

**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 106265

Factura de Venta No. 36318
TOTAL A PAGAR 66.060,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE ANDREA PAOLA JARABA GIL
DIRECCION MZ 14 CS 16
CIUDAD ALBANIA - CUIDAD ALBANIA

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION		
FECHA	VALOR						
2026-03-05	60.000,00	ABR-MAY-2026					
ESTRATO	TIPO DE USO	MESES VENCIDOS	FR.REC.	FR.BAR.	TONELADAS	FINANCIADO	CUOTAS PACTADAS
2	Residencial	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	-0.400
						TARIFA MES	37.000,00
						SUBSIDIO/CONTR	0,00
						VALOR MES ASEO	0,00
						OTROS SERVICIOS	0,00
						SALDO ANTERIOR	43.850,00
						INTERES	0,00
Esta factura presta merito ejecutivo.						FECHA EXPEDICION	TOTAL A PAGAR
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.						2026-06-10	66.060,00



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

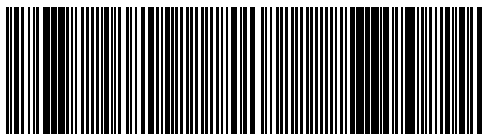


FACTURA 36318
NOMBRE ANDREA PAOLA JARABA GIL
DIRECCION MZ 14 CS 16
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 106265
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 66.060,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001062653900000000660609620260618