS Nº (SIETE ULTIMOS DIGITOS) K 8 9 4 9 6 5		
KILOMETRAJE: 159,058	MODELO: 2012	PLACA: KGF-341	Nº. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL 3506011331		

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

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

RONALD ERISSON RUIZ PLAZAS		
C.C. Nº. 86058045	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 5097

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
04 de marzo de 2026	03 de abril 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	ACEITE 4T 20W50 (S.I.)	1,00	Und.	$ 58.697	$ 0	$ 0	$ 58.697	$ 58.697
3	FILTRO DE ACEITE	1,00	Und.	$ 111.571	$ 0	$ 21.199	$ 132.770	$ 132.770
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.	$ 173.078	$ 0	$ 32.885	$ 205.963	$ 205.963

Total items 5

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

SUBTOTAL	$ 343.347
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 54.083
TOTAL	$ 397.430

Observaciones
#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$
MOTO YAM CROSS BYQ50B KM 82.625 OT737

Elaboró
04/03/2026 09:52:49

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: 165b18d90eedf3a674531399eb8fccba56b00b497691f9a37a3b2f853714895e5554b7f5cff9b60de3944462c6eb243b --Fecha y Hora de Expedición : 04/03/2026 12:07:08 p. m.

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

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	META	OT 737
FECHA	4/2/2026	KM 82.625
TIPO DE VEHICULO	MODELO	PLACA N°
MOTOCICLETA YAMAHA CROSS	2010	BYQ50B
N° DE CHASIS	TALLER	SUPERVISOR
9FK3B2116A2004167	PRINCIPAL	SURY ANDREA SERRATO

REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	ACEITE 4T 20W50 (S.I.)	1	49.325	9.372	$ 58.697,00
2	FILTRO DE ACEITE	1	111.571	21.199	$ 132.770,00

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. 737		DD 2026	MM 01	AA 30
DEPENDENCIA: Criminalistica	MARCA VEHÍCULO: YAMAHA	LINEA VEHÍCULO: XTZ-125	CHASIS Nº (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS): 2 0 0 4 1 6 7		
KILOMETRAJE: 82550	MODELO: 2010	PLACA: 34Q-50B	Nº. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL: 317-3673426		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	Cambio de Aceite.	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: Luis Ruiz			
C.C. Nº 79458961.		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 5098

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**
04 de marzo de 2026	03 de abril 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.	$ 634.752	$ 0	$ 120.603	$ 755.355	$ 755.355

Total items 2

Valor en Letra
SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 634.752
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 120.603
TOTAL	$ 755.355

Observaciones
#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$
MOTO YAMAHA CROSS IXI08D KM 25724 OT738

Elaboró
04/03/2026 09:56:00

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: 19547ec8793ee238fe86473d31883dedb0e0788bb77bfed3ba0284a63c9e037c42afaf6fcb6d1d5bd534ab4bd8fd4668 –Fecha y Hora de Expedición : 04/03/2026 12:07:32 p. m.

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

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	META	OT 738
FECHA	4/2/2026	KM 25724
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	DIAFRAGMA	1	634.752	120.603	$ 755.355,00
TOTALSUMINISTRO					**$ 755.355,00**

MANO DE OBRA

ITEM		CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
TOTAL MANO DE OBRA					**0**
TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA					**755.355**

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. 738		27	01	2026
DEPENDENCIA Fe Publica y Patrimonio	MARCA VEHÍCULO Moto Yamaha	LINEA VEHÍCULO YBR125	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS) 0 5 8 9 5 8		
KILOMETRAJE	MODELO	PLACA IXI08D	N°. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL 3506011441		

	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO		
1	Se requiere	6	
2	Cambio o arreglo del tanque de la gasolina, motivo fuga de gasolina.	7	
3		8	
4		9	
5		10	

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

Nombre solicitante del mantenimiento Oscar Javier Latorre Pineda		
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 5099



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
04 de marzo de 2026	03 de abril 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	Radiador completo con tapa	1,00	Und.	$ 1.416.955	$ 0	$ 269.222	$ 1.686.177	$ 1.686.177
3	Deposito auxiliar radiador con tapa	1,00	Und.	$ 295.629	$ 0	$ 56.170	$ 351.799	$ 351.799
4	Soportes radiador	1,00	Und.	$ 276.755	$ 0	$ 52.583	$ 329.338	$ 329.338
5	Refrigerante motor (galón)	1,00	Und.	$ 56.946	$ 0	$ 10.820	$ 67.766	$ 67.766
6	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
	MANO DE OBRA	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	Radiador completo con tapa	1,00	Und.	$ 263.832	$ 0	$ 50.128	$ 313.960	$ 313.960
9	Deposito auxiliar radiador con tapa	1,00	Und.	$ 80.576	$ 0	$ 15.310	$ 95.886	$ 95.886
10	oportes radiador	1,00	Und.	$ 161.421	$ 0	$ 30.670	$ 192.091	$ 192.091

Total items 10

Valor en Letra
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 3.306.274
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 628.192
TOTAL	$ 3.934.466

Observaciones
#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$ CAM TOYOTA HILUX OSE689 KM 173.091 OT739

Elaboró
04/03/2026 09:57:42

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: 9fe4a4ce76c96947389a02e937718ce3d84cd41dc90ec1135e1b08743c5c2400f1ae6494f18a58402c70f536e9b93992 –Fecha y Hora de Expedición : 04/03/2026 2:05:38 p. m.

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

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	CASANARE	OT 739
FECHA	4/2/2026	KM 173.091
TIPO DE VEHICULO	MODELO	PLACA N°
CAMIONETA TOYOTA HILUX	2010	OSE689
N° DE CHASIS	TALLER	SUPERVISOR
MR0FX29G6A2504173	PRINCIPAL	SURY ANDREA SERRATO

REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	Radiador completo con tapa	1	338.866	64.385	$ 1.686.177,00
2	Deposito auxiliar radiador con tapa	1	295.629	56.170	$ 351.799,00
3	Soportes radiador	1	276.755	52.583	$ 329.338,00
4	Refrigerante motor (galón)	1	56.946	10.820	$ 67.766,00
5	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
TOTALSUMINISTRO					**$ 3.332.529,00**

MANO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	Radiador completo con tapa	1	338.866	64.385	$ 313.960,00
2	Deposito auxiliar radiador con tapa	1	80.576	15.310	$ 95.886,00
3	Soportes radiador	1	161.421	30.670	$ 192.091,00
TOTAL MANO DE OBRA					**601.937**
TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA					**3.934.466**

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 S.A.S.	ORDEN DE TRABAJO No. 739		DD 22	MM 12	AA 2025
DEPENDENCIA C.T.I. ACTOS URGENTES	MARCA VEHÍCULO TOYOTA	LINEA VEHÍCULO HILUX	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS) 2 5 0 4 1 7 3		
KILOMETRAJE 173073	MODELO 2010	PLACA OSE689	N°. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL 3007179527		

	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO		
1	REPUESTOS: 1 radiador	6	
2	2 galones refrigerante verde	7	
3	MANO DE OBRA: Desmonte y montaje de radiador	8	
4	lavado deposito y cambio de refrigerante	9	
5		10	

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

Nombre solicitante del mantenimiento		
JULIAN MAURICIO PALACIO TORRES		
C.C. N° 10188128	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 5100

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
04 de marzo de 2026	03 de abril 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
#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$
CAMIONE TOYOTA HILUX ODS511 km OT 740

Elaboró
04/03/2026 10:00:30

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: 7d8e9c8b8ddd87d9b80003d8205dcc11501f733f6aa2abb609153126574e1e483929f2d8644877f2a5a34e17ffeb24b3 --Fecha y Hora de Expedición : 04/03/2026 12:09:21 p. m.

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

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	CASANARE	OT 740
FECHA	4/2/2026	KM
TIPO DE VEHICULO	MODELO	PLACA N°
CAMIONETA CHE4VROLET D´MAX	2013	ODS511
N° DE CHASIS	TALLER	SUPERVISOR
8LBETF4E4D0166887	PRINCIPAL	SURY ANDREA SERRATO

REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
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
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	740		4	02	2026
DEPENDENCIA	MARCA	LINEA VEHICULO	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)		
PJ CASANARE	CHEVROLET	D MAX	0 1 6 6 8 8 7		
KILOMETRAJE	MODELO	PLACA	N°. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL		
	2013	ODS511	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 ARGILIO RICAURTE MORALES		
C.C. N°. 74846801	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 5101

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
04 de marzo de 2026	03 de abril 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 delanteras (juego)	1,00	Und.	$ 338.866	$ 0	$ 64.385	$ 403.251	$ 403.251
3	MANO DE OBRA	1,00	Und	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	Pastillas delanteras (juego)	1,00	Und.	$ 86.291	$ 0	$ 16.395	$ 102.686	$ 102.686

Total items 4

Valor en Letra
QUINIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 425.157
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 80.780
TOTAL	$ 505.937

Observaciones
#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$
CAMIONET RENAULT DUSTER KZK399 KM 23.193 OT741

Elaboró
04/03/2026 10:01:42

Aprobó
Ing. Maria Victoria Florez

Aceptado Cliente

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: f7c0dfae3ed6239529e5ab0da42f7ae576dd66bc1b0a07e113358203 0f8743f1477731f2497404c1fe94990647eb5ee9 --Fecha y Hora de Expedición : 04/03/2026 12:09:45 p. m.

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

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	META	OT 741
FECHA	5/2/2026	KM 23.193
TIPO DE VEHICULO	MODELO	PLACA N°
CAMIONETA RENAULT DUSTER	2024	KZK399
N° DE CHASIS	TALLER	SUPERVISOR
9FBHJD401RM848155	PRINCIPAL	SURY ANDREA SERRATO

REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	Pastillas delanteras (juego)	1	338.866	64.385	$ 403.251,00
TOTALSUMINISTRO					**$ 403.251,00**

MANO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	Pastillas delanteras (juego)	1	86.291	16.395	$ 102.686,00
TOTAL MANO DE OBRA					**102.686**
TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA					**505.937**

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	Codigo: FGN-AP04-F-37
	FORMATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	Versión: 02

CONTRATISTA	ORDEN DE TRABAJO No. 741		2	2	2026
Direccion de protección y asistencia	RENAULT	CAMIONETA	CHASIS N° (SIETE ULTIMOS		
			1 8 4 8 1 5 5		
KILOMETRAJE 23188	2024	KZK 399	3104772298		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	Cambio de pastillas de frenos delanteros y tensionada de bandas traceras	6	
2		7	
3		8	
4		9	
5		10	

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

Nelson Fernando Pineda C.		
C.C.80770027	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O GT

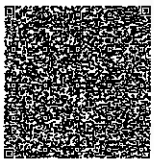
SAESCO INGENIERIA SAS

Nit. 901216667-9

SAESCO Ingeniería
CONSTRUYENDO SOLUCIONES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. SIS 5102



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
04 de marzo de 2026	03 de abril 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 completo (bujes de hoja, balancines y bujes balancines)	1,00	Und.	$ 227.737	$ 0	$ 43.270	$ 271.007	$ 271.007
3	cinta espiral air bag	1,00	Und.	$ 1.227.075	$ 0	$ 233.144	$ 1.460.219	$ 1.460.219
4	Juego de bujes tijeras superior e inferiores	1,00	Und.	$ 523.608	$ 0	$ 99.485	$ 623.093	$ 623.093
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
	Carga aire acondicionado incluyendo GAS	1,00	Und.	$ 579.302	$ 0	$ 110.067	$ 689.369	$ 689.369
8	Juego completo (bujes de hoja, balancines y bujes balancines)	1,00	Und.	$ 183.529	$ 0	$ 34.871	$ 218.400	$ 218.400
9	cinta espiral air bag	1,00	Und.	$ 288.403	$ 0	$ 54.797	$ 343.200	$ 343.200
10	uego de bujes tijeras superior e inferiores	1,00	Und.	$ 288.282	$ 0	$ 54.773	$ 343.055	$ 343.055
11	Alineación sencilla	1,00	Und.	$ 228.185	$ 0	$ 43.355	$ 271.540	$ 271.540
12	Vulcanizar llanta	1,00	Und.	$ 129.511	$ 0	$ 24.607	$ 154.118	$ 154.118
13	Balanceo sencillo	1,00	Und.	$ 184.632	$ 0	$ 35.080	$ 219.712	$ 219.712
14	Plumillas delanteras (juego)	1,00	Und.	$ 150.274	$ 0	$ 28.552	$ 178.826	$ 178.826

Total items 14

Valor en Letra
CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 4.678.382
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 888.892
TOTAL	$ 5.567.274

Observaciones
#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$ CAM TOYOTA HILUX OQF544 KM 70.255 OT742

Elaboró
04/03/2026 10:03:37

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: 7796548e580a599c4941713c640de4f0a53574a479a13ecf6d226fd3d170e24117fb03977b91c337ffa81f58adc5829c --Fecha y Hora de Expedición : 04/03/2026 12:10:10 p. m.

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

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	META	OT 742
FECHA	5/2/2026	KM 70.255
TIPO DE VEHICULO	MODELO	PLACA N°
CAMIONETA TOYOTA HILUX	2013	OQF544
N° DE CHASIS	TALLER	SUPERVISOR
8AJFR22GXD4561700	PRINCIPAL	SURY ANDREA SERRATO

REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	Juego completo (bujes de hoja, balancines y bujes balancines)	1	227.737	43.270	$ 271.007,00
2	cinta espiral air bag	1	1.227.075	233.144	$ 1.460.219,00
3	Juego de bujes tijeras superior e inferiores	1	523.608	99.485	$ 623.093,00
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
TOTALSUMINISTRO					**$ 3.149.054,00**

MANO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	Carga aire acondicionado incluyendo GAS	1	579.302	110.067	$ 689.369,00
2	Juego completo (bujes de hoja, balancines y bujes balancines)	1	183.529	34.871	$ 218.400,00
3	cinta espiral air bag	1	288.403	54.797	$ 343.200,00
4	Juego de bujes tijeras superior e inferiores	1	288.282	54.773	$ 343.055,00
5	Alineación sencilla	1	228.185	43.355	$ 271.540,00
6	Vulcanizar llanta	1	129.511	24.607	$ 154.118,00
7	Balanceo sencillo	1	184.632	35.080	$ 219.712,00
8	Plumillas delanteras (juego)	1	150.274	28.552	178.826
TOTAL MANO DE OBRA					**2.418.220**
TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA					**5.567.274**

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	742		27	01	2026
DEPENDENCIA	MARCA	LINEA VEHICULO	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)		
CTI PUERTO CARREÑO	TOYOTA	HILUX	4 5 6 1 7 0 0		
KILOMETRAJE	MODELO	PLACA	N°. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL		
70.255	2013	OQF 544	3204205730		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	6	2 GALONES DE ACEITE
2	1 FILTRO DE AIRE	7	4 BUJES DE TIJERAS SUPERIORES
3	1 FILTRO DE ACEITE	8	4 BUJES DE TIJERAS INFERIORES
4	1 FILTRO DE COMBUSTIBLE	9	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO
5	1 FILTRO DE AIRE DE MOTOR	10	ALINEACION

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO ADICIONALES		Aval	Fecha
11	BALANCEO		
12	ROTACION DE LLANTAS		
13			
14			

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

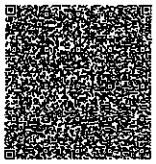
SAESCO Ingeniería
CONSTRUYENDO SOLUCIONES

SAESCO INGENIERIA SAS

Nit. 901216667-9

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. SIS 5103



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
04 de marzo de 2026	03 de abril 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.	$ 373.455	$ 0	$ 70.956	$ 444.411	$ 444.411
3	MANO DE OBRA	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	DIAGNOSTICO GENERAL DE SISTEMA ELECTRICO Y ESCANER	1,00	Und.	$ 218.106	$ 0	$ 41.440	$ 259.546	$ 259.546

Total items 4

Valor en Letra
SETECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 591.561
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 112.397
TOTAL	$ 703.957

Observaciones
#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$
MOTO SUZUKI WQN36C KM 52.000 OT743

Elaboró
04/03/2026 10:07:46

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: 80365e70c51bc705f781bcace3a0c07958a3fde4564342d2b4e503e3fa01b2c3ec4b6fab8cb61833b14b5a1aa435d55a --Fecha y Hora de Expedición : 04/03/2026 12:10:33 p. m.

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

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	YOPAL	OT 743
FECHA	5/2/2026	KM 52.000
TIPO DE VEHICULO	MODELO	PLACA N°
MOTOCICLETA SUZUKI GS 150	2015	WQN36C
N° DE CHASIS	TALLER	SUPERVISOR
9FSNG49D0FC103346	PRINCIPAL	SURY ANDREA SERRATO

REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	BATERIA	1	373.455	70.956	$ 444.411,00
		1			
TOTALSUMINISTRO					$ 444.411,00

MANO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	DIAGNOSTICO GENERAL DE SISTEMA ELECTRICO Y ESCANER	1	218.106	41.440	$ 259.546,00
TOTAL MANO DE OBRA					259.546
TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA					703.957

Maria 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. 743	2	2	2026
SEGURIDAD	MOTOCICLETA	GS 150 R	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)	
			1 0 3 3 4 6	
52.000	2015	WQN-36C	3161701695	

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			
12			
13			
14			

Nombre solicitante del mantenimiento		
ORLANDO WILCHES C		
79544026	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 5104

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
04 de marzo de 2026	03 de abril 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	Caja de dirección.	1,00	Und.	$ 4.173.350	$ 0	$ 792.936	$ 4.956.286	$ 4.966.286
3	Juego bujes soportes caja dirección	1,00	Und.	$ 169.116	$ 0	$ 32.132	$ 201.248	$ 201.248
4	Pila Bomba combustible	1,00	Und.	$ 146.870	$ 0	$ 27.905	$ 174.775	$ 174.775
5	Aforador tanque combustible (flotador)	1,00	Und.	$ 526.661	$ 0	$ 100.065	$ 626.726	$ 626.726
6	limpiador de inyectores	1,00	Und.	$ 386.850	$ 0	$ 73.502	$ 460.352	$ 460.352
7	Juego bujías	1,00	Und.	$ 438.055	$ 0	$ 83.231	$ 521.286	$ 521.286
8	Bobina(s) de encendido	1,00	Und.	$ 614.865	$ 0	$ 116.824	$ 731.689	$ 731.689
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.	$ 1.403.478	$ 0	$ 266.661	$ 1.670.139	$ 1.670.139
10	MANO DE OBRA	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	Caja de dirección.	1,00	Und.	$ 511.780	$ 0	$ 97.238	$ 609.018	$ 609.018
12	Juego bujes soportes caja dirección	1,00	Und.	$ 232.379	$ 0	$ 44.152	$ 276.531	$ 276.531
13	Pila Bomba combustible	1,00	Und.	$ 119.315	$ 0	$ 22.670	$ 141.985	$ 141.985
14	Aforador tanque combustible (flotador)	1,00	Und.	$ 258.543	$ 0	$ 49.123	$ 307.666	$ 307.666
15	limpiador de inyectores	1,00	Und.	$ 473.763	$ 0	$ 90.015	$ 563.778	$ 563.778
16	Juego bujías	1,00	Und.	$ 193.383	$ 0	$ 36.743	$ 230.126	$ 230.126
17	arreglo general instalación eléctrica	1,00	Und.	$ 989.440	$ 0	$ 187.994	$ 1.177.434	$ 1.177.434
18	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.	$ 642.992	$ 0	$ 122.169	$ 765.161	$ 765.161

Total items 18

Valor en Letra
TRECE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 11.280.840
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 2.143.360
TOTAL	$ 13.424.200

Observaciones
#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$ CAM RENAULT DUSTER GKM839 KM 99.085 OT 744

Elaboró
04/03/2026 10:09:16

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: f403d42bd8c8da7ac472b258c0ad6efb9023f386bd9eec1265ae3dfd1c1f58aa297769bb141e5490755b04c9563e232a --Fecha y Hora de Expedición : 04/03/2026 12:10:58 p. m.

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

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	META	OT 744
FECHA	7/2/2026	KM 99.085
TIPO DE VEHICULO	MODELO	PLACA N°
CAMIONETA RENAUL DUSTER	2022	GKM839
N° DE CHASIS	TALLER	SUPERVISOR
93Y9SR5B3NJ997256	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
2	Juego bujes soportes caja dirección	1	169.116	32.132	$ 201.248,00
3	Pila Bomba combustible	1	146.870	27.905	$ 174.775,00
4	Aforador tanque combustible (flotador)	1	526.661	100.065	$ 626.726,00
5	limpiador de inyectores	1	386.850	73.502	$ 460.352,00
6	Juego bujías	1	438.055	83.231	$ 521.286,00
7	Bobina(s) de encendido	1	614.865	116.824	$ 731.689,00
8	**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	1.403.478	266.661	$ 1.670.139,00
TOTALSUMINISTRO					**$ 9.352.501,00**

MANO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	Caja de dirección.	1	511.780	97.238	$ 609.018,00
2	Juego bujes soportes caja dirección	1	232.379	44.152	$ 276.531,00
3	Pila Bomba combustible	1	119.315	22.670	$ 141.985,00
4	Aforador tanque combustible (flotador)	1	258.543	49.123	$ 307.666,00
5	limpiador de inyectores	1	473.763	90.015	$ 563.778,00
6	Juego bujías	1	193.383	36.743	$ 230.126,00
7	arreglo general instalación eléctrica	1	989.440	187.994	$ 1.177.434,00
8	**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	642.992	122.169	765.161
TOTAL MANO DE OBRA					**4.071.699**
TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA					**13.424.200**

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. 744		DD 09	MM 02	AA 2026
DEPENDENCIA SECCION INVESTIGACIONES - URI CTI	MARCA VEHÍCULO YAMAHA DUSTER OROCH	LINEA VEHÍCULO	CHASIS N° (SIETE ULTIMOS DÍGITOS) J 9 9 7 2 5 6		
KILOMETRAJE 99079	MODELO 2022	PLACA GKM839	N°. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL 3183471963		

	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO		
1	CAMBIO DE 4 BUJIAS	6	
2	CAMBIO DE BOBINA DE ENECENDIDO	7	
3		8	
4		9	
5		10	

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

Nombre solicitante del mantenimiento		
Raquel Esther Bustamante Tello		
C.C. N°. 49765233	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O GT

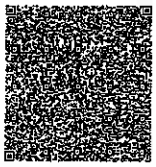
SAESCO Ingeniería
CONSTRUYENDO SOLUCIONES

SAESCO INGENIERIA SAS

Nit. 901216667-9

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. SIS 5105



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
04 de marzo de 2026	03 de abril 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.	$ 754.159	$ 0	$ 143.290	$ 897.449	$ 897.449
3	Juego rodamientos delanteros	1,00	Und.	$ 850.767	$ 0	$ 161.646	$ 1.012.413	$ 1.012.413
4	Campanas traseras (Jgo)	1,00	Und.	$ 682.666	$ 0	$ 129.706	$ 812.372	$ 812.372
5	Bandas traseras (juego), incluyendo cambio de puntillas o resortes bandas, cuando aplique	1,00	Und.	$ 452.022	$ 0	$ 85.884	$ 537.906	$ 537.906
6	Liquido de freno DOT 4 (pinta - 290 ml)	1,00	Und.	$ 113.243	$ 0	$ 21.516	$ 134.759	$ 134.759
7	Pastillas delanteras (juego)	1,00	Und.	$ 391.686	$ 0	$ 74.420	$ 466.106	$ 466.106
8	Alarma con bloque central	1,00	Und.	$ 312.872	$ 0	$ 59.446	$ 372.318	$ 372.318
9	Pistón mordaza (jugo)	1,00	Und.	$ 321.255	$ 0	$ 61.038	$ 382.293	$ 382.293
10	igas cliper (jugo)	1,00	Und.	$ 137.187	$ 0	$ 26.066	$ 163.253	$ 163.253
11	Discos delanteros (Jgo)	1,00	Und.	$ 548.411	$ 0	$ 104.198	$ 652.609	$ 652.609
12	MANO DE OBRA	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	Juego rodamientos delanteros	1,00	Und.	$ 214.281	$ 0	$ 40.713	$ 254.994	$ 254.994
14	Campanas traseras (Jgo)	1,00	Und.	$ 109.031	$ 0	$ 20.716	$ 129.747	$ 129.747
15	Bandas traseras (juego), incluyendo cambio de puntillas o resortes bandas, cuando aplique	1,00	Und.	$ 125.419	$ 0	$ 23.830	$ 149.249	$ 149.249
16	Pastillas delanteras (juego)	1,00	Und.	$ 109.031	$ 0	$ 20.716	$ 129.747	$ 129.747
17	Alarma con bloque central	1,00	Und.	$ 343.231	$ 0	$ 65.214	$ 408.445	$ 408.445
18	Reconstruir pasadores y embujar mordazas freno delantero	1,00	Und.	$ 192.355	$ 0	$ 36.548	$ 228.903	$ 228.903
19	Pistón mordaza (jugo)	1,00	Und.	$ 109.031	$ 0	$ 20.716	$ 129.747	$ 129.747
20	Ligas cliper (jugo)	1,00	Und.	$ 120.689	$ 0	$ 22.931	$ 143.620	$ 143.620
21	Discos delanteros (Jgo)	1,00	Und.	$ 109.031	$ 0	$ 20.716	$ 129.747	$ 129.747

Total items 21

Valor en Letra
SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 5.996.367
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 1.139.310
TOTAL	$ 7.135.677

Observaciones
#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$ CAM NISSAN FRONTIER OKZ482 KM 120.992 OT745

Elaboró
04/03/2026 10:10:02

Aprobó
Ing. Maria Victoria Florez

Aceptado Cliente

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: ea4edf5ba8e948170bc83afa89c34279627a58975f0b153658ec216713ccef43bac41b4d2c1ce5221eebe29e509a979e --Fecha y Hora de Expedición : 04/03/2026 12:11:22 p. m.

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

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	GUAVIARE	OT 745
FECHA	7/2/2026	KM 120.992
TIPO DE VEHICULO	MODELO	PLACA N°
CAMIONETA NISSAN NP300 FRONTIER	2015	OKZ482
N° DE CHASIS	TALLER	SUPERVISOR
3N6CD33B8ZK364749	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	897449
2	Juego rodamientos delanteros	1	850.767	161.646	$ 1.012.413,00
3	Campanas traseras (Jgo)	1	682.666	129.706	$ 812.372,00
4	Bandas traseras (juego), incluyendo cambio de puntillas o resortes bandas, cuando aplique	1	452.022	85.884	$ 537.906,00
5	Liquido de freno DOT 4 (pinta - 290 ml)	1	113.243	21.516	$ 134.759,00
6	Pastillas delanteras (juego)	1	391.686	74.420	$ 466.106,00
7	Alarma con bloque central	1	312.872	59.446	372.318
8	Pistón mordaza (jugo)	1	321.255	61.038	$ 382.293,00
9	Ligas clíper (jugo)	1	137.187	26.066	$ 163.253,00
10	Discos delanteros (Jgo)	1	548.411	104.198	652.609
	TOTALSUMINISTRO				**5.431.478**

MANO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	Juego rodamientos delanteros	1	214.281	40.713	$ 254.994,00
2	Campanas traseras (Jgo)	1	109.031	20.716	$ 129.747,00
3	Bandas traseras (juego), incluyendo cambio de puntillas o resortes bandas, cuando aplique	1	125.419	23.830	$ 149.249,00
4	Pastillas delanteras (juego)	1	109.031	20.716	$ 129.747,00
5	Alarma con bloque central	1	343.231	65.214	408.445
6	Reconstruir pasadores y embujar mordazas freno delantero	1	192.355	36.548	$ 228.903,00
7	Pistón mordaza (jugo)	1	109.031	20.716	$ 129.747,00
8	Ligas clíper (jugo)	1	120.689	22.931	$ 143.620,00
9	Discos delanteros (Jgo)	1	109.031	20.716	129.747
	TOTAL MANO DE OBRA				**1.704.199**
	TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA				**7.135.677**

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. 745	DD 06	MM 07	AA 2026
DEPENDENCIA: Seccional Chaf Policía Judicial	MARCA VEHÍCULO: Nissan	LINEA VEHÍCULO: Frontier	CHASIS Nº (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS): K 3 6 4 7 4 9	
KILOMETRAJE: 120989	MODELO: 2017	PLACA: OKZ-482	Nº. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL: 3168435970	

	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO		
1	Cambio de Aceite.	6	
2	Revisión control	7	
3	Revicion de Frenor	8	
4	Rectificar Disco	9	
5	Cambio Pastilla	10	

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

Nombre solicitante del mantenimiento: Joseth Joya		Diego Julio Guerrero.
C.C. Nº. 1.758.797	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE OTR O GT

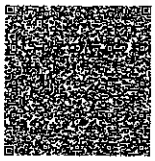
SAESCO INGENIERIA SAS

Nit. 901216667-9

SAESCO Ingeniería
CONSTRUYENDO SOLUCIONES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. SIS 5106



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
04 de marzo de 2026	03 de abril 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 bujías	1,00	Und.	$ 438.055	$ 0	$ 83.231	$ 521.286	$ 521.286
3	Bobina(s) de encendido	1,00	Und.	$ 614.863	$ 0	$ 116.824	$ 731.687	$ 731.687
4	Módulo de encendido	1,00	Und.	$ 885.522	$ 0	$ 168.249	$ 1.053.771	$ 1.053.771
5	Bombillo halógeno o bombillo exploradora	5,00	Und.	$ 25.796	$ 0	$ 4.901	$ 30.697	$ 153.485
6	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.	$ 1.403.478	$ 0	$ 266.661	$ 1.670.139	$ 1.670.139
7	Mangueras radiador, superior e inferior.	1,00	Und.	$ 205.324	$ 0	$ 39.011	$ 244.335	$ 244.335
8	Refrigerante motor (galón)	1,00	Und.	$ 48.864	$ 0	$ 9.284	$ 58.148	$ 58.148
9	Arreglo cremallera puerta	1,00	Und.	$ 305.469	$ 0	$ 58.039	$ 363.508	$ 363.508
10	JUEGO DE ESPEJOS	1,00	Und.	$ 1.158.066	$ 0	$ 220.033	$ 1.378.099	$ 1.378.099
11	Compresor del A/A.	1,00	Und.	$ 2.782.042	$ 0	$ 528.588	$ 3.310.630	$ 3.310.630
12	Condensador del A/A.	1,00	Und.	$ 674.229	$ 0	$ 128.103	$ 802.332	$ 802.332
13	Evaporador del A/A.	1,00	Und.	$ 1.088.082	$ 0	$ 206.735	$ 1.294.817	$ 1.294.817
14	Válvula de expansión del A/A.	1,00	Und.	$ 200.949	$ 0	$ 38.180	$ 239.129	$ 239.129
15	Pre silenciador	1,00	Und.	$ 485.856	$ 0	$ 92.313	$ 578.169	$ 578.169
16	SILENCIADOR	1,00	Und.	$ 485.856	$ 0	$ 92.313	$ 578.169	$ 578.169
17	CATALIZADOR	1,00	Und.	$ 463.476	$ 0	$ 88.060	$ 551.536	$ 551.536
18	MANO DE OBRA	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	Juego bujías	1,00	Und.	$ 193.383	$ 0	$ 36.743	$ 230.126	$ 230.126
20	Bobina(s) de encendido	1,00	Und.	$ 105.291	$ 0	$ 20.005	$ 125.296	$ 125.296
21	Módulo de encendido	1,00	Und.	$ 574.635	$ 0	$ 109.181	$ 683.816	$ 683.816
	erreglo general instalación eléctrica	1,00	Und.	$ 989.440	$ 0	$ 187.994	$ 1.177.434	$ 1.177.434
23	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.	$ 642.992	$ 0	$ 122.169	$ 765.161	$ 765.161
24	langueras radiador, superior e inferior.	1,00	Und.	$ 73.153	$ 0	$ 13.899	$ 87.052	$ 87.052
25	Arreglo cremallera puerta	1,00	Und.	$ 150.339	$ 0	$ 28.564	$ 178.903	$ 178.903
26	JUEGO DE ESPEJOS	1,00	Und.	$ 169.636	$ 0	$ 32.231	$ 201.867	$ 201.867

Total items 34

Valor en Letra
VEINTE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 17.309.578
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 3.288.820
TOTAL	$ 20.598.398

Observaciones
#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$
RENAULT DUSTER- JNZ 351 KM 1.401,9 OT746

Elaboró
04/03/2026 10:15:07

Aprobó
Ing. Maria Victoria Florez

Aceptado Cliente

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: bc481e5b8b89f1028e9846906fdf430f11f3b287444aa9c921719bf18994f741673783fb8d40704fbdf9b35899afc10c –Fecha y Hora de Expedición : 04/03/2026 12:11:51 p. m.

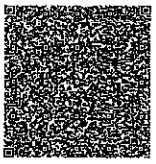
SAESCO Ingeniería
CONSTRUYENDO SOLUCIONES

SAESCO INGENIERIA SAS

Nit. 901216667-9

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. SIS 5106



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**
04 de marzo de 2026	03 de abril de 2026	Credito	'ESENIA ANGELICA MARTINEZ MEDIN/

Item	Descripción	Cantidad	U Med	Vr Unit	IVA%	IVA UNIT	Vr Unit + iva	Total
27	Compresor del A/A.	1,00	Und.	$ 373.220	$ 0	$ 70.912	$ 444.132	$ 444.132
28	Condensador del A/A.	1,00	Und.	$ 373.220	$ 0	$ 70.912	$ 444.132	$ 444.132
29	Evaporador del A/A.	1,00	Und.	$ 373.220	$ 0	$ 70.912	$ 444.132	$ 444.132
30	Válvula de expansión del A/A.	1,00	Und.	$ 373.220	$ 0	$ 70.912	$ 444.132	$ 444.132
31	Carga aire acondicionado incluyendo GAS	1,00	Und.	$ 454.669	$ 0	$ 86.387	$ 541.056	$ 541.056
32	Pre silenciador	1,00	Und.	$ 364.683	$ 0	$ 69.290	$ 433.973	$ 433.973
33	SILENCIADOR	1,00	Und.	$ 364.683	$ 0	$ 69.290	$ 433.973	$ 433.973
	CATALIZADOR	1,00	Und.	$ 364.683	$ 0	$ 69.290	$ 433.973	$ 433.973

Total items 34

Valor en Letra
VEINTE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 17.309.578
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 3.288.820
TOTAL	$ 20.598.398

Observaciones
#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$
RENAULT DUSTER- JNZ 351 KM 1.401,9 OT746

Elaboró
04/03/2026 10:15:07

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: bc481e5b8b89f1028e9846906fdf430f11f3b287444aa9c921719bf16994f741673763fb8d40704fbdf9b35899afc10c –Fecha y Hora de Expedición : 04/03/2026 12:11:51 p. m.

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

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	META	OT 746
FECHA	7/2/2026	KM 1.401,9
TIPO DE VEHICULO	MODELO	PLACA N°
RENAULT DUSTER	2015	JNZ 351
N° DE CHASIS	TALLER	SUPERVISOR
3N1CN7AD2ZK150046	PRINCIPAL	SURY ANDREA SERRATO

REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA		VALOR TOTAL
1	Juego bujías	1	438.055	83.231	$	521.286,00
2	Bobina(s) de encendido	1	614.863	116.824	$	731.687,00
3	Módulo de encendido	1	885.522	168.249	$	1.053.771,00
4	Bombillo halógeno o bombillo exploradora	5	25.796	4.901	$	153.485,00
5	**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	1.403.478	266.661	$	1.670.139,00
6	Mangueras radiador, superior e inferior.	1	205.324	39.011	$	244.335,00
7	Refrigerante motor (galón)	1	48.864	9.284	$	58.148,00
8	arreglo cremallera puerta	1	305.469	58.039	$	363.508,00
9	Juego de espejos	1	1.158.066	220.033	$	1.378.099,00
10	Compresor del A/A.	1	2.782.042	528.588	$	3.310.630,00
11	Condensador del A/A.	1	674.229	128.103	$	802.332,00
12	Evaporador del A/A.	1	1.088.082	206.735	$	1.294.817,00
13	Válvula de expansión del A/A.	1	200.949	38.180	$	239.129,00
14	Pre silenciador	1	485.856	92.313	$	578.169,00
15	Silenciador	1	485.856	92.313	$	578.169,00
16	Catalizador	1	463.476	88.060	$	551.536,00
	TOTALSUMINISTRO				$	**13.529.240,00**

MANO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA		VALOR TOTAL
1	Juego bujías	1	193.383	36.743	$	230.126,00
2	Bobina(s) de encendido	1	105.291	20.005	$	125.296,00
3	Módulo de encendido	1	574.635	109.181	$	683.816,00
4	arreglo general instalación eléctrica	1	989.440	187.994	$	1.177.434,00
5	**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	642.992	122.169	$	765.161,00
6	Mangueras radiador, superior e inferior.	1	73.153	13.899	$	87.052,00
7	arreglo cremallera puerta	1	150.339	28.564	$	178.903,00
8	Juego de espejos	1	169.636	32.231	$	201.867,00
9	Compresor del A/A.	1	373.220	70.912		444.132
10	Condensador del A/A.	1	373.220	70.912		444.132
11	Evaporador del A/A.	1	373.220	70.912		444.132
12	Válvula de expansión del A/A.	1	373.220	70.912		444.132
13	Carga aire acondicionado incluyendo GAS	1	454.669	86.387		541.056
14	Pre silenciador	1	364.683	69.290		433.973
15	Silenciador	1	364.683	69.290		433.973
16	Catalizador	1	364.683	69.290		433.973
	TOTAL MANO DE OBRA					**7.069.158**
	TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA					**20.598.398**

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. 746		DD 04	MM 02	AA 2026
DEPENDENCIA ORINOQUIA	MARCA VEHICULO RENAULT	LINEA VEHICULO DUSTER	CHASIS Nº (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS) M 4 0 1 4 7 5		
KILOMETRAJE 13996	MODELO 2021	PLACA JNZ351	Nº. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL 3213758010		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	CAJA FILTRO DE AIRE	6	REVISION SISTEMAS DE AIRE(RECARGA Y CAMBIO DE TUBO DE ALTA
2	BOMBILLOS DE FAROLAS Y STOP	7	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS
3	CAMBIO DE LUNA ESPEJO IZQUIERDO	8	SINCRONIZACION
4	ARREGLO DE GUANTERA	9	
5	REVISION DE NIVELES DE LIQUIDOS DE CAJA Y TRANSMISION	10	

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

Nombre solicitante del mantenimiento		
LUIS JAVIER ORTIZ ARDILA	LUIS JAVIER ORTIZ	Guy Julio Guerrero.
C.C. Nº. 1119666320	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O GT

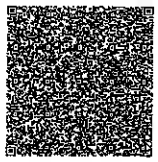
SAESCO INGENIERIA SAS

Nit. 901216667-9

SAESCO Ingeniería
CONSTRUYENDO SOLUCIONES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. SIS 5107



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
04 de marzo de 2026	03 de abril 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	RETENEDOR TELESCOPICO	1,00	Und.	$ 99.235	$ 0	$ 18.855	$ 118.090	$ 118.090
3	ACEITE TELESCOPICOS (Fork oil 10w)	1,00	Und.	$ 58.697	$ 0	$ 0	$ 58.697	$ 58.697
4	ACEITE 4T 20W50 (S.I.)	1,00	Und.	$ 58.697	$ 0	$ 0	$ 58.697	$ 58.697
5	FILTRO DE ACEITE	1,00	Und.	$ 111.571	$ 0	$ 21.199	$ 132.770	$ 132.770
6	KIT ARRASTRE	1,00	Und.	$ 497.936	$ 0	$ 94.608	$ 592.544	$ 592.544
7	MANIGUETA EMBRAGUE	1,00	Und.	$ 173.813	$ 0	$ 33.025	$ 206.838	$ 206.838
	BANDAS FRENOS TRASEROS	1,00	Und.	$ 94.538	$ 0	$ 17.962	$ 112.500	$ 112.500
9	PASTILLAS FRENOS DELANTERAS	1,00	Und.	$ 98.726	$ 0	$ 18.758	$ 117.484	$ 117.484
10	MANO DE OBRA	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
1	/ANTENIMIENTO 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.	$ 173.028	$ 0	$ 32.875	$ 205.903	$ 205.903

Total items 11

Valor en Letra
UN MILLON SEISCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 1.366.242
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 237.281
TOTAL	$ 1.603.523

Observaciones
#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$
MOTO SUZUKI GS125 SPR30B KM 47437 OT747

Elaboró
04/03/2026 10:22:38

Aprobó
Ing. Maria Victoria Florez

Aceptado Cliente

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: ca29bf3381f2c06d11e7b98cb5f7d6339a2267f063648341b2c8765ed9e814f578198da6d0cf5573a05a0dea79ca7d17 –Fecha y Hora de Expedición : 04/03/2026 12:12:15 p. m.

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

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	META	OT 747
FECHA	9/2/2026	KM 47437
TIPO DE VEHICULO	MODELO	PLACA N°
MOTOCICLETA SUZUKI GS 125	2010	SPR30B
N° DE CHASIS	TALLER	SUPERVISOR
9FSNF41J6AC126191	PRINCIPAL	SURY ANDREA SERRATO

REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	RETENEDOR TELESCOPICO	1	99.235	18.855	$ 118.090,00
2	ACEITE TELESCOPICOS (Fork oil 10w)	1	49.325	9.372	$ 58.697,00
3	ACEITE 4T 20W50 (S.I.)	1	49.325	9.372	$ 58.697,00
4	FILTRO DE ACEITE	1	111.571	21.199	$ 132.770,00
5	KIT ARRASTRE	1	497.936	94.608	$ 592.544,00
6	MANIGUETA EMBRAGUE	1	173.813	33.025	$ 206.838,00
7	BANDAS FRENOS TRASEROS	1	94.538	17.962	$ 112.500,00
8	PASTILLAS FRENOS DELANTERAS	1	98.726	18.758	$ 117.484,00
TOTALSUMINISTRO					$ 1.397.620,00

MANO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	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	173.028	32.875	$ 205.903,00
TOTAL MANO DE OBRA					205.903
TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA					1.603.523

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. 747		6	2	2026
DEPENDENCIA: CRIMINALISTICA	MARCA VEHÍCULO: SUZUKI	LINEA VEHÍCULO: GS 125	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS): C 1 2 6 1 9 1		
KILOMETRAJE: 37435	MODELO: 2010	PLACA: SPR 30B	N°. CELULAR / EXTENSION / AVANTEL: 3208954906		

	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO		
1	CAMBIO DE PASTILLAS FRENOS	6	CAMBIO KIT DE ARRASTRE
2	MANTENIMIENTO DE BARRAS TELESCOPICAS	7	
3	CAMBIO DE FILTRO Y ACEITE	8	
4	CAMBIO DE VALBULINA	9	
5	ENGRASE DE RODAMIENTOS	10	

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

Nombre solicitante del mantenimiento		
JOHN H REYES OCHOA		
C.C. N°. 79758433	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 5108

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
04 de marzo de 2026	03 de abril 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	RODAMIENTO RUEDA TRASERA EXTERNA	1,00	Und.	$ 62.246	$ 0	$ 11.827	$ 74.073	$ 74.073
3	FILTRO DE ACEITE OLP-040	1,00	Und.	$ 111.571	$ 0	$ 21.199	$ 132.770	$ 132.770
4	ACEITE 4T 20W50 (S.I.)	1,00	Und.	$ 58.697	$ 0	$ 0	$ 58.697	$ 58.697
5	BANDAS FRENOS TRASEROS	1,00	Und.	$ 94.538	$ 0	$ 17.962	$ 112.500	$ 112.500
6	PASTILLAS FRENOS DELANTERAS	1,00	Und.	$ 149.146	$ 0	$ 28.338	$ 177.484	$ 177.484
7	BOMBA DE FRENO DELANTERO	1,00	Und.	$ 776.250	$ 0	$ 147.487	$ 923.737	$ 923.737
8	MANO DE OBRA	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	MANTENIMIENTO TREN DELANTERO (INCLUYE REVISION Y LUBRICACION DE GUAYAS, MANTENIMIENTO O CAMBIO DE CUNAS DE DIRECCION, LIMPIEZA Y ENGRASE DE EJE, REVISION Y CAMBIO DE RODAMIENTOS SI ES NECESARIO, MANTENIMIENTO DE BARRAS DE SUSPENSION CON CAMBIO DE ACEITE DE BARRAS Y SI ES NECESARIO CAMBIO DE RETENEDORES TELESCOPICOS.)	1,00	Und.	$ 436.203	$ 0	$ 82.879	$ 519.082	$ 519.082

Total items 9

Valor en Letra
UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 1.688.652
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 309.691
TOTAL	$ 1.998.343

Observaciones
#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$
MOTO YAMAHA CROOS IXI02D KM 73.219 OT748

Elaboró	Aprobó	Aceptado Cliente
04/03/2026 10:26:11	Ing. Maria Victoria Florez	

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c33c51648627a5850f6f532c9282122da297d8fa028145cbd1788ad4ab4e3aff53129898986f2a57e8939e8ad89de389 –Fecha y Hora de Expedición : 04/03/2026 12:12:38 p. m.

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

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	META	OT 748
FECHA	9/2/2026	KM 73.219
TIPO DE VEHICULO	MODELO	PLACA N°
MOTOCICLETA YAMAHA 125 CROSS	2014	IXI02D
N° DE CHASIS	TALLER	SUPERVISOR
9FKKE199XE2058990	PRINCIPAL	SURY ANDREA SERRATO

REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	RODAMIENTO RUEDA TRASERA	1	62.246	11.827	$ 74.073,00
2	FILTRO DE ACEITE	1	111.571	21.199	$ 132.770,00
3	ACEITE 4T 20W50 (S.I.)	1	49.325	9.372	$ 58.697,00
4	BANDAS FRENOS TRASEROS	1	94.538	17.962	$ 112.500,00
5	PASTILLAS FRENOS DELANTERAS	1	149.146	28.338	$ 177.484,00
6	BOMBA DE FRENO DELANTERO	1	776.250	147.487	$ 923.737,00
TOTALSUMINISTRO					**$ 1.479.261,00**

MANO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	MANTENIMIENTO TREN DELANTERO (INCLUYE REVISION Y LUBRICACION DE GUAYAS, MANTENIMIENTO O CAMBIO DE CUNAS DE DIRECCION, LIMPIEZA Y ENGRASE DE EJE, REVISION Y CAMBIO DE RODAMIENTOS SI ES NECESARIO, MANTENIMIENTO DE BARRAS DE SUSPENSION CON CAMBIO DE ACEITE DE BARRAS Y SI ES NECESARIO CAMBIO DE RETENEDORES TELESCOPICOS.)	1	436.203	82.879	$ 519.082,00
TOTAL MANO DE OBRA					**519.082**
TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA					**1.998.343**

Maria 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. 748		DD 03 / MM 02 / AA 2026
DEPENDENCIA SUBDIRECCION REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA	MARCA VEHÍCULO YAMAHA	LINEA VEHÍCULO YBR 125	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS) 2 0 5 8 9 9 0
KILOMETRAJE 73218	MODELO 2014	PLACA IXI02D	N°. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL 3107516438

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	CAMBIO DE RETENEDORES DE LAS BARRAS	6	
2	CAMBIO DE BATERIA	7	
3	CAMBIO DE KIT DE ARRASTRE	8	
4	REVISION DE FRENOS Y EMBRAGUES	9	
5		10	

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

Nombre solicitante del mantenimiento		
FRANKLIN ERNEY CRUZ		
C.C. N°. 86052668	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O ST

SAESCO Ingeniería
CONSTRUYENDO SOLUCIONES

SAESCO INGENIERIA SAS

Nit. 901216667-9

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. SIS 5109

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**
04 de marzo de 2026	03 de abril 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	MANO DE OBRA	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	arreglo general instalación eléctrica	1,00	Und.	$ 1.233.019	$ 0	$ 234.274	$ 1.467.293	$ 1.467.293

Total items 4

Valor en Letra
DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL VEINTIOCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 1.900.864
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 361.164
TOTAL	$ 2.262.028

Observaciones
#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$
CAMP CHREVROL VITARA ODS496 KM 145.652 OT749

Elaboró
04/03/2026 10:28:22

Aprobó
Ing. Maria Victoria Florez

Aceptado Cliente

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 722e33aa34cdd99bf9d28186573a308edde107dd51af5ed933f2ff43c9266d097be6c460f6adb3a5c5b361f0df09efb9 --Fecha y Hora de Expedición : 04/03/2026 12:13:02 p. m.

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

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	CASANARE	OT 749
FECHA	9/2/2026	KM 145.652
TIPO DE VEHICULO	MODELO	PLACA N°
CAMPERO CHEVROL VITARA	2013	ODS496
N° DE CHASIS	TALLER	SUPERVISOR
8LDBSE446D0019582	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
TOTALSUMINISTRO					$ 794.735,00

MANO DE OBRA

ITEM		CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	arreglo general instalación eléctrica	1	1.233.019	234.274	$ 1.467.293,00
TOTAL MANO DE OBRA					1.467.293
TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA					2.262.028

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. 749		2	2	2026
DEPENDENCIA - FISCALIA 11 HATO COROZAL	MARCA VEHÍCULO-CHEVROLET	LINEA VEHÍCULO VITARA	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)		
			0	0 1 9 5 5 2	
KILOMETRAJE -145357	MODELO 2013	PLACA - ODS496	N°. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL 3204982445		

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			
12			
13			
14			

Nombre solicitante del mantenimiento ELBER YAMANDÚ MARTÍNEZ HERNÁNDEZ		
C.C. N°. 17533642	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DERO DT

SAESCO INGENIERIA SAS

Nit. 901216667-9

SAESCO Ingeniería
CONSTRUYENDO SOLUCIONES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. SIS 5110

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
04 de marzo de 2026

FECHA VENCIMIENTO
03 de abril 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	Bateria	1,00	Und.	$ 311.215	$ 0	$ 59.131	$ 370.346	$ 370.346
3	MANO DE OBRA	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	DIAGNOSTICO GENERAL DE SISTEMA ELECTRICO Y ESCANER	1,00	Und.	$ 259.546	$ 0	$ 49.314	$ 308.860	$ 308.860

Total items 4

Valor en Letra
SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 570.761
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 108.445
TOTAL	$ 679.206

Observaciones
#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$
YAMAHA CRYPTON T115 IXI18D KM N/A OT750

Elaboró
04/03/2026 10:30:12

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: bcb45fd7c7e65cbde108af515b5ed97dc7d8047446cce565d72d777d8ace6520d7187ecf76f7b371169344d03cdce935 --Fecha y Hora de Expedición : 04/03/2026 12:13:26 p. m

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

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
0007 DE 2024	META	OT 750
FECHA	10/2/2026	KM
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	BATERIA	1	311.215	59.131	$ 370.346,00
TOTALSUMINISTRO					**$ 370.346,00**

MANO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	DIAGNOSTICO GENERAL DE SISTEMA ELECTRICO Y ESCANER	1	259.546	49.314	$ 308.860,00
TOTAL MANO DE OBRA					**308.860**
TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA					**679.206**

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
	750		04	02	2026
DEPENDENCIA	MARCA VEHÍCULO	LINEA VEHÍCULO	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)		
DIRECCIÓN DEL CUERPO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN – CTI	YAMAHA	CRYPTON	2 0 4 8 7 8 6		
KILOMETRAJE	MODELO	PLACA	N°. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL		
28,454	2014	IXI 18D	3118515974		

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			
12			
13			
14			

Nombre solicitante del mantenimiento		
LINDA ELIANA SHIRLE FORERO CASTRO		
C.C. N°. 40 330 586	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O GT

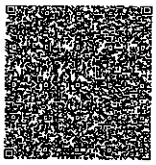
SAESCO Ingeniería
CONSTRUYENDO SOLUCIONES

SAESCO INGENIERIA SAS

Nit. 901216667-9

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. SIS 5111



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
04 de marzo de 2026	03 de abril 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 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	MANO DE OBRA	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CAMBIO KIT ARRASTRE	1,00	Und.	$ 145.401	$ 0	$ 27.626	$ 173.027	$ 173.027
6	CAMBIAR CUNAS DIRECCION	1,00	Und.	$ 218.106	$ 0	$ 41.440	$ 259.546	$ 259.546

Total items 6

Valor en Letra
UN MILLON NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 1.620.681
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 307.929
TOTAL	$ 1.928.610

Observaciones
#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$
MOTO SUZUKI DR200 SPR20B KM 19.133 OT751

Elaboró
04/03/2026 10:32:56

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: 5503438767db1fda398f4af2acfaf1f2fcfdda626d51ad1035188e6b4bb2282dd4977de375ca03702d9bad6b37eef10f --Fecha y Hora de Expedición : 04/03/2026 12:13:50 p. m.

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

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	META	OT 751
FECHA	10/2/2026	KM 19.133
TIPO DE VEHICULO	MODELO	PLACA N°
MOTOCICLETA SUZUKI DR200	2010	SPR20B
N° DE CHASIS	TALLER	SUPERVISOR
9FSSH42A3AC012306	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
TOTALSUMINISTRO					**$ 1.496.037,00**

MANO DE OBRA

ITEM		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
TOTAL MANO DE OBRA					**432.573**
TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA					**1.928.610**

Maria 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. 751		DD-06	MM-02	AA-2026
DEPENDENCIA -DPA - REGIONAL ORINOQUIA	MARCA VEHÍCULO - SUZUKI	LINEA VEHÍCULO DR 200	C	0 1 2 3 0 5	
KILOMETRAJE 18.922	MODELO-2010	PLACA-SPR20B	N°. CELULAR / EXTENSION / AVANTEL-3105635516		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	SOLICITUD CAMBIO DE KIT DE ARRASTRE	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			
HAROLD DIAZ MARTINEZ			
C.C. N°.17,355,410		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 5112

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**
04 de marzo de 2026	03 de abril 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	Juego de rotulas superiores con sus tuercas y pines	1,00	Und.	$ 330.612	$ 0	$ 62.816	$ 393.428	$ 393.428
5	Juego de rotulas inferiores con sus tuercas y pines	1,00	Und.	$ 330.612	$ 0	$ 62.816	$ 393.428	$ 393.428
6	Juego rodamientos delanteros	1,00	Und.	$ 730.056	$ 0	$ 138.711	$ 868.767	$ 868.767
7	Juego completo terminales dirección incluyendo tuercas y pines	1,00	Und.	$ 312.410	$ 0	$ 59.358	$ 371.768	$ 371.768
	Brazo compensador incluyendo sus bujes	1,00	Und.	$ 277.623	$ 0	$ 52.748	$ 330.371	$ 330.371
9	Bandas traseras (juego), incluyendo cambio de puntillas o resortes bandas, cuando aplique	1,00	Und.	$ 391.047	$ 0	$ 74.299	$ 465.346	$ 465.346
10	MANO DE OBRA	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	Pastillas delanteras (juego)	1,00	Und.	$ 77.829	$ 0	$ 14.788	$ 92.617	$ 92.617
12	Juego de rotulas superiores con sus tuercas y pines	1,00	Und.	$ 154.260	$ 0	$ 29.309	$ 183.569	$ 183.569
13	Juego de rotulas inferiores con sus tuercas y pines	1,00	Und.	$ 154.260	$ 0	$ 29.309	$ 183.569	$ 183.569
14	Juego rodamientos delanteros	1,00	Und.	$ 153.525	$ 0	$ 29.170	$ 182.695	$ 182.695
15	Juego completo terminales dirección incluyendo tuercas y pines	1,00	Und.	$ 180.033	$ 0	$ 34.206	$ 214.239	$ 214.239
16	Brazo compensador incluyendo sus bujes	1,00	Und.	$ 180.033	$ 0	$ 34.206	$ 214.239	$ 214.239
17	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 17

Valor en Letra
CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 3.799.196
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 721.847
TOTAL	$ 4.521.043

Observaciones
#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$ CAM CHEVR LUV DMAX OUC187 KM 150.824 OT752

Elaboró
04/03/2026 10:35:04

Aprobó
Ing. Maria Victoria Florez

Aceptado Cliente

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 9a7ed606a702dc60c4286ac00db6a4e6b47b72d45f36b55d5b204116fa9a007bc0df682087d1cdd8bcddfbe47f08e5c8 --Fecha y Hora de Expedición : 04/03/2026 12:14:14 p. m.

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

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	META	OT 752
FECHA	10/2/2026	KM 150.824
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
1	Liquido de freno DOT 4 (pinta - 290 ml)	1	77.473	14.720	$ 92.193,00
2	Pastillas delanteras (juego)	1	338.866	64.385	$ 403.251,00
3	Juego de rotulas superiores con sus tuercas y pines	1	330.612	62.816	$ 393.428,00
4	Juego de rotulas inferiores con sus tuercas y pines	1	330.612	62.816	$ 393.428,00
5	Juego rodamientos delanteros	1	730.056	138.711	$ 868.767,00
6	Juego completo terminales dirección incluyendo tuercas y pines	1	312.410	59.358	$ 371.768,00
7	Brazo compensador incluyendo sus bujes	1	277.623	52.748	$ 330.371,00
8	Bandas traseras (juego), incluyendo cambio de puntillas o resortes bandas, cuando aplique	1	391.047	74.299	$ 465.346,00
TOTALSUMINISTRO					$ 3.318.552,00

MANO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	Pastillas delanteras (juego)	1	77.829	14.788	$ 92.617,00
2	Juego de rotulas superiores con sus tuercas y pines	1	154.260	29.309	$ 183.569,00
3	Juego de rotulas inferiores con sus tuercas y pines	1	154.260	29.309	$ 183.569,00
4	Juego rodamientos delanteros	1	153.525	29.170	$ 182.695,00
5	Juego completo terminales dirección incluyendo tuercas y pines	1	180.033	34.206	$ 214.239,00
6	Brazo compensador incluyendo sus bujes	1	180.033	34.206	$ 214.239,00
7	Bandas traseras (juego), incluyendo cambio de puntillas o resortes bandas, cuando aplique	1	110.557	21.006	$ 131.563,00
8					
TOTAL MANO DE OBRA					1.202.491
TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA					4.521.043

María 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. 752		DD 04	MM 02	AA 2026
DEPENDENCIA DPA - GRUPO SEGURIDAD	MARCA VEHÍCULO - CHEVROLET DIMAX	LINEA VEHÍCULO -. DIMAX	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS) 8 L B E T F 3W6G03862		
KILOMETRAJE 150811	MODELO 2016	PLACA OUC187	N°. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL 3104763757		

	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO		
1	REVISION FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS	6	
2	REVISION O CAMBIO DE VALVULINA DE LAS TRASMISIONES Y DE LA CAJA.	7	
3	ENGRASE GENERAL.	8	
4	REVISION DE SUSPENSIÓN.	9	
5		10	

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

Nombre solicitante del mantenimiento			
NELSON ALDELLO RUIZ DIAZ			
C.C. N°. 86.043.251		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 5113

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
04 de marzo de 2026	03 de abril 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	MANO DE OBRA	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	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
5	Vulcanizar llanta	1,00	Und.	$ 103.862	$ 0	$ 19.734	$ 123.596	$ 123.596
	Alineación sencilla	1,00	Und.	$ 179.892	$ 0	$ 34.180	$ 214.072	$ 214.072
7	Balanceo sencillo	1,00	Und.	$ 148.376	$ 0	$ 28.192	$ 176.568	$ 176.568
8	arreglo general instalación eléctrica	1,00	Und.	$ 989.440	$ 0	$ 187.994	$ 1.177.434	$ 1.177.434

Total items 8

Valor en Letra
DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 2.323.471
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 441.459
TOTAL	$ 2.764.930

Observaciones
#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$
CAMP RENAULT DUSTER OLM053 KM 24.729 OT753

Elaboró
04/03/2026 10:39:26

Aprobó
Ing. Maria Victoria Florez

Aceptado Cliente

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 438110b3fd93ca46b70430b4dcf82e15731638d80be500847965c86ab06bc837cf1bcdb9e7c736a235449b7868d33157 --Fecha y Hora de Expedición : 04/03/2026 12:14:37 p. m.

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

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	CASANARE	OT 753
FECHA	10/2/2026	KM 24.729
TIPO DE VEHICULO	MODELO	PLACA N°
CAMPERO RENAULT TWINGO DUSTER	2020	OLM053
N° DE CHASIS	TALLER	SUPERVISOR
9FBHSR5B3LM013453	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
TOTALSUMINISTRO					**$ 794.735,00**

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	Vulcanizar llanta	1	103.862	19.734	$ 123.596,00
3	Alineación sencilla	1	179.892	34.180	$ 214.072,00
4	Balanceo sencillo	1	148.376	28.192	$ 176.568,00
5	arreglo general instalación eléctrica		989.440	187.994	1.177.434
TOTAL MANO DE OBRA					**1.970.195**
TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA					**2.764.930**

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. 753		3	6	2020
DEPENDENCIA - FISCALIA 2 LOCAL AGUAZUL	MARCA DE VEHICULO- RENAULT	LINEA DE VEHICULO-4 DUSTER	CHASIS N° (SIETE ULTIMOS DIGITOS)		
			M	0	1	3	4	5	3
1998	2020	OLM053	N°. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL-3125345464		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO					
1	CAMBIO ACEITE, FILTRO	TIEMPO SUPERADO	ACEITE Y FILTRO	6	
2	ALINEACIÓN	4 LLANTAS		7	
3	FRENOS	BANDAS Y PASTILLAS		8	
4	DIRECCIÓN	REVISIÓN		9	
5	LUCES	REVISIÓN		10	

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO ADICIONALES		Aval	Fecha
11	KILOMETRAJE 24701		
12			
13			
14			

Nombre solicitante del mantenimiento			
BAUDILIO BOHÓRQUEZ ESTEPA			
C.C. N°. 7.322.216		V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE OTRO GT

Powered by CamScanner

SAESCO Ingeniería
CONSTRUYENDO SOLUCIONES

SAESCO INGENIERIA SAS

Nit. 901216667-9

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. SIS 5114

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
04 de marzo de 2026

FECHA VENCIMIENTO
03 de abril 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	Válvula de expansión del A/A.	1,00	Und.	$ 234.024	$ 0	$ 44.464	$ 278.488	$ 278.488
3	MANO DE OBRA	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	M.O Revisión sistema A/A, repuestos: (filtro A/A, aceite compresor A/A, GAS, etc.)	1,00	Und.	$ 558.371	$ 0	$ 106.091	$ 664.462	$ 664.462
5	Válvula de expansión del A/A.	1,00	Und.	$ 479.191	$ 0	$ 91.046	$ 570.237	$ 570.237
6	Carga aire acondicionado incluyendo GAS	1,00	Und.	$ 579.302	$ 0	$ 110.067	$ 689.369	$ 689.369

Total items 6

Valor en Letra
DOS MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 1.850.887
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 351.669
TOTAL	$ 2.202.556

Observaciones

#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$ CAM NISSAN FRONTIER OET483 km 152.400 OT754

Elaboró
04/03/2026 10:42:55

Aprobó
Ing. Maria Victoria Florez

Aceptado Cliente

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 46268fd2be13314f4c74025ff8e5bb650e71bfd9be631ff01abd2ee9cee2b3703438b85c00eaba0ed03e98592001360b --Fecha y Hora de Expedición : 04/03/2026 12:15:00 p. m.

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

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	GUAVIARE	OT 754
FECHA	12/2/2026	km 152.400
TIPO DE VEHICULO	MODELO	PLACA N°
CAMIONETA NISSA FRONTIER	2014	OET483
N° DE CHASIS	TALLER	SUPERVISOR
3N6PD23Y9ZK924908	PRINCIPAL	SURY ANDREA SERRATO

REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	Válvula de expansión del A/A.	1	234.024	44.464	$ 278.488,00
	TOTALSUMINISTRO				$ 278.488,00

MANO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	M.O Revisión sistema A/A, repuestos: (filtro A/A, aceite compresor A/A, GAS, etc.)		558.371	106.091	$ 664.462,00
2	Válvula de expansión del A/A.		479.191	91.046	$ 570.237,00
3	Carga aire acondicionado incluyendo GAS		579.302	110.067	$ 689.369,00
	TOTAL MANO DE OBRA				1.924.068
	TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA				2.202.556

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 SAESCO ING SAS	ORDEN DE TRABAJO No. 754			DD 12	MM 12	AA 2025								
DEPENDENCIA SECCIÓN DE POLICIA JUDICIAL SECCIONAL GUAVIARE	MARCA NISSAN	LINEA VEHICULO D22/NP300	CHASIS Nº (SIETE ULTIMOS DIGITOS)											
			9	2	4	4	9	0	8					
KILOMETRAJE 162400	MODELO 2014	PLACA OET 483	Nº. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL 3147785570											

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	7	
2	ARREGLO FUGA DE VALVULA	8	
3		9	
4		10	
5		11	
6		12	

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

Nombre solicitante del mantenimiento		
ELIAS RIVERA CASTAÑO	SIVER RENTERIA MOSQUERA	
C.C. Nº. 1123510951	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 5115

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
04 de marzo de 2026	03 de abril 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	MANO DE OBRA	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	arreglo general instalación eléctrica	1,00	Und.	$ 901.449	$ 0	$ 171.275	$ 1.072.724	$ 1.072.724

Total items 4

Valor en Letra
DOS MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 1.752.591
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 332.992
TOTAL	$ 2.085.583

Observaciones
#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$
FORD RANGER- OJQ 057 KM 33.822 OT755

Elaboró
04/03/2026 10:45:46

Aprobó
Ing. Maria Victoria Florez

Aceptado Cliente

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 9dd5063ff84b124ac1396c67f10e41a996aa654abf3af06f2f9fbf2f9d3b6b2e48974cf1bd1e13488a31664a3884b865 --Fecha y Hora de Expedición : 04/03/2026 12:15:24 p. m.

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

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	META	OT 755
FECHA	12/2/2026	KM 33.822
TIPO DE VEHICULO	MODELO	PLACA N°
CAMIONETA FORD RANGER	2023	OJQ 057
N° DE CHASIS	TALLER	SUPERVISOR
8AFAR23Y3PJ316917	PRINCIPAL	SURY ANDREA SERRATO

REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	Bateria	1	851.142	161.717	$ 1.012.859,00
TOTALSUMINISTRO					**$ 1.012.859,00**

MANO DE OBRA

ITEM		CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	arreglo general instalación eléctrica	1	901.449	171.275	$ 1.072.724,00
TOTAL MANO DE OBRA					**1.072.724**
TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA					**2.085.583**

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 GESTION DE BIENES FORMATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	Código: FGN-AP04-F-37 Versión: 02

CONTRATISTA	ORDEN DE TRABAJO No. 755	5	2	2026

DEPENDENCIA SECC META PJ GRANADA	MARCA VEHICULO FORD	LINEA VEHICULO CAMIONETA RANGER	CHASIS Nº (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)						
			J	3	1	5	5	1	7
KILOMETRAJE 33433	MODELO 2023	PLACA OJC057	Nº. CELULAR / EXTENSION / AVANTEL 3183609091						

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 ALEXANDRA GRANOTOA MALDONADO			
C.C. Nº. 52.164.706		V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O CT

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 SIT en la Intranet: http://web.fiscalia.col/fiscainet/

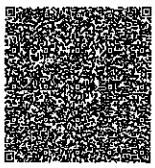
SAESCO Ingeniería
CONSTRUYENDO SOLUCIONES

SAESCO INGENIERIA SAS

Nit. 901216667-9

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. SIS 5116



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**
04 de marzo de 2026	03 de abril 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	Alineación sencilla	1,00	Und.	$ 179.892	$ 0	$ 34.180	$ 214.072	$ 214.072
3	Balanceo sencillo	4,00	Und.	$ 148.376	$ 0	$ 28.192	$ 176.568	$ 706.272

Total items 3

Valor en Letra
NOVECIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 773.398
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 146.946
TOTAL	$ 920.344

Observaciones

#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$ CAM RENAULT DUSTER KZK386 KM 37.973 OT756

Elaboró
04/03/2026 10:48:10

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: 8da7f2656589784ff7366dab9670ee12328377134a8930f7dd5e993fd8292234507cf4f8be1b2f484299b6aac30c74a5 –Fecha y Hora de Expedición : 04/03/2026 12:15:48 p. m.

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

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	GUAINIA	OT 756
FECHA	13/2/2026	KM 37.973
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
TOTALSUMINISTRO					$ -

MANO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	Alineación sencilla	1	179.892	34.180	$ 214.072,00
2	Balanceo sencillo	4	148.376	28.191	$ 706.272,00
TOTAL MANO DE OBRA					**920.344**
TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA					**920.344**

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. 756		01
DEPENDENCIA SUBDIRECCION REGIONAL DE APOYO ORIENTE	MARCA VEHÍCULO RENAULT	TIPO VEHÍCULO	CHASIS (DE EL ULTIMOS DIGITOS)
KILOMETRAJE 37873	MODELO 2024	PLACA	No. CELULAR RESPONSABLE 3107516438

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	BALANCEO DE LAS 2 LLANATAS DELANTERAS	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		
FRANKLIN ERNEY CRUZ		
C.C. Nº. 80052668	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo Bo JEFE GRUPO GT

SAESCO INGENIERIA SAS

Nit. 901216667-9

SAESCO Ingeniería
CONSTRUYENDO SOLUCIONES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. SIS 5117

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**
04 de marzo de 2026	03 de abril 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	Alineación sencilla	1,00	Und.	$ 228.185	$ 0	$ 43.355	$ 271.540	$ 271.540
3	Balanceo sencillo	4,00	Und.	$ 184.632	$ 0	$ 35.080	$ 219.712	$ 878.848
4	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

Total items 4

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

SUBTOTAL	$ 1.242.953
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 236.161
TOTAL	$ 1.479.114

Observaciones
#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$ CAM NISSAN NAVARA OXK134 KM 167.019 OT757

Elaboró
04/03/2026 10:50:13

Aprobó
Ing. Maria Victoria Florez

Aceptado Cliente

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: f07d16a29bafea591ca5352c488eaf28231403e70807bf73433588109a1c38ae3e6554e4f4d58a914b6ac7ea24912d23 –Fecha y Hora de Expedición : 04/03/2026 12:16:13 p. m.

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

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	META	OT 757
FECHA	13/2/2026	KM 167.019
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
TOTALSUMINISTRO					**0**

MANO DE OBRA

ITEM		CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	Alineación sencilla	1	228.185	43.355	$ 271.540,00
2	Balanceo sencillo	4	184.632	35.080	878.848
3	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
TOTAL MANO DE OBRA					**1.479.114**
TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA					**1.479.114**

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. 757		DD 03	MM 02	AA 2026
DEPENDENCIA DPA SECCION OPERATICA CANINA	MARCA VEHÍCULO NISSAN	LINEA VEHÍCULO NAVARA	CHASIS Nº (SIETE ULTIMOS DÍGITOS)		
			8	6	1	0	7	9	8
KILOMETRAJE 169234	MODELO 2015	PLACA OXK 134	Nº. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL 3164273768		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	ALINIACION Y VALANCEO DE LAS 4 LLANTAS	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		
LUIS GUILLERNO NIÑO		
C.C. Nº. 79985473	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 5118

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**
04 de marzo de 2026	03 de abril 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	MANO DE OBRA	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	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.	$ 210.918	$ 0	$ 40.074	$ 250.992	$ 250.992

Total items 5

Valor en Letra
UN MILLON CIENTO TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 956.235
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 181.685
TOTAL	$ 1.137.920

Observaciones
#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$ CAM CHEVR LUV DMAX OJA125 KM 238293 OT758

Elaboró
04/03/2026 10:52:19

Aprobó
Ing. Maria Victoria Florez

Aceptado Cliente

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 53cbe5bc20834c027141680542d3f6862207b6e03d8d47adb506fe809538d345445f80566cf4891ffc3f8a03f2861240 –Fecha y Hora de Expedición : 04/03/2026 12:16:37 p. m.

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

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	CASANARE	OT 758
FECHA	13/2/2026	KM 238293
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	Liquido de freno DOT 4 (pinta - 290 ml)	1	77.473	14.720	$	92.193,00
TOTALSUMINISTRO					**$**	**886.928,00**

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	210.918	40.074	$	250.992,00
TOTAL MANO DE OBRA						**250.992**
TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA						**1.137.920**

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 S.A.S)	ORDEN DE TRABAJO No. 758		DD - 10	MM - 02	AA - 2026
DEPENDENCIA FISCALIA MONTERREY	MARCA VEHÍCULO CHEVROLET	LINEA VEHÍCULO D'MAX	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS) 0 1 3 3 4 9 0		
KILOMETRAJE 238293	MODELO 2012	PLACA OJA-125	N°. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL 3218319241		

	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO		
1	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	6	N/A
2	REVISION SISTEMA DE FRENOS	7	N/A
3	ADICION LIQUIDO REFRIGERANTE	8	N/A
4	N/A	9	N/A
5	N/A	10	N/A

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

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

SAESCO Ingeniería
CONSTRUYENDO SOLUCIONES

SAESCO INGENIERIA SAS

Nit. 901216667-9

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. SIS 5119

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
04 de marzo de 2026	03 de abril 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	arreglo general instalación eléctrica	1,00	Und.	$ 1.233.019	$ 0	$ 234.274	$ 1.467.293	$ 1.467.293

Total items 2

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

SUBTOTAL	$ 1.233.019
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 234.274
TOTAL	$ 1.467.293

Observaciones
#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$ CAM TOYOTA HILUX ODS554 KM 238.293 OT 759

Elaboró
04/03/2026 10:54:27

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: a26b0fde5576b73bb6f7b04306c43fddce90eaa24798df14e1d042004ba0da9e5cfe260bef423731bc417c0606bacde1 –Fecha y Hora de Expedición : 04/03/2026 12:17:00 p. m.

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

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	CASANARE	OT 759
FECHA	13/2/2026	KM 238.293
TIPO DE VEHICULO	MODELO	PLACA N°
CAMIONETA TOYOTA HILUX	2015	ODS554
N° DE CHASIS	TALLER	SUPERVISOR
8AJFR22G8F4579258	PRINCIPAL	SURY ANDREA SERRATO

REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
TOTALSUMINISTRO					$ -

MANO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	arreglo general instalación eléctrica	1	1.233.019	234.274	$ 1.467.293,00
TOTAL MANO DE OBRA					**1.467.293**
TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA					**1.467.293**

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. 759		DD-12	MM-02	AA-2026
DEPENDENCIA-FISCALÍA 5 ESPECIALIZADA	MARCA VEHÍCULO-TOYOTA	LINEA VEHÍCULO-HILUX	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)		
			4	5	7	9	2	5	8
KILOMETRAJE-113644	MODELO-2015	PLACA-ODS554	N°. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL-3504624333		

	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO		
1	STOP TRASERO DERECHO	6	
2	REVISION DE LUCES	7	
3		8	
4		9	
5		10	

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

Nombre solicitante del mantenimiento			
LAURA SOFIA AMEZCUA GARCIA			
C.C. N°.1010190444		V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	V.o.Bo. JEFE DER O GT

SAESCO Ingeniería
CONSTRUYENDO SOLUCIONES

SAESCO INGENIERIA SAS

Nit. 901216667-9

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. SIS 5120

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**
04 de marzo de 2026	03 de abril 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.	$ 991.936	$ 0	$ 188.468	$ 1.180.404	$ 1.180.404
3	MANO DE OBRA	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	arreglo general instalación eléctrica	1,00	Und.	$ 1.233.019	$ 0	$ 234.274	$ 1.467.293	$ 1.467.293

Total items 4

Valor en Letra
DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 2.224.955
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 422.742
TOTAL	$ 2.647.697

Observaciones
#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$
TOYOTA PRADO ODS583 KM 236203 OT 760

Elaboró
04/03/2026 10:55:40

Aprobó
Ing. Maria Victoria Florez

Aceptado Cliente

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: d0cbc25cf1ffc79fe86a5eb9bafca2a62d2cfc7a1243392f1d8b2cc3a42d67808f8a6dda78433232affc7b7ec7dc1d37 –Fecha y Hora de Expedición : 04/03/2026 12:17:49 p. m.

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

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	META	OT 760
FECHA	14/2/2026	KM 236203
TIPO DE VEHICULO	MODELO	PLACA N°
CAMIONETA TOYOTA PRADO	2014	ODS583
N° DE CHASIS	TALLER	SUPERVISOR
JTEBH3FJ9EK115013	PRINCIPAL	SURY ANDREA SERRATO

REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	Bateria	1	991.936	188.468	$ 1.180.404,00
TOTALSUMINISTRO					**$ 1.180.404,00**

MANO DE OBRA

ITEM		CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	arreglo general instalación eléctrica	1	1.233.019	234.274	$ 1.467.293,00
TOTAL MANO DE OBRA					**1.467.293**
TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA					**2.647.697**

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. 760		DD 18	MM 01	AA 2026
DEPENDENCIA DIRECCIÓN	MARCA VEHÍCULO TOYOTA	LINEA VEHÍCULO PRADO	CHASIS N° (SIETE ULTIMOS DÍGITOS)		
			K	1 4 5 0 1 3	
KILOMETRAJE 225012	MODELO 2014	PLACA DDS 513	N°. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	SOLICITUD 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: PEDRO FONSECA GARZON			
C.C. N° 74857825		V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE STR O GT

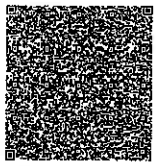
SAESCO INGENIERIA SAS

Nit. 901216667-9

SAESCO Ingeniería
CONSTRUYENDO SOLUCIONES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. SIS 5121



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
04 de marzo de 2026	03 de abril 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	Arreglo general de bomba hidráulica incluyendo kit de reparación y empaquetadura	1,00	Und.	$ 881.055	$ 0	$ 167.400	$ 1.048.455	$ 1.048.455
4	Empaquetadura bomba de dirección	1,00	Und.	$ 546.987	$ 0	$ 103.928	$ 650.915	$ 650.915
5	Mangueras bomba dirección hidráulica	1,00	Und.	$ 283.824	$ 0	$ 53.927	$ 337.751	$ 337.751
6	Juego bujes soportes caja dirección	1,00	Und.	$ 196.634	$ 0	$ 37.360	$ 233.994	$ 233.994
7	Compresor del A/A.	1,00	Und.	$ 3.242.069	$ 0	$ 615.993	$ 3.858.062	$ 3.858.062
8	Condensador del A/A.	1,00	Und.	$ 785.455	$ 0	$ 149.236	$ 934.691	$ 934.691
9	Evaporador del A/A.	1,00	Und.	$ 1.268.146	$ 0	$ 240.948	$ 1.509.094	$ 1.509.094
10	Válvula de expansión del A/A.	1,00	Und.	$ 234.024	$ 0	$ 44.464	$ 278.488	$ 278.488
11	MANO DE OBRA	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	Kit Correas accesorios (alternador, Hidráulico, aire acondicionado) o única	1,00	Und.	$ 127.983	$ 0	$ 24.317	$ 152.300	$ 152.300
13	Arreglo general de bomba hidráulica incluyendo kit de reparación y empaquetadura	1,00	Und.	$ 352.398	$ 0	$ 66.956	$ 419.354	$ 419.354
14	Empaquetadura bomba de dirección	1,00	Und.	$ 432.734	$ 0	$ 82.219	$ 514.953	$ 514.953
15	Mangueras bomba dirección hidráulica	1,00	Und.	$ 110.176	$ 0	$ 20.933	$ 131.109	$ 131.109
16	Juego bujes soportes caja dirección	1,00	Und.	$ 295.292	$ 0	$ 56.105	$ 351.397	$ 351.397
17	Compresor del A/A.	1,00	Und.	$ 479.191	$ 0	$ 91.046	$ 570.237	$ 570.237
18	Condensador del A/A.	1,00	Und.	$ 479.191	$ 0	$ 91.046	$ 570.237	$ 570.237
19	Evaporador del A/A.	1,00	Und.	$ 479.191	$ 0	$ 91.046	$ 570.237	$ 570.237
20	Válvula de expansión del A/A.	1,00	Und.	$ 479.191	$ 0	$ 91.046	$ 570.237	$ 570.237
21	Carga aire acondicionado incluyendo GAS	1,00	Und.	$ 579.302	$ 0	$ 110.067	$ 689.369	$ 689.369
22	Lavado general interno tapicería incluyendo techo y lavado externo	1,00	Und.	$ 341.649	$ 0	$ 64.913	$ 406.562	$ 406.562
23	M.O Revisión sistema A/A, repuestos: (filtro A/A, aceite compresor A/A, GAS, etc.)	1,00	Und.	$ 558.371	$ 0	$ 106.091	$ 664.462	$ 664.462

Total items 23

Valor en Letra
CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 12.517.641
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 2.378.352
TOTAL	$ 14.895.993

Observaciones
#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$ CAM NISSAN FRONTIER KGF938 KM 153.880 OT761

Elaboró
04/03/2026 10:54:35

Aprobó
Ing. Maria Victoria Florez

Aceptado Cliente

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 49608a9c9908bb4eec147d27d5ef6ba313cd23ba9b1e071e47c8f24e5e04549b798f74dda8ed0a9ded5b18f593088f11 --Fecha y Hora de Expedición : 04/03/2026 12:17:25 p. m.

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

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	META	OT 761
FECHA	14/2/2026	KM 153.880
TIPO DE VEHICULO	MODELO	PLACA N°
CAMIONETA NISSAN D22/NP300	2012	KGF938
N° DE CHASIS	TALLER	SUPERVISOR
3N6PD23Y7ZK894856	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	Arreglo general de bomba hidráulica incluyendo kit de reparación y empaquetadura	1	881.055	167.400	$ 1.048.455,00
3	Empaquetadura bomba de dirección	1	546.987	103.928	$ 650.915,00
4	Mangueras bomba dirección hidráulica	1	283.824	53.927	$ 337.751,00
5	Juego bujes soportes caja dirección	1	196.634	37.360	$ 233.994,00
6	Compresor del A/A.	1	3.242.069	615.993	$ 3.858.062,00
7	Condensador del A/A.	1	785.455	149.236	$ 934.691,00
8	Evaporador del A/A.	1	1.268.146	240.948	$ 1.509.094,00
9	Válvula de expansión del A/A.	1	234.024	44.464	$ 278.488,00
	TOTALSUMINISTRO				**$ 9.285.539,00**

MANO DE OBRA

ITEM		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 de bomba hidráulica incluyendo kit de reparación y empaquetadura	1	352.398	66.956	$ 419.354,00
3	Empaquetadura bomba de dirección	1	432.734	82.219	$ 514.953,00
4	Mangueras bomba dirección hidráulica	1	110.176	20.933	$ 131.109,00
5	Juego bujes soportes caja dirección	1	295.292	56.105	$ 351.397,00
6	Compresor del A/A.	1	479.191	91.046	$ 570.237,00
7	Condensador del A/A.	1	479.191	91.046	$ 570.237,00
8	Evaporador del A/A.	1	479.191	91.046	$ 570.237,00
9	Válvula de expansión del A/A.	1	479.191	91.046	$ 570.237,00
10	Carga aire acondicionado incluyendo GAS	1	579.302	110.067	$ 689.369,00
11	Lavado general interno tapicería incluyendo techo y lavado externo	1	341.649	64.913	406.562
12	M.O Revisión sistema A/A, repuestos: (filtro A/A, aceite compresor A/A, GAS, etc.)	1	558.371	106.091	664.462
	TOTAL MANO DE OBRA				**5.610.454**
	TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA				**14.895.993**

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. 761		DD 23	MM 02	AA 2026
DEPENDENCIA GIFCET	MARCA VEHÍCULO NISSAN	LINEA VEHÍCULO D22/NP300	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)		
			k	8 9 4 8 5 6	
KILOMETRAJE 155727	MODELO 2012	PLACA KGF 938	N°. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL 3104786929		

	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO		
1	LAVADO DE MOTOR Y VEHICULO	6	
2	REVISION AIRE ACONDICIONADO	7	
3	MANTENIMIENTO GENERAL DEL VEHICULO	8	
4	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS Y LIQUIDOS	9	
5	REVISION DE FRENOS	10	

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

Nombre solicitante del mantenimiento		
Jhon Fernando Rubio		
C.C. N°.79986691	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 5122

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**
04 de marzo de 2026	03 de abril 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.	$ 122.724	$ 0	$ 23.318	$ 146.042	$ 146.042
3	DIAFRAGMA	1,00	Und.	$ 647.082	$ 0	$ 122.946	$ 770.028	$ 770.028
4	ACEITE 4T 20W50 (S.I.)	1,00	Und.	$ 58.697	$ 0	$ 0	$ 58.697	$ 58.697
5	FILTRO DE AIRE	1,00	Und.	$ 150.324	$ 0	$ 28.562	$ 178.886	$ 178.886
6	CDI	1,00	Und.	$ 1.120.358	$ 0	$ 212.868	$ 1.333.226	$ 1.333.226
7	AGUJAS DEL CARBURADOR	1,00	Und.	$ 335.874	$ 0	$ 63.816	$ 399.690	$ 399.690
	BASE Y PUNZON	1,00	Und.	$ 410.450	$ 0	$ 77.986	$ 488.436	$ 488.436
9	BUJIA	1,00	Und.	$ 44.628	$ 0	$ 8.479	$ 53.107	$ 53.107
10	BANDAS FRENOS TRASEROS	1,00	Und.	$ 111.571	$ 0	$ 21.199	$ 132.770	$ 132.770
11	BOMBA DE FRENO DELANTERO	1,00	Und.	$ 871.391	$ 0	$ 165.564	$ 1.036.955	$ 1.036.955
12	PASTILLAS FRENOS DELANTERAS	1,00	Und.	$ 161.483	$ 0	$ 30.682	$ 192.165	$ 192.165
13	Bateria	1,00	Und.	$ 373.455	$ 0	$ 70.956	$ 444.411	$ 444.411
14	KIT ARRASTRE	1,00	Und.	$ 746.903	$ 0	$ 141.912	$ 888.815	$ 888.815
15	GUAYA EMBRAGUE	1,00	Und.	$ 261.303	$ 0	$ 49.648	$ 310.951	$ 310.951
16	MANO DE OBRA	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	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 17

Valor en Letra
SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 6.021.846
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 1.132.998
TOTAL	$ 7.154.844

Observaciones
#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$
MOTO SUZUKI WQN34C MOTO SUZUKI WQN34C KM 12.833 OT 762

Elaboró
04/03/2026 10:57:37

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: e3fcbde62a1337bc0e80f5a36e3d9684ac2a5eb569e526ab79cba7a91bdd49aea1298e582f3cd3abee31587b2c9e6f31 --Fecha y Hora de Expedición : 04/03/2026 12:18:13 p. m.

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

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	CASANARE	OT 762
FECHA	16/2/2026	KM 12.833
TIPO DE VEHICULO	MODELO	PLACA N°
MOTOCICLETA SUZUKI GS150 R	2015	WQN34C
N° DE CHASIS	TALLER	SUPERVISOR
C1033371	PRINCIPAL	SURY ANDREA SERRATO

REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	FILTRO DE ACEITE	1	122.724	23.318	$ 146.042,00
2	DIAFRAGMA	1	647.082	122.946	$ 770.028,00
3	ACEITE 4T 20W50 (S.I.)	1	49.325	9.372	$ 58.697,00
4	FILTRO DE AIRE	1	150.324	28.562	$ 178.886,00
5	CDI	1	1.120.358	212.868	$ 1.333.226,00
6	AGUJAS DEL CARBURADOR	1	335.874	63.816	$ 399.690,00
7	BASE Y PUNZON	1	410.450	77.986	$ 488.436,00
8	BUJIA	1	44.628	8.479	$ 53.107,00
9	BANDAS FRENOS TRASEROS	1	111.571	21.199	$ 132.770,00
10	BOMBA DE FRENO DELANTERO	1	871.391	165.564	$ 1.036.955,00
11	PASTILLAS FRENOS DELANTERAS	1	161.483	30.682	$ 192.165,00
12	BATERIA	1	373.455	70.956	$ 444.411,00
13	KIT ARRASTRE	1	746.903	141.912	$ 888.815,00
14	GUAYA EMBRAGUE	1	261.303	49.648	$ 310.951,00
	TOTALSUMINISTRO				**$ 6.434.179,00**

MANO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	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
	TOTAL MANO DE OBRA				**720.665**
	TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA				**7.154.844**

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. 762		DD 12	MM 02	AA 2026
DEPENDENCIA: Sección de Investigaciones	MARCA VEHÍCULO: SUZUKI	LINEA VEHÍCULO: GS150R	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS) C. 1 0 3 3 7 1		
KILOMETRAJE: 12833	MODELO: 2015	PLACA: WQN 34C	N°. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL 3185323936		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	CAMBIO DE ACEITE	6	N/A
2	N/A	7	N/A
3	N/A	8	N/A
4	N/A	9	N/A
5	N/A	10	N/A

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

Nombre solicitante del mantenimiento		
CARLOS ALBERTO ORTIZ AVELLA		
C.C. N°. 74369890	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 5123



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**
04 de marzo de 2026	03 de abril 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	CHAPA PUERTA	1,00	Und.	$ 182.302	$ 0	$ 34.637	$ 216.939	$ 216.939
3	Mangueras radiador, superior e inferior.	1,00	Und.	$ 239.232	$ 0	$ 45.454	$ 284.686	$ 284.686
4	Refrigerante motor (galón)	1,00	Und.	$ 56.946	$ 0	$ 10.820	$ 67.766	$ 67.766
5	MANO DE OBRA	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CHAPA PUERTA	1,00	Und.	$ 110.594	$ 0	$ 21.013	$ 131.607	$ 131.607
7	Mangueras radiador, superior e inferior.	1,00	Und.	$ 94.592	$ 0	$ 17.972	$ 112.564	$ 112.564
	arreglo general instalación eléctrica	1,00	Und.	$ 1.233.019	$ 0	$ 234.274	$ 1.467.293	$ 1.467.293

Total items 8

Valor en Letra
DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 1.916.685
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 364.170
TOTAL	$ 2.280.855

Observaciones
#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$
CAMP CHEVROL VITARA ODS494 KM 118.195 OT763

Elaboró
04/03/2026 11:02:59

Aprobó
Ing. Maria Victoria Florez

Aceptado Cliente

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 81356a7b52419f0c6c982d320790ccf968881c1efd1d8104b0545fc470bad766d062d1b00c624023f57b161f29172c96 –Fecha y Hora de Expedición : 04/03/2026 12:18:38 p. m.

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

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	CASANARE	OT 763
FECHA	16/2/2026	KM 118.195
TIPO DE VEHICULO	MODELO	PLACA N°
CAMPERO CHEVROLET VITARA	2013	ODS494
N° DE CHASIS	TALLER	SUPERVISOR
8LDBSE445D0019556	PRINCIPAL	SURY ANDREA SERRATO

REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA		VALOR TOTAL
1	Chapa Puerta	1	182.302	34.637	$	216.939,00
2	Mangueras radiador, superior e inferior.	1	239.232	45.454	$	284.686,00
3	Refrigerante motor (galón)	1	56.946	10.820	$	67.766,00
TOTALSUMINISTRO					**$**	**569.391,00**

MANO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA		VALOR TOTAL
1	Chapa Puerta	1	110.594	21.013	$	131.607,00
2	Mangueras radiador, superior e inferior.	1	94.592	17.972	$	112.564,00
3	arreglo general instalación eléctrica	1	1.233.019	234.274	$	1.467.293,00
TOTAL MANO DE OBRA						**1.711.464**
TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA						**2.280.855**

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 INGENERIA S.A.S.	ORDEN DE TRABAJO No. 763		11	2	2026
DEPENDENCIA: CTI CRIMINALISTICA.	MARCA VEHÍCULO: CHEVROLET	LINEA VEHÍCULO: VITARA	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)		
			0	0 1 9 5 5 6	
KILOMETRAJE: 118185.	MODELO: 2012	PLACA: ODS 494	N°. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	ARREGLAR AIRE ACONDICIONADO.	6	
2	ARREGLO DE CHAPA CAPO.	7	
3	ARREGLO CHAPA PUERTA CONDUCTOR.	8	
4		9	
5		10	

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

Nombre solicitante del mantenimiento HAROLD ALIRIO PATIÑO			
74.283.010.		V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O GT

Powered by CamScanner

SAESCO INGENIERIA SAS

Nit. 901216667-9

SAESCO Ingeniería
CONSTRUYENDO SOLUCIONES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. SIS 5124

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
04 de marzo de 2026	03 de abril 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.	$ 722.391	$ 0	$ 137.254	$ 859.645	$ 859.645
3	Sensor de flujo de aire.	1,00	Und.	$ 536.343	$ 0	$ 101.905	$ 638.248	$ 638.248
4	Juego Pitos (alto y bajo)	1,00	Und.	$ 203.072	$ 0	$ 38.584	$ 241.656	$ 241.656
5	Pastillas delanteras (juego)	1,00	Und.	$ 299.350	$ 0	$ 56.876	$ 356.226	$ 356.226
6	Liquido de freno DOT 4 (pinta - 290 ml)	1,00	Und.	$ 79.147	$ 0	$ 15.038	$ 94.185	$ 94.185
7	Pistón mordaza (jugo)	1,00	Und.	$ 202.474	$ 0	$ 38.470	$ 240.944	$ 240.944
8	Ligas clíper (jugo)	1,00	Und.	$ 89.455	$ 0	$ 16.996	$ 106.451	$ 106.451
9	Juego de, muñecos, bujes y cauchos de la barra estabilizadora delantera	1,00	Und.	$ 294.528	$ 0	$ 55.960	$ 350.488	$ 350.488
10	Juego soportes amortiguadores delanteros con sus rodamientos	1,00	Und.	$ 358.566	$ 0	$ 68.127	$ 426.693	$ 426.693
11	Kit Correas accesorios (alternador, Hidráulico, aire acondicionado) o correa única	1,00	Und.	$ 338.808	$ 0	$ 64.373	$ 403.181	$ 403.181
12	MANO DE OBRA	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	arreglo general instalación eléctrica	1,00	Und.	$ 815.622	$ 0	$ 154.968	$ 970.590	$ 970.590
14	Sensor de flujo de aire.	1,00	Und.	$ 80.805	$ 0	$ 15.353	$ 96.158	$ 96.158
15	Escaneo Check Engine	1,00	Und.	$ 145.762	$ 0	$ 27.695	$ 173.457	$ 173.457
16	Arreglo cremallera puerta	1,00	Und.	$ 298.682	$ 0	$ 56.749	$ 355.431	$ 355.431
17	Juego Pitos (alto y bajo)	1,00	Und.	$ 64.389	$ 0	$ 12.234	$ 76.623	$ 76.623
18	Pastillas delanteras (juego)	1,00	Und.	$ 96.835	$ 0	$ 18.399	$ 115.234	$ 115.234
19	Pistón mordaza (jugo)	1,00	Und.	$ 129.315	$ 0	$ 24.570	$ 153.885	$ 153.885
20	Ligas clíper (jugo)	1,00	Und.	$ 129.315	$ 0	$ 24.570	$ 153.885	$ 153.885
21	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.	$ 186.755	$ 0	$ 35.484	$ 222.239	$ 222.239
22	Reconstruir pasadores y embujar mordazas freno delantero	1,00	Und.	$ 230.037	$ 0	$ 43.707	$ 273.744	$ 273.744
23	Juego de, muñecos, bujes y cauchos de la barra estabilizadora delantera	1,00	Und.	$ 194.538	$ 0	$ 36.962	$ 231.500	$ 231.500
24	Juego soportes amortiguadores delanteros con sus rodamientos	1,00	Und.	$ 129.315	$ 0	$ 24.570	$ 153.885	$ 153.885
25	Kit Correas accesorios (alternador, Hidráulico, aire acondicionado) o correa única	1,00	Und.	$ 97.676	$ 0	$ 18.558	$ 116.234	$ 116.234

Total items 25

Valor en Letra
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 5.723.178
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 1.087.404
TOTAL	$ 6.810.582

Observaciones
#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$
AUTO NISSAN SEDAN OCJ789 AUTO NISSAN SEDAN OCJ789 OT 764

Elaboró
04/03/2026 11:05:05

Aprobó
Ing. Maria Victoria Florez

Aceptado Cliente

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: ef9729489a0187e737e8743e98632e1bf2e1786f0e10f057abbd2c998108e47190e4fa0b46a8794baca09ab18b6507a9 --Fecha y Hora de Expedición : 04/03/2026 12:19:03 p. m.

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

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	GUAVIARE	OT 764
FECHA	17/2/2026	KM 67.464
TIPO DE VEHICULO	MODELO	PLACA N°
AUTOMOVIL NISSAN SEDAN	2015	OCJ789
N° DE CHASIS	TALLER	SUPERVISOR
3N1CN7AD2ZK150046	PRINCIPAL	SURY ANDREA SERRATO

REPUESTOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA		VALOR TOTAL
1	Bateria	1	722.391	137.254	$	859.645,00
2	Sensor de flujo de aire.	1	536.343	101.905	$	638.248,00
3	Juego Pitos (alto y bajo)	1	203.072	38.584	$	241.656,00
4	Pastillas delanteras (juego)	1	299.350	56.876	$	356.226,00
5	Liquido de freno DOT 4 (pinta - 290 ml)	1	79.147	15.038	$	94.185,00
6	Pistón mordaza (jugo)	1	202.474	38.470	$	240.944,00
7	Ligas clíper (jugo)	1	89.455	16.996	$	106.451,00
8	Juego de, muñecos, bujes y cauchos de la barra estabilizadora delantera	1	294.528	55.960	$	350.488,00
9	Juego soportes amortiguadores delanteros con sus rodamientos	1	358.566	68.127	$	426.693,00
10	Kit Correas accesorios (alternador, Hidráulico, aire acondicionado) o correa única	1	338.808	64.373	$	403.181,00
	TOTALSUMINISTRO				$	3.717.717,00

MANO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA		VALOR TOTAL
1	arreglo general instalación eléctrica	1	815.622	154.968	$	970.590,00
2	Sensor de flujo de aire.	1	80.805	15.353	$	96.158,00
3	Escaneo Check Engine	1	145.762	27.695	$	173.457,00
4	Arreglo cremallera puerta	1	298.682	56.749	$	355.431,00
5	Juego Pitos (alto y bajo)		64.389	12.234	$	76.623,00
6	Pastillas delanteras (juego)	1	96.835	18.399	$	115.234,00
7	Pistón mordaza (jugo)	1	129.315	24.570		153.885
8	Ligas clíper (jugo)	1	129.315	24.570		153.885
9	Revisión general de frenos: M.O (graduación general de freno de mano y las bandas, limpieza sistema ABS cuando aplique). Sin Repuestos	1	186.755	35.484		222.239
10	Reconstruir pasadores y embujar mordazas freno delantero	1	230.037	43.707		273.744
11	Juego de, muñecos, bujes y cauchos de la barra estabilizadora delantera	1	194.538	36.962		231.500
12	Juego soportes amortiguadores delanteros con sus rodamientos	1	129.315	24.570		153.885
13	Kit Correas accesorios (alternador, Hidráulico, aire acondicionado) o correa única	1	97.676	18.558		116.234
	TOTAL MANO DE OBRA					3.092.865
	TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA					6.810.582

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 CONFIANZA DE JUSTICIA	PROCESO GESTION DE BIENES	Código: FGN-AP04-F-37
	FORMATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	Versión: 02

CONTRATISTA SAESCO ING SAS	ORDEN DE TRABAJO No. 764	DD 11	MM 02	AA 2026

DEPENDENCIA SECCION DE POLICIA JUDICIAL SECCIONAL GUAVIARE	MARCA NISSAN	LINEA VEHICULO VERSA	CHASIS N° (SIETE ULTIMOS DIGITOS)
			K 1 5 0 0 4 6

KILOMETRAJE 67464	MODELO 2015	PLACA OCJ 789	N°. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL 3183326780

	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO		
1	CAMBIO DE CORREA DE ACCESORIOS	7	CAMBIO DE BATERIA
2	MANIGUETA EXTERIOR PRIMERA PUERTA DEL LADO IZQUIERDO	8	
3	CAMBIO DE PITO	9	
4	CAMBIO DE AMORTIGUADORES	10	
5	MUÑEOS DELANTEROS	11	
6	CAMBIO DE PASTILLAS	12	

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

Nombre solicitante del mantenimiento		
JOSE DE JESUS PEREZ	JAVER RENTERIA MOSQUERA	
C.C. N°. 91430843	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 5125

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
04 de marzo de 2026	03 de abril 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	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

Total items 2

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

SUBTOTAL	$ 667.845
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 126.890
TOTAL	$ 794.735

Observaciones
#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$ AUT TOYOTA COROLLA OQF542 KM 131.050 OT 765

Elaboró
04/03/2026 11:10:50

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 - (81 665 5557

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 0761d675ad5c81901a2f0a26ebeddd6921b7b1445574fc4fbd5a6a8eb8bed0d9da418029e22c92a98980a749ad13d1db –Fecha y Hora de Expedición : 04/03/2026 12:19:26 p m.

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

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	META	OT 765
FECHA	17/2/2026	KM 131.050
TIPO DE VEHICULO	MODELO	PLACA N°
AUTOMOVIL TOYOTA COROLLA	2013	OQF542
N° DE CHASIS	TALLER	SUPERVISOR
9BRBU42E1D4749524	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
TOTALSUMINISTRO					**$ 794.735,00**

MANO DE OBRA

ITEM		CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
TOTAL MANO DE OBRA					**0**
TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA					**794.735**

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. 765		DD 13	MM 02	AA 2026
DEPENDENCIA	MARCA VEHÍCULO TOYOTA	LINEA VEHÍCULO COROLLA	CHASIS N° (SIETE ÚLTIMOS DÍGITOS)		
			4 7 4 9 5 2 4		
KILOMETRAJE 131012	MODELO 2000	PLACA OQF 542	N°. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL 3183609089		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	RESPECTIVO CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE AIRE Y FILTRO DE ACEITE	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		
FRANCIA ESMERALDA ROJAS PRIETO		
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 5126

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**
04 de marzo de 2026	03 de abril 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.	$ 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
#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$ CAM NISSAN FRONTIER OJT284 KM 89.326 OT766

Elaboró
04/03/2026 11:12:18

Aprobó
Ing. Maria Victoria Florez

Aceptado Cliente

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 6a3a4d0245715574fe72efd4b9d2fb116f899932a7433278f76b978565ecbcb995178d7c435b50f19a56716ef8ac98c8 --Fecha y Hora de Expedición : 04/03/2026 12:19:50 p. m.

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

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	META	OT 766
FECHA	17/2/2026	KM 89.326
TIPO DE VEHICULO	MODELO	PLACA N°
CAMIONETA NISSAN D22/NP300	2022	OJT284
N° DE CHASIS	TALLER	SUPERVISOR
3N6CD33B8ZK438090	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
TOTALSUMINISTRO					$ 897.449,00

MANO DE OBRA

ITEM		CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
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	PROCESO GESTIÓN DE BIENES	Código: FGN-AP04-F-37
	FORMATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	Versión: 02

CONTRATISTA	ORDEN DE TRABAJO No. 766	DD 16	MM 02	AA 2025
DEPENDENCIA: CTI-VIDA	MARCA VEHÍCULO: NISSAN	LÍNEA VEHÍCULO: FRONTIER	CHASIS Nº (SOLO ÚLTIMOS DIGITOS): K 4 5 8 0 9 0	
KILOMETRAJE: 89323	MODELO: 2022	PLACA: OTT 284	Nº CELULAR Y EXTENSIÓN AVANTEL: 3183609101	

	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO		
1	CAMBIO ACEITE Y FILTROS	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: EMILBER Rojas (1)		Emp. Julio Sanchez
C.C. 86.066.710	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo Bo. JEFE DIR O CT

SAESCO INGENIERIA SAS

Nit. 901216667-9

SAESCO Ingeniería
CONSTRUYENDO SOLUCIONES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. SIS 5127

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
04 de marzo de 2026	03 de abril 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	Bombillo halógeno o bombillo exploradora	1,00	Und.	$ 30.060	$ 0	$ 5.711	$ 35.771	$ 35.771
4	Válvula de expansión del A/A.	1,00	Und.	$ 234.024	$ 0	$ 44.464	$ 278.488	$ 278.488
5	MANO DE OBRA	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	arreglo general instalación eléctrica	1,00	Und.	$ 1.233.019	$ 0	$ 234.274	$ 1.467.293	$ 1.467.293
7	Válvula de expansión del A/A.	1,00	Und.	$ 479.191	$ 0	$ 91.046	$ 570.237	$ 570.237
	Carga aire acondicionado incluyendo GAS	1,00	Und.	$ 579.302	$ 0	$ 110.067	$ 689.369	$ 689.369
9	M.O Revisión sistema A/A, repuestos: (filtro A/A, aceite compresor A/A, GAS, etc.)	1,00	Und.	$ 558.371	$ 0	$ 106.091	$ 664.462	$ 664.462

Total items 9

Valor en Letra
CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 3.965.108
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 753.371
TOTAL	$ 4.718.479

Observaciones
#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$
NECROMOVIL DMAX OLN356 KM OT 767

Elaboró
04/03/2026 11:14:05

Aprobó
Ing. Maria Victoria Florez

Aceptado Cliente

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 4bee829d99abc6db513388b05eb8ce40f3c135856eb98c5c94a739f305b567a968c4418a6b842860778fdf527e4e63ae --Fecha y Hora de Expedición : 04/03/2026 12:20:13 p. m.

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

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	META	OT 767
FECHA	19/2/2026	KM
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	Bombillo halógeno o bombillo exploradora	1	30.060	5.711	$	35.771,00
3	Válvula de expansión del A/A.	1	234.024	44.464	$	278.488,00
TOTALSUMINISTRO					**$**	**1.327.118,00**

MANO DE OBRA

ITEM		CANT	VALOR UNITARIO	IVA		VALOR TOTAL
1	arreglo general instalación eléctrica	1	1.233.019	234.274	$	1.467.293,00
2	Válvula de expansión del A/A.	1	479.191	91.046	$	570.237,00
3	Carga aire acondicionado incluyendo GAS	1	579.302	110.067	$	689.369,00
4	M.O Revisión sistema A/A, repuestos: (filtro A/A, aceite compresor A/A, GAS, etc.)	1	558.371	106.091	$	664.462,00
TOTAL MANO DE OBRA						**3.391.361**
TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA						**4.718.479**

Maria 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
SAESCO INGENIERIA SAS	767		21	01	2026
DEPENDENCIA	MARCA	LINEA VEHICULO	CHASIS N° (SIETE ULTIMOS DIGITOS)		
CTI PUERTO CARREÑO	CHEVROLET	DIMAX	0 4 0 9 5 6 4		
KILOMETRAJE	MODELO	PLACA	N°. CELULAR / EXTENSION / AVANTEL		
20.101	2019	OLN-356	3204205730		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	JUEGO DE PLUMILLAS LIMPIA PARABRISAS	6	REVSION Y AJUSTE DE WINCHE
2	REVISION AL SONIDO DE SIRENA Y PERIFONEO	7	
3	1 BATERIA AUXILIAR PARA EL MASTER	8	
4	REVSION AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	9	
5	REVISION Y MANTENIMIENTO EN EL CHASIS DEL VEHICULO	10	

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

Nombre solicitante del mantenimiento ALEXIS GARZON MIRANDA	Judith Carvajal C. 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 5128

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
04 de marzo de 2026	03 de abril 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.	$ 754.159	$ 0	$ 143.290	$ 897.449	$ 897.449
3	MANO DE OBRA	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	M.O Revisión sistema A/A, repuestos: (filtro A/A, aceite compresor A/A, GAS, etc.)	1,00	Und.	$ 558.371	$ 0	$ 106.091	$ 664.462	$ 664.462
5	Carga aire acondicionado incluyendo GAS	1,00	Und.	$ 579.302	$ 0	$ 110.067	$ 689.369	$ 689.369

Total items 5

Valor en Letra
DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 1.891.832
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 359.448
TOTAL	$ 2.251.280

Observaciones

#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$
CAMP TOYOTA PRADO ZYK421 KM 115.170 OT768

Elaboró
04/03/2026 11:14:21

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: 11e128d3c2b46e8b3c675a9e7ca7e8d2c874feb1b66f670ecd10194a8634024ac19d1b149924d346480472bfff8a57a3 --Fecha y Hora de Expedición : 04/03/2026 12:20:37 p. m.

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

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	GUAVIARE	OT 768
FECHA	23/2/2026	KM 115.170
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	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
TOTALSUMINISTRO					$ 897.449,00

MANO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	M.O Revisión sistema A/A, repuestos: (filtro A/A, aceite compresor A/A, GAS, etc.)	1	558.371	106.091	$ 664.462,00
2	Carga aire acondicionado incluyendo GAS	1	579.302	110.067	$ 689.369,00
TOTAL MANO DE OBRA					1.353.831
TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA					2.251.280

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. 768		DD 23	MM 02	AA 2025
DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA	MARCA VEHICULO TOYOTA PRADO	LINEA VEHICULO PRADO	CHASIS N° (SIETE ULTIMOS DIGITOS) E 5 0 1 4 3 6		
KILOMETRAJE 115170	MODELO 2014	PLACA ZYK421	N°. CELULAR / EXTENSION / AVANTEL 3213385065		

1	CAMBIO ACEITE MOTOR	6	
2	CABIO FILTRO DE ACEITE	7	
3	CAMBIO FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO.	8	
4		9	
5		10	

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

Nombre solicitante del mantenimiento
JOSE GUTIERREZ

C.C. N°. 86.006.588

/ personal administrativo

Vo.Bo. JEFE DTR O GT

SAESCO Ingeniería
CONSTRUYENDO SOLUCIONES

SAESCO INGENIERIA SAS

Nit. 901216667-9

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. SIS 5129

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**
04 de marzo de 2026	03 de abril 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.	$ 754.159	$ 0	$ 143.290	$ 897.449	$ 897.449
3	Juego de brazos axiales	1,00	Und.	$ 364.097	$ 0	$ 69.178	$ 433.275	$ 433.275
4	Liquido de freno DOT 4 (pinta - 290 ml)	1,00	Und.	$ 113.243	$ 0	$ 21.516	$ 134.759	$ 134.759
5	Bomba de freno	1,00	Und.	$ 643.085	$ 0	$ 122.186	$ 765.271	$ 765.271
6	MANGUERA FRENO	1,00	Und.	$ 168.026	$ 0	$ 31.925	$ 199.951	$ 199.951
	Semi-eje delantero derecho e izquierdo con sus guardapolvos	1,00	Und.	$ 279.343	$ 0	$ 53.075	$ 332.418	$ 332.418
8	MANO DE OBRA	1,00	Und.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	Juego de brazos axiales	1,00	Und.	$ 250.809	$ 0	$ 47.654	$ 298.463	$ 298.463
1	Bomba de freno	1,00	Und.	$ 144.072	$ 0	$ 27.374	$ 171.446	$ 171.446
11	MANGUERA FRENO	1,00	Und.	$ 137.034	$ 0	$ 26.037	$ 163.071	$ 163.071
12	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
13	Semi-eje delantero derecho e izquierdo con sus guardapolvos	1,00	Und.	$ 146.944	$ 0	$ 27.919	$ 174.863	$ 174.863
14	Alineación sencilla	1,00	Und.	$ 228.185	$ 0	$ 43.355	$ 271.540	$ 271.540
15	Balanceo sencillo	1,00	Und.	$ 184.632	$ 0	$ 35.080	$ 219.712	$ 219.712

Total items 15

Valor en Letra
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 3.689.869
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 701.075
TOTAL	$ 4.390.944

Observaciones
#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$ CAM TOYOTA PRADO KGH152 KM 243,438 OT769

Elaboró
04/03/2026 11:16:50

Aprobó
Ing. Maria Victoria Florez

Aceptado Cliente

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 75543758b156295a272fbb5e317e6777048c3180761b2ccda0c48af2a3fb064d81c6bc049a9a991ba7fb005e440bd41c --Fecha y Hora de Expedición : 04/03/2026 12:21:01 p. m.

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

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	META	OT 769
FECHA	24/2/2026	KM 243,438
TIPO DE VEHICULO	MODELO	PLACA N°
CAMIONETA TOYOTA	2012	KGH152
N° DE CHASIS	TALLER	SUPERVISOR
JTEBU9FJ3C5022076	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	Juego de brazos axiales	1	364.097	69.178	$ 433.275,00
3	Liquido de freno DOT 4 (pinta - 290 ml)	1	113.243	21.516	$ 134.759,00
4	Bomba de freno	1	643.085	122.186	$ 765.271,00
5	Manguera freno	1	168.026	31.925	$ 199.951,00
6	Semi-eje delantero derecho e izquierdo con sus guardapolvos	1	279.343	53.075	$ 332.418,00
TOTALSUMINISTRO					**2.763.123**

MANO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	Juego de brazos axiales	1	250.809	47.654	$ 298.463,00
2	Bomba de freno	1	144.072	27.374	$ 171.446,00
3	Manguera freno	1	137.034	26.037	$ 163.071,00
4	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
5	Semi-eje delantero derecho e izquierdo con sus guardapolvos	1	146.944	27.919	$ 174.863,00
6	Alineación sencilla	1	228.185	43.355	$ 271.540,00
7	Balanceo sencillo	1	184.632	35.080	$ 219.712,00
					-
					-
TOTAL MANO DE OBRA					**1.627.821**
TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA					**4.390.944**

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. 769		17	2	2024
DEPENDENCIA DIRECCION DE PROTECCION Y ASISTENCIA	MARCA VEHICULO TOYOTA	LINEA VEHICULO TXL	CHASIS Nº (SIETE ULTIMOS DIGITOS)		
			6 0 2 2 0 7 8		
KILOMETRAJE 243627	MODELO 2012	PLACA KGH 162	Nº. CELULAR / EXTENSION / AVANTEL 3005011667		

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	MANTENIMIENTO A LA SUSPENSION EN GENERAL.	6	
2	REVISION DE FRENOS Y DISCOS.	7	
3	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS.	8	
4	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE Y AIRE ACONDICIONADO	9	
5		10	

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

Nombre solicitante del mantenimiento		
JUNIOR CAMILO TIQUE		
C.C. Nº.1015471220	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR O GT

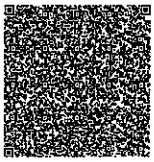
SAESCO Ingeniería
CONSTRUYENDO SOLUCIONES

SAESCO INGENIERIA SAS

Nit. 901216667-9

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. SIS 5130



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**
04 de marzo de 2026	03 de abril 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	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
8	Lavado general interno tapicería incluyendo techo y lavado externo	1,00	Und.	$ 244.439	$ 0	$ 46.443	$ 290.882	$ 290.882

Total items 8

Valor en Letra
UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 1.393.034
DESCUENTO	$ 0
IVA	$ 264.676
TOTAL	$ 1.657.710

Observaciones
#$29-01-01-L23;FGN-RO-00072-2024;SURY.SERRATO@FISCALIA.GOV.CO#$ CAM CHEVRL CAPTIVA OSE805 KM 88.941 OT 770

Elaboró
04/03/2026 11:17:53

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: 21c2a40c0fb6fceeb8dfb25ca7a4ab6539d526f4abadc7bc6931cb690b30759e273a5fc63d68cf13e3639b54e53be8f5 –Fecha y Hora de Expedición : 04/03/2026 12:21:25 p. m.

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

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	CASANARE	OT 770
FECHA	4/12/2025	KM 88.941
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
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
TOTALSUMINISTRO					**$ 302.483,00**

MANO DE OBRA

ITEM		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
4	Lavado general interno tapicería incluyendo techo y lavado externo	1	244.439	46.443	$ 290.882,00
TOTAL MANO DE OBRA					**1.355.227**
TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA					**1.657.710**

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. 770		25		2		2026							
DEPENDENCIA: CTI INVESTIGACIONES	MARCA VEHÍCULO: CHEVROLET	LINEA VEHÍCULO: CAPTIVA SPORT	CHASIS N° (SIETE ULTIMOS DIGITOS)											
KILOMETRAJE: 94407	MODELO: 2015	PLACA : OSE 805	S		5	5	9	3	2		3			
			N°. CELULAR / EXTENSIÓN / AVANTEL											

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO			
1	servicio de scaneo	6	
2	revision y mantenimiento de bobinas por motivo de testigo check engine y perdida de fuerza de motor	7	
3	revision fusibles y general	8	
4	revisar suiche de encendido ya que la llave queda pegada y no suelta facil	9	
5		10	

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

Nombre solicitante del mantenimiento CARLOS MAURICIO PEÑA ANAYA		
C.C. N°.91183905	V.B. Técnico Mecánico / personal administrativo	Vo.Bo. JEFE DTR Ó GT

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 **4 de marzo 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

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 auditoría 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 cuatro (04) días del mes de marzo 2026

Cordialmente,

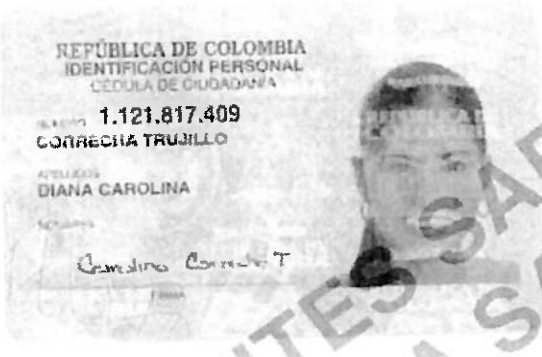
MARIA VICTORIA FLOREZ GUZMAN
C.C N° 1.143.396.523 de Cartagena
R/L SAESCO INGENIERIA S.A.S
NIT 901.216.667-9

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

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 CIUDADANIA 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 * * *

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

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
- Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código	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

Fecha generación documento PDF: 06-02-2026 08:58:27AM

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

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		

3

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

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

ma 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

Página 2 de 2 **Hoja No. 2**

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
901216667	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

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

CONTRATO	JURIDICCION	ORDEN TRABAJO N°
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	CASANARE	OT 770
FECHA	26/2/2025	KM 88.941
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
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		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
4	Lavado general interno tapicería incluyendo techo y lavado externo	1	244.439	46.443	$ 290.882,00
			-	0	
			-	0	
			-	0	
			-	0	
TOTAL MANO DE OBRA					**1.355.227**
TOTAL REPUESTOS-MANO DE OBRA					**1.657.710**

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 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

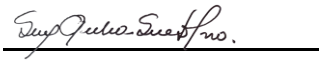
[X] **CN:** Contrato
[ ] **CNA:** Contrato Adicional
[ ] **RS:** Resolución
[ ] **SPC:** Servicios Públicos
[ ] **CM:** Caja Menor

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 06 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO 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 5072-5130
VALOR A PAGAR:	$201.047.127

APROBACIÓN PÓLIZA	**No**	21-40-101245866	Fecha:	DD/MM/AA 18/12/2024		
AFECTAR COMPROMISO PRESUPUESTAL	**No**	826	Fecha:	05/03/2026	Vr. $	$201.047.127
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:**	5/3/2026

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.