



**SILVIA MONTIEL**  
SM International Group

**FACTURA**

# N° -000105

**POR PAGAR**

**SM INTERNATIONAL GROUP SAS**

Carrera 51B # 94 - 43  
Atlántico  
Colombia  
NIT: 901.246.309-5

**LUZ ESTELA FRANCO MICROPIGMENTACION S.A.S.**

Brr Santa Lucia Dg 31 54 125 Lc 226 A  
Bolívar  
CO  
NIT: 900834196

Fecha de la factura: 15/07/2019  
Fecha de vencimiento: 15/08/2019

#	Artículo	Cantidad	Precio	Impuesto	Importe
1	<b>PLAN BI + ACCOUNTING</b> Honorario correspondiente al mes de Julio.	1	828,116	iva 19%	828,116
<b>Total</b>					<b>\$828,116</b>
<b>iva (19%)</b>					<b>\$157,342.04</b>
<b>Total a pagar</b>					<b>\$985,458.04</b>
<b>Importe a pagar</b>					<b>\$985,458.04</b>

**Nota:**

Factura Impresa en Computador por SM International Group S.A.S. - NIT 901.246.309-5  
Facturación Autorizada Resol. No. 18762012410279 Enero 21 del 2019  
Prefijo --- Desde el No. 1 Hasta 100.000  
IVA Régimen Común  
Régimen Simple de Tributación - SIM; no sujetos a retenciones en la fuente.

**Términos y condiciones**

Por favor hacer transferencia a la cuenta de ahorros No. 057700127053 del Banco Davivienda. Esta factura causará intereses por mora a la tasa máxima legal vigente a partir de la fecha de su vencimiento, de acuerdo con el Art. 884 del Código de comercio.  
La presente FACTURA DE VENTA se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (C art, 774 Numeral 6.) - La firma puesta por tercero en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del COMPRADOR, implica su aceptación de la mercancía.

**Comprobante de Transferencia de Producto Davivienda**

La transferencia ha sido realizada con éxito	
Descripción de la transacción	
Transacción	Transferencias
Tipo	Transferencias Cuenta Inscrita
Origen de los fondos	
Tipo de Producto	CUENTA CORRIENTE
Número de Producto	*****7202
Destino de los fondos	
Tipo de producto	CUENTA DE AHORROS
Número de producto	*****7053
Banco Destino	DAVIVIENDA
Tipo documento titular	NIT
Número de documento titular	9012463095
Nombre titular	SM INTERNATIONAL GROUP SAS
Email titular	
Detalles de la transacción:	
Monto	\$ 985.460,00
Descripción	pago factura Agosto
Referencia	000000000000000000000000
Fecha	11/09/2019
Hora	15:39:34
Programación	Solo una vez
Número de documento	21354591