

**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 905****Factura de Venta No. 35207****TOTAL A PAGAR 121.400,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** LA CHESKA  
**DIRECCION** CRA 03 #03-04 LC 01  
**CIUDAD** ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION				
FECHA	VALOR								
2026-02-16	50.000,00	ABR-MAY-2026							
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
11	Comercial	10	1		0,00	CUOTA MES		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	60.700,00
						TTL	0,00	INTERES	0,00
						TA	0,00		
						%SUB/CON	0.500		
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.					FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR		121.400,00	
					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 codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

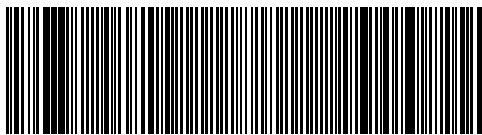


**FACTURA** 35207  
**NOMBRE** LA CHESKA  
**DIRECCION** CRA 03 #03-04 LC 01  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE** 905  
**FACTURA DEL MES** ABR-MAY-2026

**FECHA DE PAGO** 2026-06-18  
**TOTAL A PAGAR** 121.400,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000000090539000000001214009620260618