

**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 103178

Factura de Venta No. 35927
TOTAL A PAGAR 74.000,00

FECHA DE VENCIMIENTO 2026-06-18

NOMBRE LINA MARIA GUERRA MARTINEZ
DIRECCION CLL 06 #03-15
CIUDAD ALBANIA - SAN MARTIN

ULTIMO PAGO		FACTURA DEL MES			DATOS DE FINANCIACION										
FECHA	2026-02-16	VALOR	55.000,00	ABR-MAY-2026											
ESTRATO	2	TIPO DE USO	Residencial	MESES VENCIDOS	0	FR.REC.	1	FR.BAR.	0,00	TONELADAS	0,00	FINANCIADO		CUOTAS PACTADAS	
												CUOTA MES		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	51.790,00						
						TTL	0,00	INTERES	0,00						
						TA	0,00								
						%SUB/CON	-0.400								
Esta factura presta merito ejecutivo. Ley 142/94 Artículo 130. Vigilada SSPD.												FECHA EXPEDICION	2026-06-17	TOTAL A PAGAR	74.000,00



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

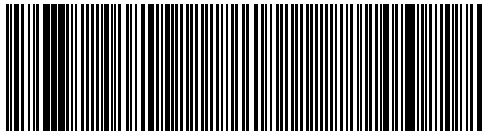


FACTURA 35927
NOMBRE LINA MARIA GUERRA MARTINEZ
DIRECCION CLL 06 #03-15
MUNICIPIO

CODIGO DEL CLIENTE 103178
FACTURA DEL MES ABR-MAY-2026

FECHA DE PAGO 2026-06-18
TOTAL A PAGAR 74.000,00

No coloque el sello sobre el código de barras



41507709011963398020000001031783900000000740009620260618