

**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 884**

**Factura de Venta No. 35187**  
**TOTAL A PAGAR 60.700,00**

**FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18**

**NOMBRE** DROGAS LA MECHITA  
**DIRECCION** CRA 03 #04-91  
**CIUDAD** ALBANIA - EL CENTRO

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-06-01	50.000,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
11	Comercial	0	1		0,00	CUOTA MES	CUOTAS POR PAGAR
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES							
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	TBL	6.563,22
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	62.264,00
						TLU	8.749,07
						TDF	60.055,94
						TC	2.185,85
						TTL	0,00
						TA	0,00
						%SUB/CON	0.500
						TARIFA MES	40.466,92
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	0,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.					FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR	60.700,00
					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 código del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

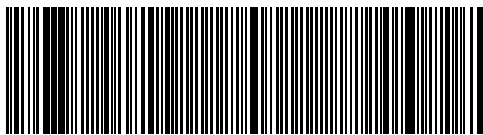


**FACTURA 35187**  
**NOMBRE** DROGAS LA MECHITA  
**DIRECCION** CRA 03 #04-91  
**MUNICIPIO**

**CODIGO DEL CLIENTE 884**  
**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



415077090119633980200000000088439000000000607009620260618