

**SOJI SOLUTIONS S.A.S. E.S.P.**

Nit 900713059-9
 Direccion CL 38 A NORTE 2 E N 70
 Telefono 3103779387

CODIGO DEL CLIENTE 867**Factura de Venta No. 35170****TOTAL A PAGAR 364.200,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE SU RED
DIRECCION CLL 04 #03-15 LOCAL 2
CIUDAD ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2025-11-27	VALOR	50.700,00	ABR-MAY-2026													
ESTRATO	11	TIPO DE USO	Comercial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.		TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	40.466,92		
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TRT	62.264,00	SUBSIDIO/CONTR	0,00								
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TLU	8.749,07	VALOR MES ASEO	0,00								
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)						TDF	60.055,94	OTROS SERVICIOS	0,00								
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TC	2.185,85	SALDO ANTERIOR	303.500,00								
						TTL	0,00	INTERES	0,00								
						TA	0,00										
						%SUB/CON	0.500										
Esta factura presta merito ejecutivo.												FECHA EXPEDICION	2026-06-12	TOTAL A PAGAR	364.200,00		
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.																	



CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
 BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

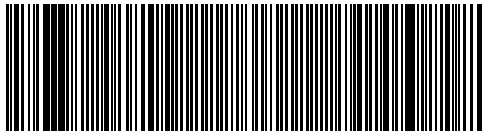


FACTURA 35170
NOMBRE SU RED
DIRECCION CLL 04 #03-15 LOCAL 2
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 867
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 364.200,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000000086739000000003642009620260618