

**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 103140**Factura de Venta No. 35890****TOTAL A PAGAR 203.580,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

NOMBRE REGISTADURIA MUNICIPAL
DIRECCION CRA 04 #06-23
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2025-12-04	VALOR	185.000,00	ABR-MAY-2026											
ESTRATO	10	TIPO DE USO	Oficial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
												CUOTA MES		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00
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	166.570,00						
						TTL	0,00	INTERES	0,00						
						TA	0,00								
						%SUB/CON	0.000								
Esta factura presta merito ejecutivo.												FECHA EXPEDICION		TOTAL A PAGAR	203.580,00
Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.													2026-06-18		



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

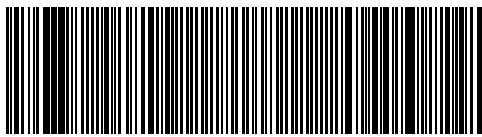


FACTURA 35890
NOMBRE REGISTADURIA MUNICIPAL
DIRECCION CRA 04 #06-23
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103140
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 203.580,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000010314039000000002035809620260618