DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

S&M PROYECTOS SAS
Solving your needs

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
37a4f8d3dc06dff9c19ef5f453a22fe4acdf3f2dcf3acbf8288d2331db47805c326a1626e9e7e7a748bca7a4eaa8fe6f

Número de Factura: M-128
Fecha de Emisión: 25/11/2025
Fecha de Vencimiento: 25/11/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido: 236-GINREDCE-2025
Fecha de orden de pedido: 23/05/2025

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: S&M PROYECTOS SAS
Nombre Comercial: S&M PROYECTOS SAS
Nit del Emisor: 901046163
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7490

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 61 9 83 OF 303
Teléfono / Móvil: 3202735798
Correo: gerencia@smproyectosas.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: DIRECCION GENERAL MARITIMA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 830027904
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 54 # 26-50 OF 102
Teléfono / Móvil: 2200490
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	81112201	SEREQUIERE3MANTENIMIENTOPREVENTIVOPARA 1EQUIPOTORNIQUETEDEACCESOPARAELPERSONALDEDISCAPACITADOS ,LIMPIEZADECIRCUITOS ELECTRONICOSYSENSORESDELAPUERTAS Y PARTES MECANICAS FISICAS	NIU	1,00	$ 252.100,84	$ 0,00	$ 0,00	$ 47.899,16	19.00			$ 252.100,84
2	81112201	SE REQUIERE 3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 22 EQUIPOS DE LOS ELECTROIMANES PARA PUERTAS COMO TAPA DEL ELECTROIMAN, CABLES FISICOS, BASES DE SEGURAD ACLADAS A APUERTA Y CARCASAS	NIU	1,00	$ 168.067,23	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.932,77	19.00			$ 168.067,23
3	81112201	SE REQUIERE 03 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 24 DISPOSITIVOS DE LOS LECTORES DE LECTURA BIOMETRICA MARCA SUPREMA MODELO BIOENTRY W Y DE TARJETAS ELECTRNICAS PUERTOS DE COMUNICACION , CABLES FISICOS, SENSORES DE PRECISON DE HUELLA DACTILAR Y AJUSTES DE	NIU	1,00	$ 1.680.672,27	$ 0,00	$ 0,00	$ 319.327,73	19.00			$ 1.680.672,27

4	81112201	SE REQUIERE 3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 2 LECTORES DE TARJETAS MARCA SUPREMA MODELO XPASS. SE REQUIERE LIMPIEZA INTERNA, EXTERNA, AJUSTES Y SINCRONIZACION EN EL BIOSTAR	NIU	1,00	$ 1.260.504,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 239.495,80	19.00			$ 1.260.504,20
5	81112201	SE REQUIERE 3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 1 TALANQUERA FAAC MODELO 615 LIMPIEZA EXTERNA A PARTES FISICAS Y MECANICAS CARCASA CIRCUITOS ELECTRONICOS SENSORES DE POSICIONAMIENTO ACTUADORES ACTIVOS Y CIRCUITOS ELECTRONICOS PASIVOS Y ACTIVOS	NIU	2,00	$ 2.521.008,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 957.983,19	19.00			$ 5.042.016,81
6	81112201	SE REQUIERE 3 MANTENIMIENTO PREVENTIVOPARA 24 DISPOSITIVOS EN LOS PUNTOS DE RED ENTRE LOS LECTORES BIOMETRICOS Y LOS SWITCH	NIU	1,00	$ 420.168,07	$ 0,00	$ 0,00	$ 79.831,93	19.00			$ 420.168,07
7	81112201	SE REQUIERE 3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA BOTONES DE EMERGENCIA PARA LA ACTIVACION Y DESACTIVACION DE LOS TORNIQUETE PEATONAL Y DISCAPACIDAD SE REQUIERE LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA CALIBRACION Y AJUSTES	NIU	1,00	$ 126.050,42	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.949,58	19.00			$ 126.050,42
8	81112201	SE REQUIERE 3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 1 PUERTA METALICA VEHICULAR INGRESO AL SOTANO DEL SISTEMA ELECTRO HIDRAHULICO, SITOFONO Y TIMBRES DE INGRESO Y SALIDA	NIU	1,00	$ 168.067,23	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.932,77	19.00			$ 168.067,23
9	81112201	SE REQUIERE 1 BOLSA DE RESPUESTOS PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE PULSADOR INDUSTRIAL PARA PUERTA VEHICULAR SUMINISTRO E INSTALACION BOTON NO TOUCH SUMINISTRO E INSTALACION PULSADOR DE PANICO CERTIFICADO TRANSLADO DE TERMINALES BIOMETRICAS INSTALACI	NIU	1,00	$ 1.983.193,28	$ 0,00	$ 0,00	$ 376.806,72	19.00			$ 1.983.193,28

Notas Finales

#$15-01-12-000;236-GINREDCE-2025;facturacion@dimar.mil.co#$

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
25/11/2025 13:13:01
Documento validado por la DIAN:
25/11/2025 13:13:01
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	11100840.35
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	11100840.35
IVA	2109159.65
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	2109159.65
Total neto factura (=)	13210000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 13210000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	11.100.840,35
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	11.100.840,35
IVA	2.109.159,65
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	2.109.159,65
Total neto factura (=)	13.210.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 13.210.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764089579958 Rango desde: 115 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-02-27