REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE SAHAGUN
NIT 812003851

EL ORDENADOR DEL GASTO, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES, RECONOCE LA PRESENTE OBLIGACIÓN Y AUTORIZA A LA TESORERIA DE LA ENTIDAD EL PAGO DE LA MISMA SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE:

COMPROMISO PTAL	FECHA REGISTRO
318	06/07/2026

No ORDEN	25-506
FECHA ORDEN	31/08/2026

NIT/ CEDULA BENEFICIARIO:	901566924-8

07 OCT 2026

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: **MAINTENANCE AND QUALITY ADVANCED SOLUTIONS SAS**

CHEQUE N°

CONCEPTO DE PAGO: 50% como pago final del suministro de controles de calidad externos, necesarios para la prestación de servicios de la E.S.E. Hospital San Juan para el area de banco de sangre. Contrato Nº 080-2026.

LIQUIDACION DEL PAGO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
151419		9.691.893,50	
240101			9.449.596,50
243608			242.297,00
243625			
	TOTAL	9.691.893,50	9.691.893,50

IMPUTACION PRESUPUESTAL	VALOR A PAGAR	9.449.596,50	

Gastos Operación Comercial y Prestación de Servicios.

Rubro Gasto	Nombre del Rubro Presupuestal	Fuente	N de la Fuente	Valor Obligacion
2450104080105-35270	Otros productos farmaceuticos para uso medicinal			9.691.893,50
				9.691.893,50
				Total Obligación

GERENTE

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

MQAS
MAINTENANCE AND QUALITY
ADVANCED SOLUTIONS SAS
MQAS SAS

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
MQ10309
Forma de pago: Credito
Medio de pago: Consignación bancaria
Fecha de Vencimiento: 09/09/2026
Fecha generación: 10/08/2026 10:43:26
Fecha expedición: 10/08/2026 10:43:26
Orden de compra: CONT 080-2026

MAINTENANCE AND QUALITY ADVANCED SOLUTIONS SAS
NIT: 901566924-8
Diag 6 4 54 La Granja
MONTERÍA (COR) Colombia
TEL: 3005129910
facturacion@mqsoluciones.com
www.mqsoluciones.com

FACTURADO A

E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE SAHAGUN
NIT 812003851-0
CLL 18 1 60 AV HOSPITAL Sahagún (COR)
TEL: 6047589700
esehospitalsanjuan@gmail.com
Principal

CUFE: 6cb5881b5043ba517ea794d2c21bd4992fad52eefa666d50d497e9ada78832d4bf9c9436a153d4655de99b78557016df

	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
1	Control Positivo Accurun 1 S5600. HIV-1/2, HCV, HBc, HTLV-I/II,	1	$ 4.006.072,50	0%	$ 4.006.072,50
2	Control Positivo Accurun 2 S2700. HIV-1/2, HTLV-I/II, HCV, HBsAg	1	$ 3.703.160,50	0%	$ 3.703.160,50
3	Control Positivo Accurun 190 para Tripanosoma Cruzi (Chagas). (A	1	$ 1.982.660,50	0%	$ 1.982.660,50

Total cantidad : 3
Contrato 080 de 2026 por valor de $19.383.787, el valor de la factura corrsponde a 50% pago final para la ejecucion del contrato

SUBTOTAL	$ 9.691.893,50
IVA 0%	$ 0,00
TOTAL NETO	**$ 9.691.893,50**

Documento oficial de autorización de numeracion de facturación según resolución número 18764111887391 vigencia de 30/06/2026 al 30/06/2028 rango del 10301 al 11000 prefijo MQ. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : **ALIADDO SAS NIT:830099008-5** - www.aliaddo.com

RUTA PARA PAGO

Supervisor o interventor:	IVINIA DOMINGUEZ OTERO

No.	DETALLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA
1	INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES Y ANEXOS			x
2	PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL O APORTES PARAFISCALES SEGÚN CORRESPONDA (DEL 40% DE LA BASE DE COTIZACIÓN Art. 23 del Dcto 1703 de 2002 y Inc. 2 del Art 3 del Dcto. 510 de 2003 y la Circular 00001 del 6 de Dic de 2004 del Min de Hacienda y Crédito Público y de Protección Social).	x		
3	PAGO DE RIESGOS PROFESIONALES O LABORALES			x
4	CUENTA DE COBRO O FACTURA SEGÚN CORESPONDA	x		
5	ACTA PARCIAL O FINAL SUSCRITA POR LAS PARTES	x		
6	INFORME DE SUPERVISIÓN	x		
7	CERTIFICACION DE SUPERVISOR			x

NOTA: El respectivo pago de aportes de seguridad social o aportes parafiscales debe ser el 40% de la base de cotización, que será verificado por el responsable de la aprobación de esta ficha.

HABILITADO PARA PROCEDER A PAGO

SI	NO
x	

VBo.

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN

NIT.812 003 851 - 0
TEL.7589700 - 7587539 - 7587670 - FAX. 7777507
SAHAGÚN - CÓRDOBA

ACTA FINAL DEL CONTRATO N° 080-2026

CONTRATANTE:	E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE SAHAGÚN
CONTRATISTA:	JORGE RAFAEL MARTINEZ DE LA CRUZ
FECHA DE INICIO	10 DE JULIO DE 2026
DURACIÓN:	VEINTE (20) DIAS HABILES
VALOR DEL CONTRATO:	$19.383.787.00
VALOR FACTURADO:	$19.383.787.00
SALDO:	$0

OBJETO: SUMINISTRO DECONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS PARA EL AREA DEL BANCO DE SANGRE, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA ESE HOSPITAL SAN JUAN DE SAHAGÚN

En Sahagún, Córdoba, a los diez (10) días del mes de agosto del año 2026, siendo las dos de la tarde (02:00 p.m.), se reunieron en las instalaciones de la E.S.E., la Almacenista General, **IVINIA DOMINGUEZ**, como Supervisora de la ejecución del Contrato de la referencia y el señor **JORGE RAFAEL MARTINEZ DE LA CRUZ** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.064.985.315, obrando en nombre y representación de **MAINTENANCE AND QUALITY ADVANCED SOLUTIONS S.A.S** con NIT. 901566924-8 quienes suscriben la presente Acta Final, a satisfacción el cumplimiento del objeto del contrato en mención.

Para mayor constancia se firma la presente en Sahagún, a los diez (10) días del mes de Agosto del año 2026

IVINIA DOMINGUEZ OTERO
Supervisor

Jorge R Martinez

JORGE RAFAEL MARTINEZ DE LA CRUZ
Contratista

E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE SAHAGUN
CL 18 1 60 AV HOSPITAL SAHAGUN-CÓRDOBA
esehospitalsanjuan@gmail.com
NIT: 812003851-0
PBX :6047777507
Web :

ENTRADAS A BODEGA : ALMACEN PRINCIPAL

Fecha: **25-08-2026**

Proveedor: **MAINTENACE AND QUALITY ADVANCED SOLUTIONS SAS**

No. Entrada	No. Factura
2052	**MQ10309**

COD.	PRODUCTO / SUMINISTRO	CxE	LOTE	VENCIMIENTO	CANT.	Vr. UNITARIO	I.V.A.	Vr. TOTAL
2026072101	CONTROL POSITIVO ACCURUN 1 - TUBO X 3.5ML	1	S5600	25/08/2027	1	8.012.145	0.0	8.012.145
2026072102	CONTROL POSITIVO ACCURUN 2 - TUBO X 3.5ML	1	S2700	25/08/2027	1	7.406.321	0.0	7.406.321
2026072103	CONTROL POSITIVO ACCURUN 3 - TUBO X 3.5ML	1	190	25/08/2027	1	3.965.321	0.0	3.965.321

Valor Flete y Otros:	0
Valor Descuento:	0

Subtotal$:	19.383.787
Iva$:	0
Valor Factura$:	19.383.787

REALIZADO POR:DOMINGUEZ OTERO IVINIA CARMIÑA
CC-30578354

VIGILADO Supersalud

	ESE HOSPITAL SAN JUAN **SAHAGUN CORDOBA**	Version 0.0 Página 1 de 3 Fecha de aprobación: Enero de 2024

INFORME DE SUPERVISION

Código: FJ06-02

PERIODO DE EJECUCION	**Desde:**	JULIO 10 de 2026	**Hasta:**	AGOSTO 10 DE 2026

FECHA DE ELABORACION	*JULIO 06 DE 2026*

1. INFORMACION GENERAL		
CONTRATO	NÚMERO: 080-2026	
	FECHA: JULIO 06 de 2026	
OBJETO: SUMINISTRO DE CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS PARA EL AREA BANCO DE SANGRE, NECESARIOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA ESE HOSPITAL SAN JUAN		
CONTRATISTA	MAINTENANCE AND QUALITY ADVANCED SOLUTIONS	
	NIT, CC:	901566924-8
VALOR [$]:	**INICIAL:**	$19.383.787
	ADICIONES:	
PLAZO:	INICIAL:	VEINTE (20) DIAS HABILES
	PRORROGAS:	
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:	315
	FECHA:	JULIO 02 DE 2026
	VALOR RPC	$19.383.787
SUPERVISOR	IVINIA DOMINGUEZ OTERO	

2. ASPECTO FINANCIERO

N. DE FACTURA	VALOR DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR PAGADO	SALDO SIN EJECUTAR	SALDO A LIBERAR	PERIODO EJECUTADO
ANTICIPO FACTURA MQ 10307	$19.383.787	$9.691.893.50 50% INICIAL	$9.691.893.50	$9.691.893.50		JULIO 31 DE 2026
50% FINAL FACTURA MQ 10309	$19.383.787	$9.691.893.50 50% FINAL		0	0	AGOSTO 10 DE 2026

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS

Para el cumplimiento del objeto contractual, se vienen ejecutando las siguientes actividades, las cuales permiten el alcance del mismo:

ACTIVIDADES

NÚMERO OBLIGACI	OBLIGACIONES	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA EN CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES	SOPORTES Y/O EVIDENCIAS
2	SUMINISTRO DE CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS PARA BANCO DE SANGRE, NECESARIOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA ESE	La Empresa MAINTENACE AND QUALITY ADVANCED SOLUTIONS, suscribió el contrato 080-2026, Para el suministro de controles de calidad externos, para el banco de sangre. En CLAUSULA QUINTA se estipula la forma de pago del 50% de anticipado, a la legalización del contrato y el 50% final al finalizar el contrato, por lo cual se legaliza el 50% final SEGÚN FACTURA No. MQ 1010309 DE agosto 10 DE 2026 y entrad almacén No. 2052 adjunta	ACTA INICIAL SEGURIDAD SOCIAL RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA

4-SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

NUMERO DE PLANILLA	9505292523	**OPERADOR**	APORTES EN LINEA
ITEM	**MES - AÑO**	**FECHA DE PAGO MES - AÑO - DIA**	
PERIODO REPORTADO:	06/2025	07/07/2026	

5- SEGUIMIENTO TÉCNICO

Una vez revisada la entrega del suministro por parte del contratista con respecto al contrato No.080-2026 en el periodo a recibir, se verifico que la persona jurídica MAINTENANCE AND QUALITY ANVANCED SOLUTIONS S.A.S idónea y con la responsabilidad, calidad y requerimientos legales según normatividad vigente para esta clase de servicios, sin presentarse inconvenientes en el cumplimiento del objeto contractual, siendo satisfactorio para la ESE HOSPITAL SAN JUAN DE SAHAGUN

6. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

De conformidad con lo anterior, el suscrito en calidad de supervisor del Contrato No.080-2026 CERTIFICA que se cumplió a cabalidad con las condiciones pactadas en el contrato de suministro de CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS PARA BANCO DE SANGRE, necesarios para el funcionamiento de la ESE HOSPITAL SAN JUAN DE SAHAGUN, por parte de IVINIA DOMINGUEZ OTERO, identificada con la cedula de ciudadanía No.30.578.354 expedida en Sahagún, motivo por el cual están dadas las condiciones para autorizar el pago de un 50% final, según Factura No. MQ10309 de Agosto 10 de 2026, según consta en la cláusula quinta del presente contrato a la entrega satisfactoria en almacén. O se la suma de NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($9.691.893.50)

7. ANEXOS

Seguridad Social, informe de supervisión, disponibilidad presupuestal, compromiso, resolución facturación electrónica.

Para constancia, se firma en Sahagún, a los diez días (10) del mes de Agosto de 2026

SUPERVISOR

E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE SAHAGUN

NI:812003851-0
Dirección: CL 18 1 60 AV HOSPITAL
Teléfono: 6047777507

COMPROMISO PRESUPUESTAL No. 318

Fecha: 06-07-2026
Tercero: 901566924-8 MAINTENACE AND QUALITY ADVANCED SOLUTIONS
No.:

Certificado de Disponibilidad

TipoDoc.	ECD
Número	315
Fecha	02-07-2026

CODIGO RUBROS PADRES	NOMBRE RUBRO PADRES
2.4	Gastos de operacion comercial
2.4.5	Gastos de comercializacion y produccion
2.4.5.01	Materiales y suministros
2.4.5.01.04	Productos metalicos_ maquinaria y equipo
2.4.5.01.04.08	Aparatos medicos_ instrumentos olpticos y de precision_ relojes
2.4.5.01.04.08.01	Aparatos medicos y quirurgicos y aparatos ortesicos y protesicos
2.4.5.01.04.08.01.05	banco de sangre

RUBRO	CODIGO CPC	DESCRIPCIÓN	VALOR	VIGENCIA
2.4.5.01.04.08.01.05-35270	35270	Otros productos farmacéuticos para uso medicinal	19.383.787	Vigencia Actual

Total 19.383.787
SON: DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON

Objeto: SUMINISTRO DE CONTROLES DE CALIDAD, NECESARIOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS EN LA ESE HOSPITAL SAN JUAN DE SAHAGUN

MONICA MARCELA FLOREZ PACHECO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE SAHAGUN

NI:812003851-0
Dirección: CL 18 1 60 AV HOSPITAL
Teléfono: 6047777507

DISPONIBILIDAD No 315

Fecha Expedición: 02-07-2026

No. Solicitud de Disponibilidad: 315

El suscrito jefe de presupuesto de E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE SAHAGUN, abajo firmante:

CERTIFICA

Que en el (los) siguiente (s) rubro(s), del presupuesto de gastos para la vigencia fiscal de 2026 y que a continuación se describe(n), se ha(n) reservado la(s) siguiente(s) suma(s), las cuales se encuentran libres de afectación y disponibles;

RUBRO PADRES	NOMBRE RUBRO PADRES
2.4	Gastos de operacion comercial
2.4.5	Gastos de comercializacion y produccion
2.4.5.01	Materiales y suministros
2.4.5.01.04	Productos metalicos_ maquinaria y equipo
2.4.5.01.04.08	Aparatos medicos_ instrumentos olpticos y de precision_ relojes
2.4.5.01.04.08.01	Aparatos medicos y quirurgicos y aparatos ortesicos y protesicos
2.4.5.01.04.08.01.05	banco de sangre

RUBRO	CODIGO CPC	DESCRIPCION	VALOR	VIGENCIA
2.4.5.01.04.08.01.05-35270	35270	Otros productos farmacéuticos para uso medicinal	19.383.787,00	Vigencia Actual

Total: 19.383.787,00

DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Objeto: SUMINISTRO DE CONTROLES DE CALIDAD, NECESARIOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS EN LA ESE HOSPITAL SAN JUAN DE SAHAGUN

Observaciones:

MONICA MARCELA FLOREZ PACHECO
Jefe de Presupuesto

Certificación Bancaria

Viernes, 31 de julio de 2026

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **MAINTENANCE AND QUALITY ADVANCE SOLUTIONS S.A.S** identificado(a) con NIT. **901566924** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta de Ahorro	166-000020-83	2022/03/02	Activa

*Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57- 4) 510 90 00 - Bogotá - Local (57- 1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57- 5) 361 88 88 - Cali - Local: (57- 2) 554 05 05 - Resto país 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Lilia Johanna Ospina Restrepo
LIDER LINEA DE CONOCIMIENTO - LDC AUTOSERVICIOS
BANCOLOMBIA S.A.

Bancolombia

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

aportes en línea

Resumen General) Pago)

NERALES DEL APORTANTE

ación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
24	8	MAINTENANCE AND QUALITY ADVANCED SOLUTIONS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	DG 6 4 54 OF 101 BRR LA GRANJA	MONTERIA-CORDOBA	7827735	Si

NERALES DE LA LIQUIDACION

riodo	Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	481531197	9505292523	E	2026/07/07	2026/07/15	BANCOLOMBIA	8	$432,400

CION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
ntificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
RINCIPAL (1 Afiliados)				$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$9,200		$0	$0
rabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)				$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$9,200		$0	$0
ITERIA Depto: CORDOBA (1 Afiliados)				$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$9,200		$0	$0
1064985315	MARTINEZ JORGE	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF16	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
Afiliados(1)				$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$9,200		$0	$0

aportes en línea

Resumen General Pago

ERALES DEL APORTANTE

ión	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
	8	MAINTENANCE AND QUALITY ADVANCED SOLUTIONS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	DG 6 4 54 OF 101 BRR LA GRANJA	MONTERIA-CORDOBA	7827735	Si

ERALES DE LA LIQUIDACION

ido	Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
026-07	481531197	9505292523	E	2026/07/07	2026/07/15	BANCOLOMBIA	8	$432,400

DE PAGO

	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
STRADORAS: 1)				1	$280,200	$1,700	$0	$281,900
OS	231001	800,227,940	6	1	$280,200	$1,700	$0	$281,900
STRADORAS: 1)				1	$9,200	$100	$0	$9,300
	14-11	890,903,790	5	1	$9,200	$100	$0	$9,300
STRADORAS: 1)				1	$70,100	$500	$0	$70,600
R	CCF16	891,080,005	1	1	$70,100	$500	$0	$70,600
TRADORAS: 1)				1	$70,100	$500	$0	$70,600
	EPS005	800,251,440	6	1	$70,100	$500	$0	$70,600
				1	$429,600	$2,800	$0	$432,400

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764111887391

(415)7707212489984(8020) 001876411188739 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 5 6 6 9 2 4	8				

11. Razón social
MAINTENANCE AND QUALITY ADVANCED SOLUTIONS SAS

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Montería — Cód. 1 2

24. Dirección
DG 6 4 54 OF 101 BRR LA GRANJA

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Córdoba	Montería

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 solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2026-06-30 / 01:55:52 PM
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 MARTINEZ DE LA CRUZ JORGE RAFAEL
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 1064985315 1004. DV 5
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización MAINTENANCE AND QUALITY ADVANCED SOLUTIONS SAS

997. Fecha formalización 2026-06-30 13:55:52

AUTORIZADO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18764111887391

(415)7707212489984(8020) 001876411188739 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
901566924	8				

11. Razón social: MAINTENANCE AND QUALITY ADVANCED SOLUTIONS SAS

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	MAINTENANCE AND QUALITY ADVANCED SOLUTIONS SAS DG 6 4 54 OF 101 BRR LA GRANJA	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	MQ	10,301	11,000	24	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO