

**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 204210

Factura de Venta No. 36945
TOTAL A PAGAR 18.500,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE SANDRA ISABEL CORRALES ARIAS
DIRECCION MZ P CS 23
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION			
FECHA	VALOR							
2026-05-12	20.000,00	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	TARIFA MES 37.000,00	
4.	0,00	5.	0,00	6.	0,00	TRT	SUBSIDIO/CONTR 0,00	
						TLU	VALOR MES ASEO 0,00	
						TDF	OTROS SERVICIOS 0,00	
						TC	SALDO ANTERIOR 0,00	
						TTL	INTERES 0,00	
						TA		
						%SUB/CON		
TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton)					FECHA EXPEDICION			TOTAL A PAGAR
1.	0,00	2.	0,00	3.	0,00	2026-06-12	18.500,00	
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 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

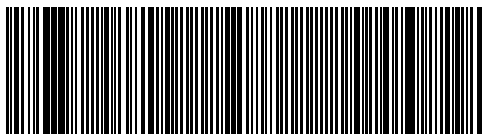


FACTURA 36945
NOMBRE SANDRA ISABEL CORRALES ARIAS
DIRECCION MZ P CS 23
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204210
FACTURA DEL MES
ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 18.500,00

No coloque el sello sobre el código de barras



415077090119633980200000020421039000000000185009620260618