

**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 204160

Factura de Venta No. 36895
TOTAL A PAGAR 18.500,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE JUANA DE DIOS TORO RODRIGUEZ
DIRECCION MZ N CS 02
CIUDAD ALBANIA - VILLA ONE

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION												
FECHA	2026-05-04	VALOR	37.000,00	ABR-MAY-2026													
ESTRATO	6	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS		CUOTAS POR PAGAR	
HISTORICO VALOR TARIFA ULTIMOS 6 MESES												TBL	6.563,22	TARIFA MES	37.000,00		
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	2,00								
						TTL	0,00	INTERES	0,00								
						TA	0,00										
						%SUB/CON	0.600										
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Articulo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-12	TOTAL A PAGAR	18.500,00		



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

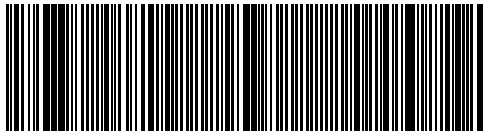


FACTURA 36895
NOMBRE JUANA DE DIOS TORO RODRIGUEZ
DIRECCION MZ N CS 02
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 204160
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



415077090119633980200000020416039000000000185009620260618