

Para pago 16 de octubre/19.



SILVIA MONTIEL
SM International Group

FACTURA

N° -000154

POR PAGAR

SM INTERNATIONAL GROUP SAS

Carrera 51B # 94 - 43

Atlántico

Colombia

NIT: 901.246.309-5

Facturado a

LUZ ESTELA FRANCO MICROPIGMENTACIÓN S.A.S.

Brr Santa Lucia Dg 31 54 125 Lc 226 A

Bolivar

CO

NIT: 900834196

Fecha de la factura: 15/09/2019

Fecha de vencimiento: 15/10/2019

#	Artículo	Cantidad	Precio	Impuesto	Importe
1	ADICIONAL Elaboración de declaración de renta periodo gravable 2018	1	500,000	- iva 19%	500,000
2	PLAN BI + ACCOUNTING Honorario correspondiente al mes de Septiembre	1	828,116	iva 19%	828,116

Total \$1,328,116

iva (19%) \$252,342.04

Total a pagar \$1,580,458.04

Importe a pagar \$1,580,458.04

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	\$ 1.000.000,00
Descripción	abono a factura pendient
Referencia	00000000000000000000000000000000
Fecha	17/10/2019
Hora	19:02:30
Programación	Solo una vez
Número de documento	21831248