

**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 103054

Factura de Venta No. 35810
TOTAL A PAGAR 60.700,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE TIENDA EL NUEVO PORVENIR
DIRECCION CRA 03 A #07-04
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

| ULTIMO PAGO | | FACTURA DEL MES | | | DATOS DE FINANCIACION | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------|------------------------|------|------------------|------|-------------------------|------------|------------------------|-----------|-------------------------|--|
| FECHA | 2026-04-24 | VALOR | 30.000,00 | ABR-MAY-2026 | | | | | | | | | | | | | |
| ESTRATO | 11 | TIPO DE USO | Comercial | MESES VENCIDOS | 0 | FR.REC. | 1 | FR.BAR. | 0,00 | 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 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | TTL | 0,00 | INTERES | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | TA | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | %SUB/CON | 0.500 | | | | | | | | | | |
| Esta factura presta merito ejecutivo. | | | | | | | | | | | | FECHA EXPEDICION | 2026-06-17 | TOTAL A PAGAR | 60.700,00 | | |
| 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

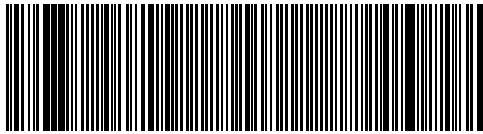


FACTURA 35810
NOMBRE TIENDA EL NUEVO PORVENIR
DIRECCION CRA 03 A #07-04
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103054
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 60.700,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010305439000000000607009620260618