

**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 204204****Factura de Venta No. 36939****TOTAL A PAGAR 18.500,00****FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18****NOMBRE** MARIA CATALINA ARIZA DIAZ**DIRECCION** MZ P CS 17**CIUDAD** ALBANIA - VILLA ONE

| ULTIMO PAGO | | FACTURA DEL MES | | | DATOS DE FINANCIACION | | | | | | |
|---|------------|--------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---|----------------|------|------------------|--|
| FECHA | 2026-05-14 | VALOR | 37.000,00 | ABR-MAY-2026 | | | | | | | |
| ESTRATO | 2 | TIPO DE USO | Residencial | MESES VENCIDOS | 0 | FR.REC. | 1 | FR.BAR. | 0,00 | TONELADAS | |
| HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES | | | | | | | | | | | |
| 1. | 0,00 | 2. | 0,00 | 3. | 0,00 | | | | | | |
| 4. | 0,00 | 5. | 0,00 | 6. | 0,00 | | | | | | |
| TDI ULTIMOS TRES PERIODOS (Ton) | | | | | | | | | | | |
| 1. | 0,00 | 2. | 0,00 | 3. | 0,00 | | | | | | |
| FINANCIADO | | | | | | CUOTAS PACTADAS | | | | | |
| CUOTA MES | | | | | | CUOTAS POR PAGAR | | | | | |
| TBL | | 6.563,22 | | TARIFA MES | | 37.000,00 | | | | | |
| TRT | | 62.264,00 | | SUBSIDIO/CONTR | | 0,00 | | | | | |
| TLU | | 8.749,07 | | VALOR MES ASEO | | 0,00 | | | | | |
| TDF | | 60.055,94 | | OTROS SERVICIOS | | 0,00 | | | | | |
| TC | | 2.185,85 | | SALDO ANTERIOR | | 0,00 | | | | | |
| TTL | | 0,00 | | INTERES | | 0,00 | | | | | |
| TA | | 0,00 | | | | | | | | | |
| %SUB/CON | | -0.400 | | | | | | | | | |
| FECHA EXPEDICION | | | | | | TOTAL A PAGAR | | 18.500,00 | | | |
| 2026-06-12 | | | | | | | | | | | |

Esta factura presta merito ejecutivo.
Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.CANCELA TU FACTURA POR ESTE CODIGO
BANCOLOMBIA - DAVIPLATA - NEQUI - BBVA

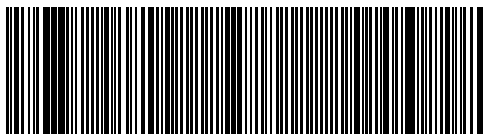
Sr. Usuario, en caso de realizar el pago por medio del banco, le solicitamos por favor enviar el soporte de pago al WhatsApp 323 550 0362, y el codigo del cliente con el fin de validar y aplicar su pago oportunamente.

2026-05-31

Representante legal

**FACTURA 36939**
NOMBRE MARIA CATALINA ARIZA DIAZ
DIRECCION MZ P CS 17
MUNICIPIO**CODIGO DEL CLIENTE 204204**
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026**FECHA DE PAGO 2026-06-18**
TOTAL A PAGAR 18.500,00

No coloque el sello sobre el c?digo de barras



41507709011963398020000002042043900000000185009620260618